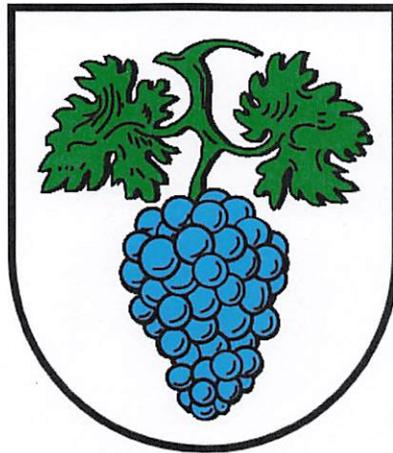


Ortsgemeinde Weingarten



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 31.10.2023

1.953 Einwohner

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weingarten für das Jahr 2024

Der Ortsgemeinderat hat am xx.xx.2024 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.528.989 €	(E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.285.040 €	(E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	<u>-756.051 €</u>	(E23)

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.648 €	(F23)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.239 €	(F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.200 €	(F32)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	<u>-882.961 €</u>	(F33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.537.609 €	(F40)

*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	900.000 €
	<u>900.000 €</u>

§ 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 €

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

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	355%
Grundsteuer B	475%
Gewerbesteuer	395%

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

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Stand Eigenkapital zum 31.12.2020	2.386.600 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 (vorläufig)	2.333.429 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 (vorläufig)	2.174.185 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 (Plan)	1.343.054 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 (Plan)	511.923 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Deckungsfähigkeit

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

§ 10 Leistungszahlungen und Zuschüsse zur Entgeltumwandlung

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

Weingarten, den xx.xx.2024

Becker
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weingarten

für das Haushaltsjahr 2024

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

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



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

Rückblick auf die vorangegangenen Haushaltsjahre

Der Ortsgemeinderat hat am 19.09.2022 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2021 gem. § 114 GemO beschlossen.

Ergebnis des Haushaltsjahres 2021

Ergebnishaushalt:

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

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

Jahresergebnis **-53.171 €**

Finanzhaushalt:

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

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

Saldo / Liquidität **-468.028 €**



Plan des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt:

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

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

Jahresergebnis **-567.967 €**

Finanzhaushalt:

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

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

Saldo / Liquidität **-619.092 €**



Plan des Haushaltsjahres 2023

Ergebnishaushalt:

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

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

Jahresergebnis **-696.520 €**

Finanzhaushalt:

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

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

Saldo / Liquidität **-903.500 €**



Plan Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	3.525.989 €
Finanzerträge	3.000 €
Summe:	3.528.989 €

lfd. Aufwendungen	4.173.494 €
Finanzaufwendungen	111.546 €
Summe:	4.285.040 €

Jahresergebnis **-756.051 €**

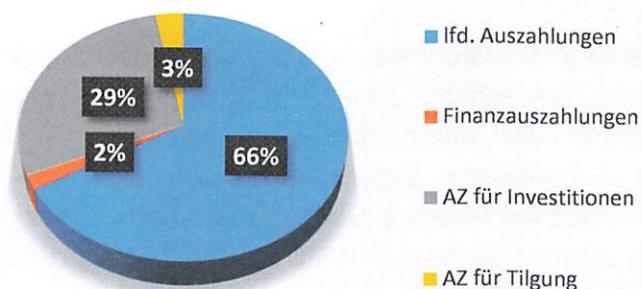
Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.295.432 €
Finanzeinzahlungen	3.000 €
EZ aus Investitionen	768.239 €
EZ aus Krediten	900.000 €
Summe:	4.966.671 €

lfd. Auszahlungen	3.841.534 €
Finanzauszahlungen	111.546 €
AZ für Investitionen	1.651.200 €
AZ für Tilgung	176.716 €
Summe:	5.780.996 €

Saldo / Liquidität **-814.325 €**

Auszahlungen 2024 - Plan

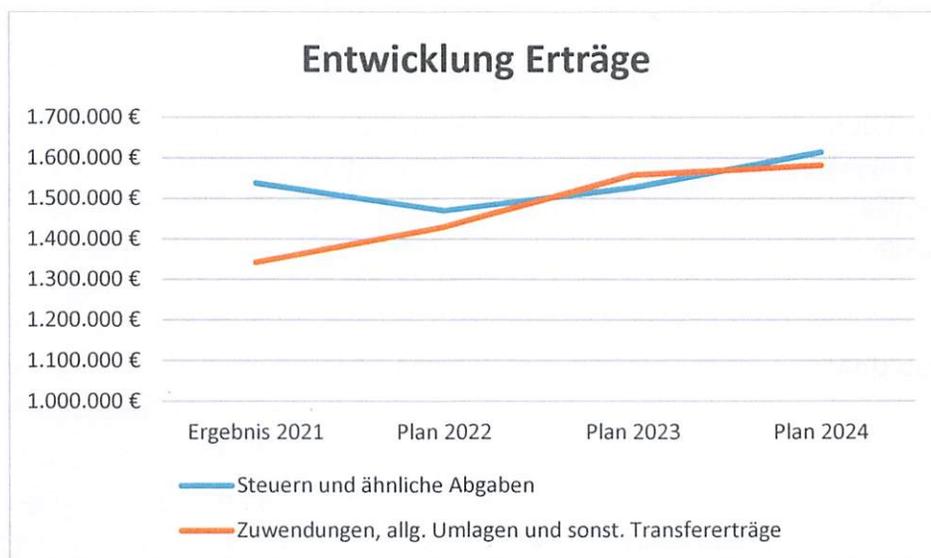


Ergebnishaushalt

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

Ertragsstruktur

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.537.868 €	1.469.700 €	1.527.100 €	1.613.900 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.341.446 €	1.429.113 €	1.557.764 €	1.580.982 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.394 €	53.236 €	52.430 €	55.297 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	108.783 €	89.300 €	189.656 €	195.600 €
Kostenerstattungen und -umlagen	46.983 €	28.400 €	31.218 €	31.210 €
sonst. lfd. Erträge	157.352 €	49.000 €	186.500 €	49.000 €
Zinserträge	1.625 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erträge Gesamt	3.244.451 €	3.121.749 €	3.547.668 €	3.528.989 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zum 1.1.2023 wurden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land erfolgten Erhöhung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform angepasst. Der Ortsgemeinderat hat die Hebesätze in der Sitzung vom 07.11.2022 auf folgende Beträge festgesetzt: Grundsteuer A = 355 v. H., Grundsteuer B = 475 v. H., Gewerbesteuer = 395 v. H. Somit liegen die Hebesätze der Ortsgemeinde Weingarten leicht über den Nivellierungssätzen (345/465/380).

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 sowohl die Schlüsselzuweisung A als auch die Schlüsselzuweisung B.

Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in iHv. rd. 35 T€ wurde ab 2024 nicht mehr eingeplant, da zum Zeitpunkt der Planerstellung von einer Beteiligung am Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) auszugehen war. Aus dem „PEK“ soll in 2024 eine deutliche Entlastung bei den Liquiditätskrediten der Gemeinde erfolgen.

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

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erhöhung der Friedhofsgebühren:

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

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erhöhung Miete:

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

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

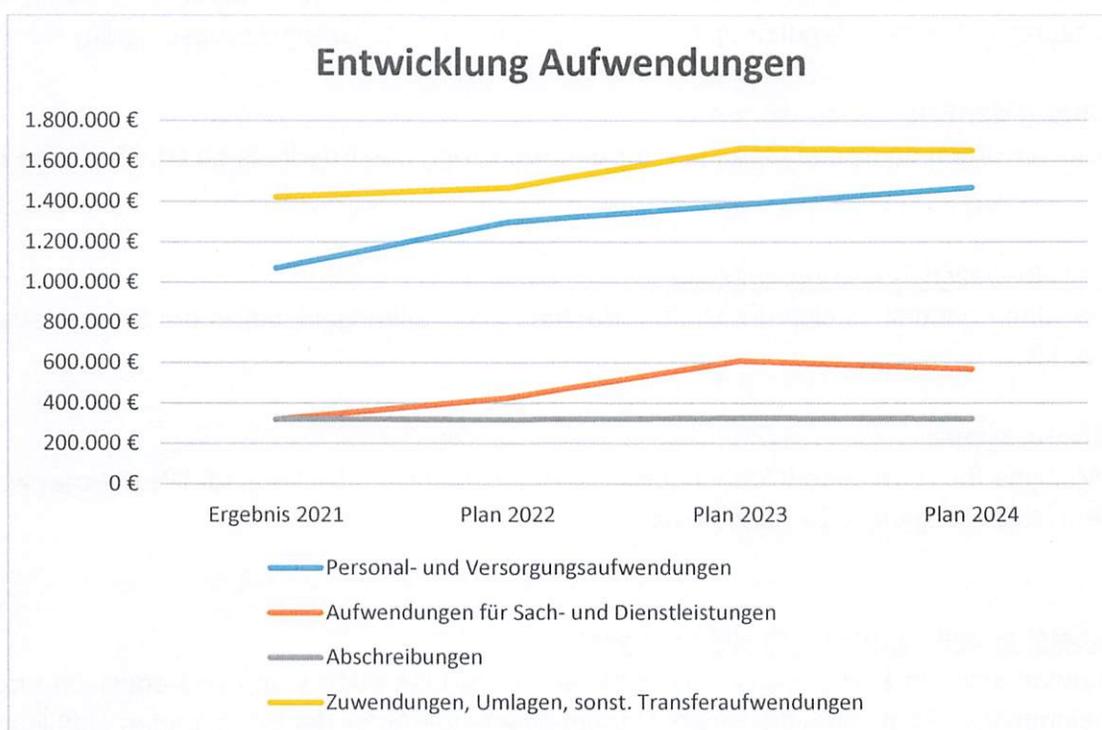
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom (45 T€) und Gas (4 T€).

Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070.725 €	1.297.253 €	1.384.300 €	1.468.524 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.478 €	424.400 €	607.976 €	567.625 €
Abschreibungen	319.938 €	317.792 €	325.189 €	321.960 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	1.422.011 €	1.468.080 €	1.661.753 €	1.652.380 €
sonst. lfd. Aufwendungen	91.293 €	116.090 €	131.506 €	163.005 €
Zinsaufwendungen	75.177 €	66.101 €	133.464 €	111.546 €
Gesamtaufwendungen	3.297.622 €	3.689.716 €	4.244.188 €	4.285.040 €



2. ordentliche Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Gemäß Stellenplan ergibt sich eine Stellenmehrung um insgesamt rd. 0,8 auf insgesamt 26,635 Vollzeit-Äquivalente. Die Erhöhung ergibt sich wegen der Einführung des Kita-Zukunft-Gesetzes, im Bereich der Kindertagesstätte.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung für Straßen wurden mit 1,25 € je qm kalkuliert. Der Haushaltsansatz beträgt damit rund 53 T€

Der Unterhalt für Wirtschaftswege (Ansatz 10 T€) wird aus den Beiträgen finanziert.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind regelmäßig Brückenprüfungen durchzuführen. Brücken haben verschiedenen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung zu erfüllen. In Weingarten stehen wieder Brückenprüfungen an, weshalb insgesamt für den Brückenunterhalt 30 T€ veranschlagt wurden.

Im Jahr 2024 soll zudem ein Parkplatzkonzept in Auftrag gegeben werden. Hierfür wurden 10 T€ im Bereich der Gemeindestraßen veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Weingarten unterhält eine Schutzhütte im Wald. Diese ist mittlerweile dahingehend marode, sodass das Dach renoviert werden muss (inzwischen einsturzgefährdet). Für dieses Vorhaben hat die Ortsgemeinde einen Planansatz iHv. 10 T€ vorgesehen.

Bei der Kindertagesstätte steht im Jahr 2024 die Beschattung des Bestandsgebäudes an. Hierfür wurde ein Ansatz von 15 T€ veranschlagt (Verschiebung aus Vorjahr).

Ein weiterer größerer Posten stellt die Erstellung von Bebauungsplänen dar. Insgesamt wurden hierfür im Planjahr 2024 50 T€ veranschlagt. Darunter fallen zB. der Abschluss des B-Plans Alt-Ort West/Ost und Nördlich der Schulstraße. In den Folgejahren sind weitere Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen angesetzt.

Im Gemeindeobjekt Hauptstraße 2 stehen im Jahr 2024 weitere Renovierungsarbeiten an. Zudem allgemeiner Bauunterhalt und am Rathaus – zusammen 10 T€.

2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist eine Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen – siehe Pos. E11 – ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind mit rund 970 T€ die Kreisumlage (46,50 %) und 660 T€ die VG-Umlage (reduziert ab 2024 von 34 auf 31,5%). Der Umlagesatz der Kreisumlage ist im Vergleich zum Jahr 2023 konstant bleiben, der Umlagesatz der Verbandsgemeinde wurde wie angegeben nennenswert gesenkt. Insgesamt wird trotz dieser Senkung des Umlagesatzes der Verbandsgemeinde deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an einer günstigen

Konjunktorentwicklung profitieren würde, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge wieder abgeführt werden muss.

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

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

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit rd. 112 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (ca. 30 T€) an die Verbandsgemeindekasse.

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 der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

für lfd. Verwaltungstätigkeit

2024

Einzahlungen	3.295.432 €
Auszahlungen	3.841.534 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-546.102 €

für Investitionen

Einzahlungen	768.239 €
Auszahlungen	1.651.200 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-882.961 €

Einzahlungen aus Krediten

für Investitionen iHv.	900.000 €
für Liquiditätssicherung iHv.	814.325 €

Auszahlungen zur Tilgung

von Investitionskrediten iHv.	176.716 €
-------------------------------	-----------

Investitionen

Kita

Der Kindergarten in der Ortsgemeinde Weingarten muss aufgrund des neuen Kita Zukunft Gesetzes erweitert werden. Die dafür notwendige Machbarkeitsstudie wurde bereits im Jahr 2020 durchgeführt.

Für die Planung und den anschließenden Bau wurden in den Haushaltsvorjahren umfangreiche Mittel veranschlagt. Zur Fortsetzung bzw. dem Abschluss der bereits erfolgten Bauarbeiten wurden für die Fortsetzungsarbeiten nicht verbrauchte Mittel nun im Jahr 2024 iHv. 1 Mio. € nochmals angesetzt.

Außerdem wurden für Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich insgesamt 80 T€ festgelegt. Davon entfallen 50 T€ auf ein Spielgerät im Außenbereich, welches vollständig durch Förderungen gedeckt werden soll.

Umgestaltung Rathausumfeld

Das Rathausumfeld soll, da im Jahr 2023 nicht umgesetzt, nun umgestaltet werden. Die Planung ist bereits im Jahr 2022 durchgeführt worden. Nun stehen im Jahr 2024 die baulichen Maßnahmen an. Hierfür wurden 50 T€ veranschlagt, die aus dem „Topf“ Dorferneuerung teilweise abgedeckt werden sollen.

Neuer Festplatz

Es soll im Jahr 2024 eine Umgestaltung des Vorplatzes vor dem Sportgelände erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Platz nur geschottert. Da dieser mittlerweile jedoch nicht nur als Parkplatz, sondern u.a. auch als Festplatz dient, muss dieser besser befestigt werden. Als Verschiebung aus dem Vorjahr wurden jetzt im Jahr 2024 hierfür Planungskosten iHv. 30 T€ veranschlagt. Im Jahr 2025 soll dann die Umsetzung erfolgen. Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2022 veranschlagt und genehmigt.

IT-Neustrukturierung

Die Ortsgemeinde Weingarten soll im Jahr 2024 an das Zeiterfassungsprogramm (MATRIX) der Verbandsgemeinde Lingenfeld integriert werden. Aus diesem Grund müssen die Betriebsstätten der Ortsgemeinde Weingarten (Rathaus, Bauhof und Kita) u.a. mit Zeiterfassungsterminals ausgestattet werden. Insgesamt wurden für die drei Betriebsstätten knapp 18 T€ erneut (Verschiebung Vorjahr) veranschlagt.

Strategischer Grunderwerb

Für den Strategischen Grunderwerb wurden wie bereits in den letzten Jahren pauschal 25 T€ angesetzt.

Neubau Straße Wohngebiet „Nördlich der Schulstraße“

Bei dem für den Ort wichtigen „Großprojekt“ soll eine Nachverdichtung erfolgen. Das avisierte Gesamtvolumen 1,2 Mio€ (450 T€ 2024 und 750 T€ 2025 vorgesehen), soll durch dann folgende Grundstückserlöse vollständig ausfinanziert werden (2024 und 2025 jeweils 600 T€ geplant). Hinzu sind Ausbaubeiträge vorgesehen.

Kennzahlen

Einwohnerstand zum 31.10.2023:	1.953
Ertrag pro Einwohner:	1.807 €
Aufwand pro Einwohner:	2.194 €
davon Kreis-/VG-Umlage je Einw.	835 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	826 €
Anteil Steuern und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	46%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2023:	3.418.792 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.751 €

Darstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Einwohner	pro EW	Bemerkung
31.12.2009	2.887.966 €	1.705	1.694 €	Bilanz
31.12.2020	2.386.601 €	1.879	1.270 €	Bilanz
31.12.2021	2.229.792 €	1.892	1.179 €	Bilanz
31.12.2022	2.070.548 €	1.914	1.082 €	Plan
31.12.2023	1.314.497 €	1.914	687 €	Plan
31.12.2024	558.446 €	1.953	286 €	Plan

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

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

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

Es besteht nach wie vor eine große Herausforderung in der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Allein aus dem Betrieb der Kita entsteht für die Ortsgemeinde ein Defizit von fast 420 T€. Kurz gesagt sind die gesetzlich vorgeschriebenen Kita-Kosten unzureichend ausfinanziert.

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

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

Neben den bereits genannten Aspekten belasten übergeordnete Dinge die haushalterische Situation kleiner 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.

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 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 Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
1227	Weinbergshut
2620	Musikpflege
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
2813	Partnerschaften
3652	Kindertagesstätte
3653	Horte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendtreff
3662	Spielplätze
4241	Sportplätze (Arena)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5735	Schutzhütte

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
1227	Weinbergshut
2620	Musikpflege
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
2813	Partnerschaften
3652	Kindertagesstätten
3653	Horte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff
3662	Spielplätze
4241	Sportstätten (Arena)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5735	Schutzhütte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.583.101	1.527.100	1.613.900	1.613.900	1.613.900	1.613.900
	401100 Grundsteuer A	20.181	26.300	26.100	26.100	26.100	26.100
	401200 Grundsteuer B	147.404	183.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	243.323	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.017.399	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.483	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	403300 Hundesteuer	7.392	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	103.919	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.410.677	1.557.764	1.580.982	1.550.360	1.550.311	1.550.311
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	343.700	412.999	413.000	413.000	413.000	413.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		62.222	62.222	62.220	62.220	62.220
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	35.117	35.120				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI			30.000			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	797.452	815.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.526	500	500	500	500	500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230.795	228.923	227.260	226.640	226.591	226.591
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.483	52.430	55.297	55.183	55.124	55.049
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	800	800	800	800	800
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.003	170	3.000	3.000	3.000	3.000
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	24.889	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	1.832					
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	645	800	800	800	800	800
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		200	200	200	200	200
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	5.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.715	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.359	3.260	3.297	3.183	3.124	3.049
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.127	189.656	195.600	99.100	99.100	99.100

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		600	600	600	600	600
	441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf		99.716	103.000	10.000	10.000	10.000
	441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	8.153	10.840	12.500	9.000	9.000	9.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	24.525	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	14.417	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441220 Privatrechtl. Entgelte - Jagdpachtzinsen	7.501	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	31.530	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.449	31.218	31.210	28.210	28.210	26.210
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.179	793	790	2.790	2.790	790
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.642	100	100	100	100	100
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.096	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.131	1.525	1.520	1.520	1.520	1.520
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	3.401	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	Sonstige laufende Erträge	80.966	186.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	461900 Sonstige Erträge aus Veräußerung		137.500				
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	64.640	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.023	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462700 Versicherungserstattungen	844					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	259					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.438					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.763					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.256.802	3.544.668	3.525.989	3.395.753	3.395.645	3.393.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.123.337	1.384.300	1.468.524	1.502.272	1.517.441	1.532.334
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.852	18.300	17.850	17.850	17.850	17.850
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.881	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

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
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.685	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	802.890	977.455	1.042.864	1.068.437	1.079.918	1.091.010
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		15.962	12.000	12.300	12.423	12.547
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	14.222	14.715	17.500	17.800	18.000	18.200
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			250	250	250	250
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	6.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	64.213	79.677	79.269	81.180	82.025	82.929
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.408	1.310	2.880	2.880	2.880	2.880
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	172.745	206.864	222.781	228.265	230.585	232.948
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte						
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	70	120	120	120	120
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	140	200	200	200	200	200
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	6.402	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.753	1.727	2.470	2.470	2.470	2.470
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.875	19.100	20.880	20.880	20.880	20.880
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	5.292	5.300	5.620	5.620	5.620	5.620
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	6.217	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.070	607.976	567.625	494.830	463.830	463.830
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	19.594	27.300	25.300	25.800	26.300	26.800
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	25.243	48.800	43.900	44.400	44.900	45.400
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.343	13.730	12.630	12.630	12.630	12.630
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.025	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten		10.000				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	4.988	23.200	26.200	10.200	10.200	10.200
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	2.543	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	20.169	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	42.775	96.650	112.350	68.850	38.850	38.850
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	53.670	54.180	54.240	54.240	54.240	54.240
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	16.011	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen	31.527	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	4.216	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.022	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.388	6.900	10.900	8.900	6.900	6.900
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	243	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524200 Essenskosten	31.209	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei		500	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare		1.000	500	500	500	500
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	31.709	33.530	10.000	10.000	10.000	10.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.450	17.250	19.150	18.950	18.950	17.950
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	154	300				
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	96	500	500	500	500	500
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	263	100	100	100	100	100
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.186	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.025	3.905	3.905	3.910	3.910	3.910
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		12.100	12.100			
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	150	150	150	150	150	150
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41	6.241	3.700	3.700	3.700	3.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.910	86.130	63.000	63.000	63.000	63.000
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		770	770	770	770	770
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	328.479	325.189	321.960	319.223	311.624	302.086
	539900 Sonstige Abschreibungen	328.479	325.189	321.960	319.223	311.624	302.086
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.466.940	1.661.753	1.652.380	1.652.380	1.652.380	1.652.380
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	48	80	80	80	80	80
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		3.100	300	300	300	300
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.460	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	824.124	946.505	970.000	970.000	970.000	970.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	620.308	692.068	660.000	660.000	660.000	660.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.393	131.506	163.005	142.130	102.190	101.350
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.504	6.050	7.100	6.550	6.550	6.550
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	154	240	240	240	240	240
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.407	1.000	800	800	800	800
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.341	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	562100 Mieten und Pachten	250	250				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	992	1.321	1.820	1.820	1.820	1.820
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	2.247	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000	10.000			
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.000	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen		20.000	30.000	20.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.698	3.295	3.385	3.390	3.390	3.390
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	7.557	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	563100 Büromaterial	1.278	900	1.300	900	900	900
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	917	500	500	500	500	500
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		30	30	30	30	30
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.305	1.470	1.800	1.800	1.800	1.800
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		100	100	100	100	100
	563530 Medienarbeit (Homepage)	215	650	650	650	650	650
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			800	800	800	
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.649	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	22.853	23.640	24.190	24.190	24.190	24.090
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.503	4.540	4.740	4.750	4.750	4.750
	564300 Sonstige Beiträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	408					
	565600 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.663					
	568110 Grundsteuer A	891	840	840	840	840	
	568120 Grundsteuer B	1.231	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	332	560	560	560	560	560
	569200 Verfügungsmittel	1.950	1.500	1.500	1.530	1.560	1.580
	569300 Repräsentationen	878	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.321.219	4.110.724	4.173.494	4.110.835	4.047.465	4.051.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.417	- 566.057	- 647.505	- 715.082	- 651.820	- 658.410
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.265	133.464	111.546	87.697	83.331	80.154
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.670	48.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	40.649	82.623	79.417	75.762	71.591	68.610
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.011	1.821	1.629	1.435	1.240	1.044

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

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
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 65	1.020	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 94.827	- 130.464	- 108.546	- 84.697	- 80.331	- 77.154
E20	Ordentliches Ergebnis	- 159.244	- 696.521	- 756.051	- 799.779	- 732.151	- 735.564
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				10	10	10
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.244	- 696.521	- 756.051	- 799.769	- 732.141	- 735.554
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.035.173	3.174.985	3.295.432	3.165.930	3.165.930	3.163.930
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.968.594	3.775.535	3.841.534	3.781.412	3.725.441	3.739.284
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.655	- 731.015	- 654.648	- 700.169	- 639.832	- 652.498
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300	70.814	138.239			
	681400 Investitionszuwendungen öffentl. Bereich - EU			30.000			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von übrigen Bereichen	5.300					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.000	70.814	88.239			
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich			20.000			
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.978	6.000	30.000	20.000		
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen			30.000	20.000		
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.978	6.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.400		600.000	600.000		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.400					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			600.000	600.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.678	76.814	768.239	620.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	383.027	1.199.400	1.651.200	975.000		
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.756	1.112.500	1.082.500	200.000		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			450.000	750.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	4.070	80.900	118.700	25.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.027	1.199.400	1.651.200	975.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.348	- 1.122.587	- 882.961	- 355.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 388.003</u>	<u>- 1.853.601</u>	<u>- 1.537.609</u>	<u>- 1.055.169</u>	<u>- 639.832</u>	<u>- 652.498</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.100.000	1.122.587	900.000	400.000		
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.100.000	1.122.587	900.000	400.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	157.369	172.487	176.716	176.909	177.104	100.000
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	157.369	172.487	176.716	176.909	177.104	100.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.942.631	950.100	723.284	223.091	- 177.104	- 100.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.671					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.559.299	903.501	814.325	832.078	816.936	752.498
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>388.003</u>	<u>1.853.601</u>	<u>1.537.609</u>	<u>1.055.169</u>	<u>639.832</u>	<u>652.498</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.671					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>392.674</u>	<u>1.853.601</u>	<u>1.537.609</u>	<u>1.055.169</u>	<u>639.832</u>	<u>652.498</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185.024	- 903.502	- 831.364	- 877.078	- 816.936	- 752.498

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2024
16:27:09

32 Weingarten (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 4

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
1110 Verwaltungsführung								
10041 IT-Neustrukturierung								
(1) 082240.785710		10.800	10.800					
Summe Auszahlungen:		10.800	10.800					
Saldo:		- 10.800	- 10.800					
<i>(1) Bemerkung: Verschiebung IT-Neustrukturierung Rathaus</i>								
1142 Liegenschaften								
30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken								
(1) 029900.785710		25.000	25.000		25.000			
Summe Auszahlungen:		25.000	25.000		25.000			
Saldo:		- 25.000	- 25.000		- 25.000			
<i>(1) Bemerkung: strategischer Grunderwerb</i>								
1143 Bauhof								
10041 IT-Neustrukturierung								
(1) 082240.785710		3.900	3.900					
Summe Auszahlungen:		3.900	3.900					
Saldo:		- 3.900	- 3.900					
<i>(1) Bemerkung: Verschiebung IT-Neustrukturierung Bauhof</i>								
1143 Bauhof								
90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 071830.785600		1.000						
Summe Auszahlungen:		1.000						
Saldo:		- 1.000						
<i>(1) Bemerkung: Freischneider Ersatzbeschaffung</i>								
3652 Kindertagesstätten								
10041 IT-Neustrukturierung								
(1) 082240.785710		16.200	3.000					
Summe Auszahlungen:		16.200	3.000					
Saldo:		- 16.200	- 3.000					
<i>(1) Bemerkung: Verschiebung IT-Neustrukturierung Kita Taka Tuka + Hort (Restarbeiten)</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2024
16:27:09

32 Weingarten (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 4

Produkt Maßnahme	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027 Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
3652 Kindertagesstätten								
20009 Umstrukturierung Kita								
(1) 096100.785230	334.731	1.000.000	1.000.000					
Summe Auszahlungen:	334.731	1.000.000	1.000.000					
Saldo:	- 334.731	- 1.000.000	- 1.000.000					
<i>(1) Bemerkung: Restmittel sollen übertragen werden, erhöhte Baukosten</i>								
3652 Kindertagesstätten								
90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 231400.681400			30.000					
(2) 231590.681770			20.000					
Summe Einzahlungen:			50.000					
(3) 082240.785600		5.000						
(4) 082910.785710	4.070		50.000					
(5) 082920.785710		25.000	26.000					
Summe Auszahlungen:	4.070	30.000	76.000					
Saldo:	- 4.070	- 30.000	- 26.000					
<i>(1) Bemerkung: LEADER-Programm</i>								
<i>(2) Bemerkung: Unterstützung Förderverein</i>								
<i>(4) Bemerkung: Spielgerät im Außenbereich</i>								
<i>(5) Bemerkung: Sitzbänke, Gaderoben, Weichbodenmatte, Klappturnwand, Fallschutzmatten, Tische, Stühle</i>								
3662 Spielplätze								
20010 Umgestaltung Spielplatz Schierlingsgarten								
(1) 231420.681762	10.000	39.100						
Summe Einzahlungen:	10.000	39.100						
Saldo:	10.000	39.100						
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung Dorferneuerung 49.100 €, Mittelabruf bereits erfolgt, Auszahlung 39.100 € Restmittel in 2023</i>								
5410 Gemeindestraßen, Plätze								
10007 Tiefbaumaßnahmen Ausbau von Gemeindestraßen								
(1) 233200.682590			10.000					
Summe Einzahlungen:			10.000					
Saldo:			10.000					
<i>(1) Bemerkung: Gelddenmachung Beiträge</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2024
16:27:09

32 Weingarten (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 4

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
5410 Gemeindestraßen, Plätze								
10009 Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Rathausumfeld								
(1) 022900.681762		31.714	31.714					
			Summe Einzahlungen:	31.714	31.714			
(2) 096100.785230	7.737	50.000	50.000					
			Summe Auszahlungen:	7.737	50.000	50.000		
	Saldo:	- 7.737	- 18.287	- 18.286				
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung Dorferneuerung Antrag am 06.07.22 gestellt, Verschiebung, neu veranschlagt</i>								
<i>(2) Bemerkung: Baukosten 2024, Verschiebung, neu veranschlagt</i>								
5410 Gemeindestraßen, Plätze								
10013 Neuer Festplatz								
(1) 096100.785230		30.000	30.000		200.000			
			Summe Auszahlungen:	30.000	200.000			
		Saldo:	- 30.000	- 30.000	- 200.000			
<i>(1) Bemerkung: Planungs- (2024) und Baukosten (2025), Verschiebung, neu veranschlagt; Ersatzplatz für Neubaugebiet "Nördl. Schulstraße" evtl. tlw. Finanzierung durch dortige Erlöse</i>								
5410 Gemeindestraßen, Plätze								
10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle								
(1) 232590.681762			56.525					
			Summe Einzahlungen:	56.525				
(2) 096100.785230	6.346	30.000						
			Summe Auszahlungen:	6.346	30.000			
	Saldo:	- 6.346	- 30.000	56.525				
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom</i>								
<i>(2) Bemerkung: Übertragungen aus Vorjahren, Baukosten</i>								
5410 Gemeindestraßen, Plätze								
10042 Neubau Straße Wohngebiet "Nördlich der Schulstraße"								
(1) 143110.682590			20.000		20.000			
(2) 143110.685200			600.000		600.000			
			Summe Einzahlungen:	620.000	620.000			
(3) 096100.785300			450.000		750.000			
			Summe Auszahlungen:	450.000	750.000			
	Saldo:		170.000		- 130.000			
<i>(1) Bemerkung: Betrag noch unklar - derzeit Merkposten</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2024
16:27:09

32 Weingarten (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 4

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

(2) Bemerkung: Verkaufserlöse neue Bauplätze

(3) Bemerkung: 2024 Planungskosten und Baubeginn, 2025 Baufortsetzung (Nachverdichtung Wohngebiet) für weitere Bauplätze

5416 Beleuchtung

11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau

(1) 096100.785230

	2.500	2.500
Summe Auszahlungen:	2.500	2.500
Saldo:	- 2.500	- 2.500

0

	10.000	70.814	768.239	620.000
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	352.884	1.199.400	1.651.200	975.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	- 342.884	- 1.128.587	- 882.961	- 355.000
Saldo Teilhaushalt 1:				

Schuldenübersicht 2024

03.01.2024
16:36:35
Seite: 1 / 3

32 Weingarten (Pfalz)

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR			
Bestandsdarlehen											
6000 78 448 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen-Nr.: 6000 78 448 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	10.06.1997 30.12.2028	41.204,28	33.381,03	11.243,29	0,9255	104,06	19,9050	2.237,98	2.342,04	9.005,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.1997: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.6840 %; 3. Laufzeit ab 11.06.2017: 1.0000 %											
6300475842 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darl. 6300 4758 42 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	06.02.2019 31.03.2028	123.613,92	123.613,92	56.428,98	0,7724	435,85	24,3920	13.764,15	14.200,00	42.664,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.02.2019: 0.8500 %											
6300496582 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300496582 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	16.04.2020 30.03.2035	261.000,00	261.000,00	221.293,82	0,4909	1.086,41	4,8413	10.713,59	11.800,00	210.580,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.04.2020: 0.5000 %											
156601847 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 156601847 VR-Bank, OG Weingarten, Schuldendienst	01.10.2013 30.09.2033	159.147,20	159.147,20	90.845,64	2,9996	2.725,02	8,6905	7.894,98	10.620,00	82.950,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2013: 3.1000 %											
256601847 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 256601847 VR-Bank, OG Weingarten, Schuldendienst	06.02.2017 30.12.2036	187.200,00	187.200,00	127.923,35	1,4997	1.918,43	7,0049	8.960,85	10.879,28	118.962,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.02.2017: 1.5400 %											
356601847 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 356601847 VR-Bank, OG Weingarten, Schuldendienst	01.11.2013 30.10.2033	274.889,77	274.889,77	186.213,77	3,1834	5.927,92	5,5023	10.245,96	16.173,88	175.967,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2013: 3.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.047.055,17	1.039.231,92	693.948,85		12.197,69		53.817,51	66.015,20	640.131,34
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

03.01.2024

16:36:35

Seite: 2 / 3

32 Weingarten (Pfalz)

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR			
3216669605 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 3216669605 DZ Hyp., OG Weingarten, Schuldendienst	01.07.2017 30.03.2035	189.554,82	189.554,82	124.930,59	1,4528	1.815,01	8,4145	10.512,31	12.327,32	114.418,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.5000 %											
610 255 525 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 255 525 LBBW, OG Weingarten, Schuldendienst	23.05.1996 30.06.2030	115.324,81	94.851,75	37.961,67	3,8127	1.447,35	13,8681	5.264,57	6.711,92	32.697,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.5400 %; 3. Laufzeit ab 31.05.2011: 4.0200 %											
700 006 0037 (Konto-Nr 315131)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bürger-Nr 74679) Darlehen-Nr. 700 006 0037 ISB, OG Weingarten, Schuldendienst	01.12.2010 30.12.2024	62.590,72	62.590,72	4.789,22	1,8961	90,81	100,0000	4.789,22	4.880,03	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2010: 3.3450 %											
3700056253 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen Nr. 3700056253, ISB,OG Weingarten, Schuldendienst	30.11.2016 30.09.2026	111.235,09	111.235,09	31.549,96	0,4154	131,07	36,3516	11.468,93	11.600,00	20.081,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2016: 0.4800 %											
3700089141 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehensnummer 3700089141, ISB, OG Weingarten	19.09.2022 28.06.2052	2.100.000,00	2.100.000,00	2.042.134,12	2,9726	60.704,76	2,2748	46.454,04	107.158,80	1.995.680,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.09.2022: 2.9900 %											
9921895 (Konto-Nr 315131)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 84243) Darl.Nr. 9921895 KfW, OG Weingarten, Schuldendienst	30.07.2015 15.08.2025	488.212,00	284.678,00	291.641,00	0,6151	1.793,78	8,6970	25.364,00	27.157,78	266.277,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2015: 0.7400 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.6358 %											
6704916797 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6704916797 DKB, OG Weingarten, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	118.000,00	118.000,00	109.127,49	0,7408	808,38	3,2869	3.586,86	4.395,24	105.540,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.7500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.231.972,61	4.000.142,30	3.336.082,90		78.988,85		161.257,44	240.246,29	3.174.825,46
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

03.01.2024

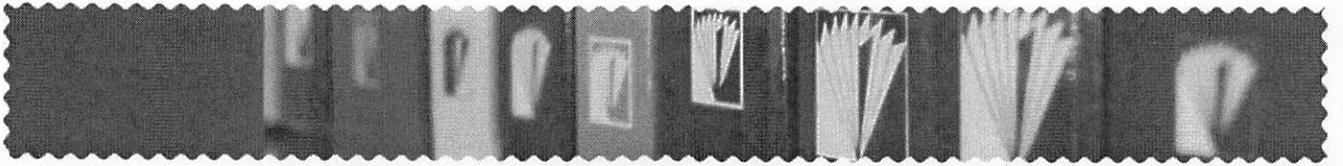
16:36:35

Seite: 3 / 3

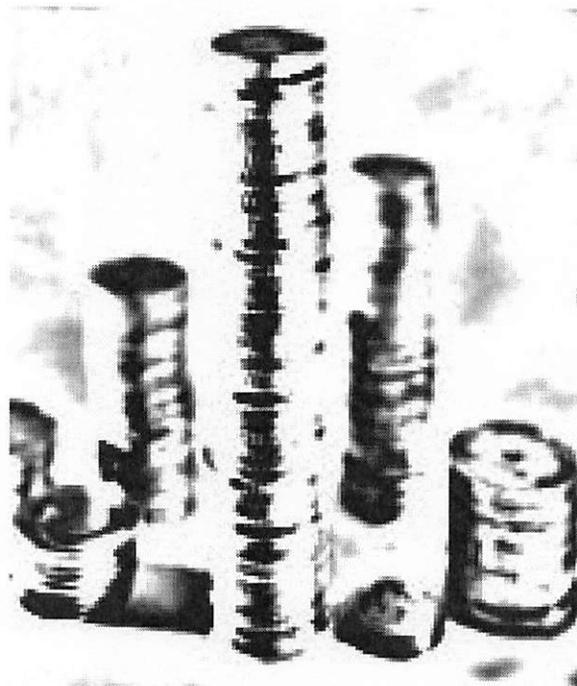
32 Weingarten (Pfalz)

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
6720223459 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehensnummer 6720223459 DKB, OG Weingarten, Schuldendienst	30.10.2023 30.09.2031	85.338,97	85.338,97	82.708,77	2,4834	2.053,98	12,0254	9.946,02	12.000,00	72.762,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2023: 2.6000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.317.311,58	4.085.481,27	3.418.791,67		81.042,83		171.203,46	252.246,29	3.247.588,21
Gesamtsumme in EUR			4.317.311,58	4.085.481,27	3.418.791,67		81.042,83		171.203,46	252.246,29	3.247.588,21
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	4.317.311,58	4.085.481,27	3.418.791,67		81.042,83		171.203,46	252.246,29	3.247.588,21
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



Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Weingarten (Pfalz)
Hauptplan 2024



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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.971					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.763					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Beihilfe</i>	3.763					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.734					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.844	39.010	40.650	40.850	41.050	41.260
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister</i>	15.852	18.300	17.850	17.850	17.850	17.850
501200 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	2.881	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	2.408	1.310	2.880	2.880	2.880	2.880
507910 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)</i>	6.402	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	9					
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)</i> <i>** Ehrensold</i>	5.292	5.300	5.620	5.620	5.620	5.620
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	1.100	800	800	800	800
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100	100	100	100	100
523801 <i>Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software</i>	30	100	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Aufwendungen Rosenprinzessin</i>		600	600	600	600	600
524902 <i>Aufwendungen CORONA-Krise</i>	154	300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.161	4.580	4.580	4.640	4.700	4.760
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** inkl. Personalvertretung</i>		100	100	100	100	100
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i>		50	50	50	50	50
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	27	30	30	30	30	30
563100 <i>Büromaterial</i>		100	100	100	100	100
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>		50	50	50	50	50
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Mobilfunk</i>	224	250	250	250	250	250
563530 <i>Medienarbeit (Homepage)</i>	83	500	500	500	500	500
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** u.a. Veranstaltungskalender</i>		500	500	500	500	500
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	1.950	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
569300 <i>Repräsentationen</i>	878	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.189	44.690	46.030	46.290	46.550	46.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.456	- 44.690	- 46.030	- 46.290	- 46.550	- 46.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.456	- 44.690	- 46.030	- 46.290	- 46.550	- 46.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.456	- 44.690	- 46.030	- 46.290	- 46.550	- 46.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.882	34.690	36.030	36.090	36.150	36.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.882	- 34.690	- 36.030	- 36.090	- 36.150	- 36.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.800	10.800			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)</i>		10.800	10.800			
<i>** Verschiebung IT-Neustrukturierung Rathaus</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.800	10.800			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.800	- 10.800			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 30.882	- 45.490	- 46.830	- 36.090	- 36.150	- 36.210
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.882	- 34.690	- 36.030	- 36.090	- 36.150	- 36.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	2.685	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.685	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	** Sitzungsgeld ALLRIS						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250	800	250	250	250
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	600	50	50	50
	** Wahlen 2024						
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.685	3.750	4.300	3.750	3.750	3.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.685	- 3.750	- 4.300	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.685	- 3.750	- 4.300	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.685	- 3.750	- 4.300	- 3.750	- 3.750	- 3.750
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965	3.750	4.300	3.750	3.750	3.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.965	- 3.750	- 4.300	- 3.750	- 3.750	- 3.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.965	- 3.750	- 4.300	- 3.750	- 3.750	- 3.750
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.965	- 3.750	- 4.300	- 3.750	- 3.750	- 3.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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		14.715	17.500	17.800	18.000	18.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD		14.715	17.500	17.800	18.000	18.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.057	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** ppa Fallpreise Entgeltabrechnung	2.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Unfallkasse RLP	3.879	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.057	20.815	23.800	24.100	24.300	24.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.057	- 20.815	- 23.800	- 24.100	- 24.300	- 24.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.057	- 20.815	- 23.800	- 24.100	- 24.300	- 24.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.057</u>	<u>- 20.815</u>	<u>- 23.800</u>	<u>- 24.100</u>	<u>- 24.300</u>	<u>- 24.500</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.882	20.815	23.800	24.100	24.300	24.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.882	- 20.815	- 23.800	- 24.100	- 24.300	- 24.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.882</u>	<u>- 20.815</u>	<u>- 23.800</u>	<u>- 24.100</u>	<u>- 24.300</u>	<u>- 24.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.882	- 20.815	- 23.800	- 24.100	- 24.300	- 24.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	63					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.248	38.253	40.362	40.721	40.867	41.015
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	7.798	11.008	11.105	11.383	11.496	11.611
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	186					
502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			250	250	250	250
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	780	852	860	882	890	899
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.685	2.309	2.370	2.429	2.454	2.478
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	12	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	20	22	22	22	22
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.875	18.145	19.836	19.836	19.836	19.836
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	5.907	5.909	5.909	5.909	5.909	5.909
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	136	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software		600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	227	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48	80	80	80	80	80
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Umlegung der Aufwendungen fuer ehem. Einnehmereien - ppa	48	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.454	11.630	12.280	12.280	12.280	12.280
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	137	200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200	200	200	200	200
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	125	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	15	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto		30	30	30	30	30
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023	653	650	850	850	850	850
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Rechtschutz, Haftpflicht Umwelt und Grundbesitz, Kassenversicherung</i>	8.181	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Bürgerverein und die Tafel</i>	342	200	400	400	400	400
564300 <i>Sonstige Beiträge ** Ausgleichsabgabe</i>		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.113	51.163	53.922	54.281	54.427	54.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.050	- 51.163	- 53.922	- 54.281	- 54.427	- 54.575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.050	- 51.163	- 53.922	- 54.281	- 54.427	- 54.575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.420	- 1.850	- 1.691	- 1.840	- 1.840	- 1.840
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.470</u>	<u>- 53.013</u>	<u>- 55.613</u>	<u>- 56.121</u>	<u>- 56.267</u>	<u>- 56.415</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.880	51.163	53.922	54.281	54.427	54.575
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.237	- 53.013	- 55.613	- 56.121	- 56.267	- 56.415
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 48.237</u>	<u>- 53.013</u>	<u>- 55.613</u>	<u>- 56.121</u>	<u>- 56.267</u>	<u>- 56.415</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.237	- 53.013	- 55.613	- 56.121	- 56.267	- 56.415

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	610	590	591	591	591	591
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	590	590	591	591	591	591
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.642	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.225	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	14.417	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.651	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten ** u. a. Inexio	3.401	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7 Sonstige laufende Erträge		137.500				
461900 Sonstige Erträge aus Veräußerung ** Verkauf Grundstück		137.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.903	171.890	34.391	34.391	34.391	34.391
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.905	6.191	6.215	6.370	6.433	6.498
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.857	4.785	4.800	4.920	4.969	5.019
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	80					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	335	369	370	379	383	387
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	622	1.014	1.020	1.046	1.056	1.067
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3	13	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.057	48.450	23.500	33.500	18.500	18.500
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Heizkosten Rathaus + Mietobjekte	3.171	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	1.937	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	1.751	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
522300 Aufwendungen für Abfall ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten ** Deckungsreserve Energiekosten aufgrund Energiekrise		10.000				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke ** lfd. Unterhalt.	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt: Rathaus Sanierung Sandsteinsockel, Fensterrahmenanstrich und Haustür Hauptstraße 2.</i>	8.414	25.000	10.000	20.000	5.000	5.000
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** LWK-Beitrag</i>	1.138	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	14.668	14.668	14.669	14.669	10.653	2.623
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	14.668	14.668	14.669	14.669	10.653	2.623
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.188	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ</i>	73	80	80	80	80	80
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	1.963	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
568110 <i>Grundsteuer A</i>	603	550	550	550	550	550
568120 <i>Grundsteuer B</i>	549	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.818	72.439	47.514	57.669	38.716	30.751
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.085	99.451	- 13.123	- 23.278	- 4.325	3.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.085	99.451	- 13.123	- 23.278	- 4.325	3.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 947	- 1.233	- 1.127	- 1.230	- 1.230	- 1.230
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.138</u>	<u>98.218</u>	<u>- 14.250</u>	<u>- 24.508</u>	<u>- 5.555</u>	<u>2.410</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.304	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.717	57.771	32.845	43.000	28.063	28.128
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.640	- 25.204	- 172	- 10.430	4.507	4.442
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	201	25.000	25.000	25.000		
785100 <i>Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	201					
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €) ** strategischer Grunderwerb</i>		25.000	25.000	25.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	25.000	25.000	25.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201	- 25.000	- 25.000	- 25.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>25.440</u>	<u>- 50.204</u>	<u>- 25.172</u>	<u>- 35.430</u>	<u>4.507</u>	<u>4.442</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.640	- 25.204	- 172	- 10.430	4.507	4.442

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	10.880	16.110	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.431	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.346	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	329	360	360	360	360	360	360
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** allgem. Bauunterhalt	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	69						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	423	50	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	487	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	205						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88	200	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	7.023	6.864	6.753	4.951	3.319	1.912	
539900 Sonstige Abschreibungen	7.023	6.864	6.753	4.951	3.319	1.912	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.398	3.545	3.445	3.450	3.450	3.450	3.450
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	875	500	400	400	400	400	400
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	387	300	300	300	300	300	300
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	28	30	30	30	30	30	30
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	75	75	80	80	80	80
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handys Gemeindearbeiter	203	400	400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Transporter, Traktor und Anhänger	1.649	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	75	80	80	80	80	80	80
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Transporter, Traktor	108	560	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.301	26.519	25.158	23.361	21.729	20.322	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.301	- 26.519	- 25.158	- 23.361	- 21.729	- 20.322	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.301	- 26.519	- 25.158	- 23.361	- 21.729	- 20.322	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.301	26.519	25.358	26.410	26.410	26.410	26.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0		200	3.049	4.681	6.088	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	884						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.857	19.655	18.405	18.410	18.410	18.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.328	6.864	6.953	8.000	8.000	8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.900	3.900			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Freischneider Ersatzbeschaffung		1.000				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €) ** Verschiebung IT-Neustrukturierung Bauhof		3.900	3.900			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.900	3.900			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.900	- 3.900			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.328	1.964	3.053	8.000	8.000	8.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.328	6.864	6.953	8.000	8.000	8.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				2.000 2.000	2.000 2.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.000	2.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			1.200 1.200	1.000 1.000	1.000 1.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 <i>Büromaterial</i> 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> 564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>			1.300 400 800 100	900 800 800 100	900 800 800 100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500	1.900	1.900	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.500	100	100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.500	100	100	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 2.500	100	100	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232			2.000	2.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500	1.900	1.900	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	232		- 2.500	100	100	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	232		- 2.500	100	100	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	232		- 2.500	100	100	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1227	Weinbergshut	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1227 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.003	170	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.003	170	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.003	170	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.380	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Pheromon	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	473	- 3.280	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	473	- 3.280	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	473	- 3.280	- 450	- 450	- 450	- 450
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.990	170	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	460	- 3.280	- 450	- 450	- 450	- 450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	460	- 3.280	- 450	- 450	- 450	- 450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	460	- 3.280	- 450	- 450	- 450	- 450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	100	66			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	66			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	66			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	700	700	700	700
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare		1.000	500	500	500	500
** Kinderchor						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	115	115	120	120	120
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	113	115	115	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113	1.315	815	820	820	820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13	- 1.215	- 749	- 820	- 820	- 820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13	- 1.215	- 749	- 820	- 820	- 820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13</u>	<u>- 1.215</u>	<u>- 749</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113	1.315	815	820	820	820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113	- 1.315	- 815	- 820	- 820	- 820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 113</u>	<u>- 1.315</u>	<u>- 815</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>	<u>- 820</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113	- 1.315	- 815	- 820	- 820	- 820

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
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		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** z.B. Ersatz Bücherregale		300	300	300	300	300
524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei ** Bücher, CD's		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		100	100	100	100	100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.500</u>				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.500</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.230	500	500	500	500	500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen ** Spende, u.a. für Seniorennachmittag	1.230	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Woi- und Gässelfest		600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.230	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kerwe, WuG, Maibaum etc.	5.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	173	500	500	500	500	500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	478	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.060	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.060	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.060	- 5.900				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.672	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.672	- 5.900				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.672	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
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	236	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	236	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		800	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236	1.300	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236	- 1.300	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236	- 1.300	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 236</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236	1.300	800	800	800	800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236	- 1.300	- 800	- 800	- 800	- 800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 236</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 236	- 1.300	- 800	- 800	- 800	- 800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	672.962	750.749	750.750	750.750	750.750	750.750
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss	658.379	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	96					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.749	12.749	12.750	12.750	12.750	12.750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.655	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	20.655	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.104	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.386					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	621					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** U2 Erstattung	23.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	270					
462700 Versicherungserstattungen	270					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724.990	795.749	795.750	795.750	795.750	795.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.233	1.019.648	1.068.526	1.094.273	1.105.970	1.117.345
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	634.921	767.342	810.705	830.473	839.577	848.263
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		15.962	12.000	12.300	12.423	12.547
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	11.521					
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	6.731	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	49.823	63.501	61.747	63.201	63.867	64.590
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	136.037	161.704	172.418	176.643	178.447	180.289
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	70	120	120	120	120
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	1.171	1.069	1.536	1.536	1.536	1.536
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.926	91.050	95.450	93.450	77.450	78.450
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.941	8.000	6.000	6.500	7.000	7.500
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	3.484	8.400	6.000	6.500	7.000	7.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwendungen für Abfall	1.372	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke ** lfd. Unterhalt, Herstellen Außenanlage		2.000	5.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt, Beschattung Bestandsgebäude - Verschiebung aus 2023</i>	14.923	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523231 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung</i>	10.012	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.410	2.000	7.000	5.000	3.000	3.000
523801 <i>Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software</i>		800	800	800	800	800
524200 <i>Essenskosten</i>	21.552	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.236	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
524910 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden</i>	96	500	500	500	500	500
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung</i>	3.388	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E11 <i>Abschreibungen</i>	26.545	26.545	26.265	26.043	24.707	24.707
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	26.545	26.545	26.265	26.043	24.707	24.707
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	13.723	18.550	19.580	19.580	19.580	19.580
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Stetige Weiterqualifizierung - Kita-Leitung und Mitarbeiterinnen</i>	3.082	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i>	154	100	100	100	100	100
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Untersuchungen; Impfungen</i>	816	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Höhere Lizenzkosten</i>	724	750	1.250	1.250	1.250	1.250
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	1.723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema, GEZ, Kita App</i>	206	900	900	900	900	900
563100 <i>Büromaterial</i>	1.010	600	600	600	600	600
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	729	300	300	300	300	300
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone) im Jahr 2022 gekündigt</i>	637					
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab Jahr 2023 (wenn gemeinsamer Anschluss DG dann 75 % Kita, 25 % Hort)</i>		600	630	630	630	630
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563530 <i>Medienarbeit (Homepage)</i>	99	100	100	100	100	100
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	4.541	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945.426	1.155.793	1.209.821	1.233.346	1.227.707	1.240.082
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.436	- 360.044	- 414.071	- 437.596	- 431.957	- 444.332

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.436	- 360.044	- 414.071	- 437.596	- 431.957	- 444.332
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.367	- 3.084	- 2.818	- 3.070	- 3.070	- 3.070
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 222.802	- 363.128	- 416.889	- 440.666	- 435.027	- 447.402
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	741.051	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	912.235	1.129.248	1.183.556	1.207.303	1.203.000	1.215.375
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 173.551	- 349.332	- 403.374	- 427.373	- 423.070	- 435.445
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000			
681400 <i>Investitionszuwendungen öffentl. Bereich - EU</i>			30.000			
** LEADER-Programm						
681770 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich</i>			20.000			
** Unterstützung Förderverein						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	338.801	1.046.200	1.079.000			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	334.731	1.000.000	1.000.000			
** Restmittel sollen übertragen werden, erhöhte Baukosten						
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		5.000				
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)</i>	4.070	25.000	76.000			
**						
* Sitzbänke, Gaderoben, Weichbodenmatte, Klappturnwand, Fallschutzmatten, Tische, Stühle						
* Spielgerät im Außenbereich						
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)</i>		16.200	3.000			
** Verschiebung IT-Neustrukturierung Kita Taka Tuka + Hort (Restarbeiten)						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	338.801	1.046.200	1.079.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 338.801	- 1.046.200	- 1.029.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 512.353	- 1.395.532	- 1.432.374	- 427.373	- 423.070	- 435.445
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.551	- 349.332	- 403.374	- 427.373	- 423.070	- 435.445

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Horte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.755	81.534	111.534	111.534	111.534	111.534
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	149					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.072	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.721	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	24.889	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	1.832					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.875	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	10.875	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793	5.793	5.790	790	790	790
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	793	793	790	790	790	790
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** U2 Erstattung		5.000	5.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.144	126.327	156.324	151.324	151.324	151.324
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.935	164.018	181.760	186.042	187.798	189.570
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	96.202	119.266	133.084	136.412	137.776	139.153
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.134					
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.795	9.244	9.976	10.225	10.327	10.430
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	20.524	25.170	28.232	28.937	29.227	29.519
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)		30	30	30	30	30
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	279	308	438	438	438	438
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	20.850	22.700	21.200	21.200	21.200
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Verrechnung mit Heizung Arena (Anteil Hort 8,7 % und Arena 91,3%)	950	800	800	800	800	800
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	865	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500	500	500	500	500
	522300 Aufwendungen für Abfall ** 50% Sportheim	516	600	600	600	600	600
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt, Zaun erneuern	261	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		50	50	50	50	50
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	5.533	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	100	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	8	200	200	200	200	200
524200 Essenskosten	9.657	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	961	300	600	600	600	600
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung	550	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.938	4.937	4.936	4.854	4.524	4.495
539900 Sonstige Abschreibungen	4.938	4.937	4.936	4.854	4.524	4.495
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.477	4.231	4.360	4.360	4.360	4.360
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	421	400	400	400	400	400
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		50	50	50	50	50
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Untersuchungen; Impfungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	241	241	240	240	240	240
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	371	200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	93	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	253	100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	188					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	587	170	300	300	300	300
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab Jahr 2023 (wenn gemeinsamer Anschluss DG dann 75 % Kita, 25 % Hort)		600	600	600	600	600
563530 Medienarbeit (Homepage)	33	50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.289	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.247	194.036	213.756	216.456	217.882	219.625
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.897	- 67.710	- 57.432	- 65.132	- 66.558	- 68.301
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.897	- 67.710	- 57.432	- 65.132	- 66.558	- 68.301
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.897	- 67.710	- 57.432	- 65.132	- 66.558	- 68.301
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.817	124.793	154.790	149.790	149.790	149.790
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.105	189.099	208.820	211.602	213.358	215.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.712	- 64.307	- 54.030	- 61.812	- 63.568	- 65.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.712	- 64.307	- 54.030	- 61.812	- 63.568	- 65.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.712	- 64.307	- 54.030	- 61.812	- 63.568	- 65.340

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351	351	352	352	352	352
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	351	351	352	352	352	352
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351	351	352	352	352	352
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.446	1.461	1.497	1.512	1.528
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		1.168	1.180	1.209	1.221	1.234
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		278	281	288	291	294
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028	5.680	5.080	5.080	5.080	5.080
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Elektroheizung nach Jahresrechnung Umbuchung von Stromkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	670	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	401	400	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Abfall	151	180	180	180	180	180
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** allg. Bauunterhalt	806	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.177	1.177	1.178	1.178	1.178	1.178
539900 Sonstige Abschreibungen	1.177	1.177	1.178	1.178	1.178	1.178
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	170	260	260	260	260
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		110	200	200	200	200
564180 GEZ, GEMA - Erhöhung Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	55	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.260	8.473	7.979	8.015	8.030	8.046
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.908	- 8.122	- 7.627	- 7.663	- 7.678	- 7.694
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.908	- 8.122	- 7.627	- 7.663	- 7.678	- 7.694
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.908	- 8.122	- 7.627	- 7.663	- 7.678	- 7.694
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.191	7.296	6.801	6.837	6.852	6.868
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.191	- 7.296	- 6.801	- 6.837	- 6.852	- 6.868
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.191	- 7.296	- 6.801	- 6.837	- 6.852	- 6.868

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.191	- 7.296	- 6.801	- 6.837	- 6.852	- 6.868

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76	67	67	49		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67	67	67	49		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76	67	67	49		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.217	8.389	8.820	9.039	9.129	9.220
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.423	6.485	6.810	6.980	7.050	7.121
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	115					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	483	501	526	539	544	549
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.172	1.379	1.455	1.491	1.506	1.521
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	12	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12	14	19	19	19	19
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	17.710	17.710	2.710	2.710	2.710
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	62	60	60	60	60	60
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke ** lauf. Unterhalt, Sandreinigung, Versetzen der Halfpipe Verschiebung aus 2023 (15 T€)	36	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	634	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	806	806	806	709	424	352
539900 Sonstige Abschreibungen	806	806	806	709	424	352
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	20
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.754	26.925	27.356	12.478	12.283	12.302
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.678	- 26.858	- 27.289	- 12.429	- 12.283	- 12.302
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.678	- 26.858	- 27.289	- 12.429	- 12.283	- 12.302
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.420	- 1.850	- 1.691	- 1.840	- 1.840	- 1.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.098	- 28.708	- 28.980	- 14.269	- 14.123	- 14.142
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.408	26.119	26.550	11.769	11.859	11.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.818	- 27.969	- 28.241	- 13.609	- 13.699	- 13.790
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300	39.100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681590 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von übrigen Bereichen</i>	5.300					
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	10.000	39.100				
<i>** Zuwendung Dorferneuerung 49.100 €, Mittelabruf bereits erfolgt, Auszahlung 39.100 € Restmittel in 2023</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300	39.100				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.278					
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13.278					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.278					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022	39.100				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.797</u>	<u>11.131</u>	<u>- 28.241</u>	<u>- 13.609</u>	<u>- 13.699</u>	<u>- 13.790</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 12.818	- 27.969	- 28.241	- 13.609	- 13.699	- 13.790

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportstätten (Arena)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportstätten (Arena):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.144	1.134	31.135	1.135	1.135	1.135
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10					
414429 Zuweisungen Land - KIPKI ** vgl. 523130			30.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.134	1.134	1.135	1.135	1.135	1.135
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Veranstaltungen u. Verpachtung des Pubs	1.300	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.444	6.134	37.135	7.135	7.135	7.135
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.673	8.961	9.423	9.656	9.751	9.847
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.429	6.566	6.900	7.073	7.143	7.215
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	115					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	483	510	535	548	554	559
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.552	1.780	1.875	1.922	1.941	1.960
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	4	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90	95	103	103	103	103
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.757	61.350	84.250	49.250	49.250	49.250
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.339	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.325	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwendungen für Abfall ** Verrechnung 50% mit Hort	822	650	650	650	650	650
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke ** Beitrag an Verein für Unterhaltung der Spielstätte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (10 T €), tw. Verschiebung aus 2023: Brandschutz, Schließanlage vereinheitlichen; Umrüstung Flutlicht Stadion auf LED aus KIPKI-Förderung (vgl. 414429)	8.259	22.000	45.000	10.000	10.000	10.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Geräte zur Rasenpflege; Vertrag SVW	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	600	600	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportstätten (Arena):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	11.216	11.216	11.217	11.217	11.217	11.217
539900 Sonstige Abschreibungen	11.216	11.216	11.217	11.217	11.217	11.217
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.125	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	80	80	80	80	80
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568120 Grundsteuer B	682	690	690	690	690	690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.770	83.697	107.060	72.293	72.388	72.484
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.326	- 77.563	- 69.925	- 65.158	- 65.253	- 65.349
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.326	- 77.563	- 69.925	- 65.158	- 65.253	- 65.349
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 473	- 617	- 564	- 610	- 610	- 610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.800	- 78.180	- 70.489	- 65.768	- 65.863	- 65.959
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510	5.000	36.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.553	72.481	95.843	61.076	61.171	61.267
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.516	- 68.098	- 60.407	- 55.686	- 55.781	- 55.877
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.516	- 68.098	- 60.407	- 55.686	- 55.781	- 55.877
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.516	- 68.098	- 60.407	- 55.686	- 55.781	- 55.877

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	800	800	800	800	800
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Negativzeugnis	500	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		770	770	770	770	770
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER ** projektunabhängige kommunale Mittel		770	770	770	770	770
E11 Abschreibungen	2.280	1.330				
539900 Sonstige Abschreibungen	2.280	1.330				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	50.000	80.000	70.000	30.000	30.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** B-Plan Nördlich der Schulstraße; Alt-Ort West/Ost, 2025: Gewerbe- und Neubaugebiet	1.000	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen ** Mögliche Normenkontrolle Nördlich der Schulstraße; Artenschutz- und Bodengutachten B-Plan Nördlich der Schulstraße und ggf. weitere B-Plänen		20.000	30.000	20.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.280	52.100	80.770	70.770	30.770	30.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.780	- 51.300	- 79.970	- 69.970	- 29.970	- 29.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.780	- 51.300	- 79.970	- 69.970	- 29.970	- 29.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.780	- 51.300	- 79.970	- 69.970	- 29.970	- 29.970
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.487	50.770	80.770	70.770	30.770	30.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.987	- 49.970	- 79.970	- 69.970	- 29.970	- 29.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.987	- 49.970	- 79.970	- 69.970	- 29.970	- 29.970
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.987	- 49.970	- 79.970	- 69.970	- 29.970	- 29.970

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.406	107.419	107.179	107.179	107.179	107.179
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.406	107.419	107.179	107.179	107.179	107.179
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869	525	520	520	520	520
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Aufbruchgenehmigungen	869	525	520	520	520	520
E7	Sonstige laufende Erträge	68.662	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	64.640	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.023	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.937	156.944	156.699	156.699	156.699	156.699
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.264	5.288	5.708	5.850	5.908	5.967
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	3.995	4.092	4.410	4.520	4.565	4.611
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	75					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	315	316	341	349	353	356
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	861	872	945	969	978	988
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11	8	12	12	12	12
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.727	103.060	103.060	103.060	103.060	103.060
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Standrohr	282	60	60	60	60	60
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** Oberflächenentwässerung (1,25 €/m²)	52.497	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** lfd. Bauunterhalt (20 T €)	11.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken ** Brückenprüfungen & Sanierung Brücken		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11	Abschreibungen	147.167	146.051	146.291	146.291	146.291	146.291
	539900 Sonstige Abschreibungen	147.167	146.051	146.291	146.291	146.291	146.291
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Parkraumkonzept (Verschiebung aus 2023)		10.000	10.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.158	264.399	265.059	255.201	255.259	255.318
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.221	- 107.455	- 108.360	- 98.502	- 98.560	- 98.619
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.221	- 107.455	- 108.360	- 98.502	- 98.560	- 98.619

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 947	- 1.233	- 1.127	- 1.230	- 1.230	- 1.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.168	- 108.689	- 109.487	- 99.732	- 99.790	- 99.849
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.508	49.525	49.520	49.520	49.520	49.520
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.561	118.348	118.768	108.910	108.968	109.027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.000	- 70.057	- 70.375	- 60.620	- 60.678	- 60.737
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.714	88.239			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung Dorferneuerung Antrag am 06.07.22 gestellt, Verschiebung, neu veranschlagt</i>		31.714	31.714			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung LBM LVFGKom</i>			56.525			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			30.000	20.000		
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen ** Betrag noch unklar - derzeit Merkposten</i>			20.000	20.000		
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen ** Gelddenmachung Beiträge</i>			10.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.400		600.000	600.000		
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.400					
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkaufserlöse neue Bauplätze</i>			600.000	600.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	31.714	718.239	620.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.746	110.000	530.000	950.000		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.664					
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Baukosten 2024, Verschiebung, neu veranschlagt</i>	7.737	50.000	50.000			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungs- (2024) und Baukosten (2025), Verschiebung, neu veranschlagt; Ersatzplatz für Neubaugebiet "Nördl. Schulstraße" evtl. tw. Finanzierung durch dortige Erlöse</i>		30.000	30.000	200.000		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Übertragungen aus Vorjahren, Baukosten</i>	6.346	30.000				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2024 Planungskosten und Baubeginn, 2025 Baufortsetzung (Nachverdichtung Wohngebiet) für weitere Bauplätze</i>			450.000	750.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.746	110.000	530.000	950.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.346	- 78.287	188.239	- 330.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.346	- 148.343	117.864	- 390.620	- 60.678	- 60.737
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.000	- 70.057	- 70.375	- 60.620	- 60.678	- 60.737

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5416 Beleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.917	3.034	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.917	3.034	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.917	3.034	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	6.610	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** Reduzierung wg. LED							
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Reparatur							
E11 Abschreibungen	8.641	7.578	5.927	5.927	5.927	5.927	5.927
539900 Sonstige Abschreibungen	8.641	7.578	5.927	5.927	5.927	5.927	5.927
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.557	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	7.557	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
** nur Wartung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.808	33.078	28.427	28.427	28.427	28.427	28.427
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.891	- 30.044	- 26.788				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.891	- 30.044	- 26.788	- 26.788	- 26.788	- 26.788	- 26.788
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.891</u>	<u>- 30.044</u>	<u>- 26.788</u>				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.780	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.780	- 25.500	- 22.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500	2.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.780</u>	<u>- 28.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 22.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.780	- 25.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104	25	25	25	25	25
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25	25	25	25	25	25
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aktion Saubere Landschaft	50	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	574					
462700 Versicherungserstattungen	574					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.591	57.028	65.795	67.430	68.099	68.778
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	35.420	43.774	50.250	51.506	52.021	52.542
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	768					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.233	3.383	3.883	3.980	4.019	4.060
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.950	9.599	11.275	11.557	11.672	11.789
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	72	100	100	100	100	100
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	149	172	287	287	287	287
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.362	37.750	39.750	27.650	27.650	27.650
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.794	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	2.238					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	2.543	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege ** Baumpflege und -kontrolle Ersatzpflanzungen	18.979	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aktion Saubere Landschaft	31	650	650	650	650	650
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Renaturierung Hainbach Anteil OG (10%) Maßnahme in 2024 (12.100 €)		12.100	12.100			
E11 Abschreibungen	83	83	84	84	84	84
539900 Sonstige Abschreibungen	83	83	84	84	84	84
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533	500	400	400	400	400
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533	500	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.569	95.361	106.029	95.564	96.233	96.912
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.841	- 95.236	- 105.904	- 95.439	- 96.108	- 96.787

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.841	- 95.236	- 105.904	- 95.439	- 96.108	- 96.787
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.887	- 12.951	- 12.961	- 12.900	- 12.900	- 12.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.728	- 108.187	- 118.865	- 108.339	- 109.008	- 109.687
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	703	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.289	95.278	105.945	95.480	96.149	96.828
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.474	- 108.129	- 118.806	- 108.280	- 108.949	- 109.628
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.474	- 108.129	- 118.806	- 108.280	- 108.949	- 109.628
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.474	- 108.129	- 118.806	- 108.280	- 108.949	- 109.628

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	179	160	160	160	160
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.804	8.560	8.597	8.483	8.424
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	645	800	800	800	800
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		200	200	200	200
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.359	3.260	3.297	3.183	3.124
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.983	8.720	8.757	8.643	8.584
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.743	18.053	19.004	19.444	19.624
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	10.846	12.969	13.620	13.961	14.241
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	229				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	965	1.001	1.051	1.077	1.088
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.343	2.759	2.910	2.983	3.013
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	24	30	30	30	30
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24	28	38	38	38
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		955	1.044	1.044	1.044
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	311	311	311	311	311
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783	9.500	16.500	9.500	9.500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	747	1.700	1.700	1.700	1.700
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	553	650	650	650	650
	522300 Aufwendungen für Abfall	532	550	550	550	550
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen		100	100	100	100
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege ** Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** 2024: Elektroarbeiten	661	3.000	10.000	3.000	3.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27	500	500	500	500
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	972	971	872	872	872
	539900 Sonstige Abschreibungen	972	971	872	872	872
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	442	485	485	490	490

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	20	20	20	20
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	287	290	290	290	290	290
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155	175	175	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.940	29.009	36.861	30.306	30.486	30.668
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.956	- 20.289	- 28.104	- 21.663	- 21.902	- 22.159
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.956	- 20.289	- 28.104	- 21.663	- 21.902	- 22.159
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.840	- 3.700	- 3.381	- 3.680	- 3.680	- 3.680
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.796</u>	<u>- 23.989</u>	<u>- 31.485</u>	<u>- 25.343</u>	<u>- 25.582</u>	<u>- 25.839</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.725	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.221	28.038	35.989	29.434	29.614	29.796
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.337	- 26.438	- 34.070	- 27.814	- 27.994	- 28.176
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.978	6.000				
682700 Grabnutzungsentgelte	3.978	6.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.978	6.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.978	6.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.358</u>	<u>- 20.438</u>	<u>- 34.070</u>	<u>- 27.814</u>	<u>- 27.994</u>	<u>- 28.176</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.337	- 26.438	- 34.070	- 27.814	- 27.994	- 28.176

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904	116.306	121.250	24.750	24.750	24.750
441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf		99.716	103.000	10.000	10.000	10.000
441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	8.153	10.840	12.500	9.000	9.000	9.000
441220 Privatrechtl. Entgelte - Jagdpatchzinsen ** Vorj. unter 436500 - s.a. 5559	5.751	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.404	116.306	121.250	24.750	24.750	24.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881	138.141	88.940	88.940	88.940	88.940
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** LWK-Beitrag	35	40	40	40	40	40
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	31.709	33.530	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförderung	11.186	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41	6.241	3.700	3.700	3.700	3.700
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	1.910	86.130	63.000	63.000	63.000	63.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.932	7.090	4.840	4.840	4.840	4.840
562100 Mieten und Pachten	250	250				
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	502	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unfallversicherung / Anteil Organisation - Finanzen	3.892	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
568110 Grundsteuer A	288	290	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.813	145.231	93.780	93.780	93.780	93.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.409	- 28.925	27.470	- 69.030	- 69.030	- 69.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.409	- 28.925	27.470	- 69.030	- 69.030	- 69.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.409</u>	<u>- 28.925</u>	<u>27.470</u>	<u>- 69.030</u>	<u>- 69.030</u>	<u>- 69.030</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.554	116.306	121.250	24.750	24.750	24.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.928	145.231	93.780	93.780	93.780	93.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.374	- 28.925	27.470	- 69.030	- 69.030	- 69.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 31.374	- 28.925	27.470	- 69.030	- 69.030	- 69.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.374	- 28.925	27.470	- 69.030	- 69.030	- 69.030

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.623	101.623	101.624	101.088	101.088	101.088
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.623	101.623	101.624	101.088	101.088	101.088
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.715	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** 25,50€/ha	12.715	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
441220 Privatrechtl. Entgelte - Jagdpachtzinsen ** s.a. 5551 - Vorj. unter 436500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 Sonstige laufende Erträge	7.438					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.438					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.526	116.273	116.274	115.738	115.738	115.738
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.929	12.205	12.205	12.210	12.210	12.210
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	263	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %	88	105	105	110	110	110
E11 Abschreibungen	101.303	101.303	101.302	100.768	100.768	100.768
539900 Sonstige Abschreibungen	101.303	101.303	101.302	100.768	100.768	100.768
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.886					
565600 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.663					
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	224					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.118	113.508	113.507	112.978	112.978	112.978
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408	2.765	2.767	2.760	2.760	2.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	408	2.765	2.767	2.760	2.760	2.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	408	2.765	2.767	2.760	2.760	2.760
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.287	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.559	12.205	12.205	12.210	12.210	12.210

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.728	2.445	2.445	2.440	2.440	2.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.728	2.445	2.445	2.440	2.440	2.440
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.728	2.445	2.445	2.440	2.440	2.440

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Schutzhütte	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Schutzhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137	137	138	138	138	138
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137	137	138	138	138	138
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432290 Entgelte - Sonstiges	5.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	512					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.389	3.137	3.138	3.138	3.138	3.138
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	12.400	12.400	2.400	2.400	2.400
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	244	400	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** Dacherneuerung 2024	8.306	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
539900 Sonstige Abschreibungen	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234	240	240	240	240	240
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	234	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.443	14.300	14.300	4.300	4.300	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.054	- 11.163	- 11.162	- 1.162	- 1.162	- 1.162
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.054	- 11.163	- 11.162	- 1.162	- 1.162	- 1.162
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.054	- 11.163	- 11.162	- 1.162	- 1.162	- 1.162
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.781	12.640	12.640	2.640	2.640	2.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.529	- 9.640	- 9.640	360	360	360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.529	- 9.640	- 9.640	360	360	360
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Schutzhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.529	- 9.640	- 9.640	360	360	360

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.583.101	1.527.100	1.613.900	1.613.900	1.613.900	1.613.900
	401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 355 ab 2023	20.181	26.300	26.100	26.100	26.100	26.100
	401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 475 ab 2023	147.404	183.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz 395 ab 2023	243.323	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.017.399	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.483	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	403300 Hundesteuer	7.392	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	103.919	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378.817	510.341	475.222	475.220	475.220	475.220
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Berechnung nach LFAG Reform 2023	343.700	412.999	413.000	413.000	413.000	413.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B nach LFAG Reform 2023		62.222	62.222	62.220	62.220	62.220
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP ** Wegfall KEFwg, PEK	35.117	35.120				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.961.918	2.037.441	2.089.122	2.089.120	2.089.120	2.089.120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.466.892	1.658.573	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.460	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 46,5 %	824.124	946.505	970.000	970.000	970.000	970.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 2023 34 % 2024 31,5 %	620.308	692.068	660.000	660.000	660.000	660.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.892	1.658.573	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	495.026	378.868	437.122	437.120	437.120	437.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	495.026	378.868	437.122	437.120	437.120	437.120
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>495.026</u>	<u>378.868</u>	<u>437.122</u>	<u>437.120</u>	<u>437.120</u>	<u>437.120</u>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969.059	2.037.441	2.089.122	2.089.120	2.089.120	2.089.120
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475.844	1.658.573	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	493.215	378.868	437.122	437.120	437.120	437.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>493.215</u>	<u>378.868</u>	<u>437.122</u>	<u>437.120</u>	<u>437.120</u>	<u>437.120</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	493.215	378.868	437.122	437.120	437.120	437.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	259					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	259					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408					
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	408					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.265	133.464	111.546	87.697	83.331	80.154
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätskredite; PEK erst vollständig wirksam ab 2025	55.670	48.000	30.000	10.000	10.000	10.000
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	40.649	82.623	79.417	75.762	71.591	68.610
575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.011	1.821	1.629	1.435	1.240	1.044
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 65	1.020	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 94.827	- 130.464	- 108.546	- 84.697	- 80.331	- 77.154
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.976	- 130.464	- 108.546	- 84.697	- 80.331	- 77.154
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 94.976</u>	<u>- 130.464</u>	<u>- 108.546</u>	<u>- 84.697</u>	<u>- 80.331</u>	<u>- 77.154</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.234	- 130.464	- 108.546	- 84.697	- 80.331	- 77.154
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 94.234</u>	<u>- 130.464</u>	<u>- 108.546</u>	<u>- 84.697</u>	<u>- 80.331</u>	<u>- 77.154</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.100.000	1.122.587	900.000	400.000		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.100.000	1.122.587	900.000	400.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	157.369	172.487	176.716	176.909	177.104	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	157.369	172.487	176.716	176.909	177.104	100.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.942.631	950.100	723.284	223.091	- 177.104	- 100.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		903.501	814.325	832.078	816.936	752.498
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.942.631	1.853.601	1.537.609	1.055.169	639.832	652.498
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.942.631	1.853.601	1.537.609	1.055.169	639.832	652.498
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 251.603	- 302.951	- 285.262	- 261.606	- 257.435	- 177.154

Stellenplan Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Sonstige Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant(in) Beschäftigte(r)	Praktikantene Entgeltgruppe 2 (3)		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 2 (2)		0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 5 (5)		0,150	0,000	0,000	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 6 (6)		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		1,000	1,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		2,000	2,000	2,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		0,000	1,750	1,750	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		0,000	0,000	0,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		1,000	1,000	1,000	künftige Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		2,000	1,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		0,500	0,500	0,500	Erzieherin im dualen Studium zur Anerkennung Kindheitspädagogin bis 03/2026
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		3,250	4,396	4,396	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		2,100	2,000	2,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		2,750	2,750	2,750	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (2)		0,500	0,000	0,000	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (3)		0,500	0,500	0,500	
Erziehungshelfer/in	Entgeltgruppe S 2 (3)		2,000	2,000	2,000	Vertretungskraft; Nichtfachkraft
Erziehungshelfer/in	Entgeltgruppe S 4 (2)		1,000	0,000	0,000	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,526	0,526	0,526	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (2)		1,000	0,550	0,550	Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2		0,125	0,125	0,125	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 16 (5)		1,000	1,000	1,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,500	0,000	0,000	künftige Erfüllung Personalschlüssel Reinigung Erweiterungsbau
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,125	0,125	0,125	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		0,125	0,125	0,125	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		0,564	0,564	0,564	

Stellenplan Hauptplan 2024

32 Weingarten (Pfalz)

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (5)		0,770	0,770	0,770	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (2)		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			26,635	25,831	25,831	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			26,635	25,831	25,831	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			26,635	25,831	25,831	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			26,635	25,831	25,831	

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	13.177.839	13.137.106	- 40.733	1.	Eigenkapital	2.386.601	2.229.792	- 156.809
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	62.651	55.073	- 7.577	1.1.	Kapitalrücklage	2.528.477	2.386.601	- 141.876
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	626	626		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.890	3.610	- 2.280	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 141.876	- 156.809	- 14.933
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	56.135	50.838	- 5.297	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.650.317	4.423.086	- 227.231
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	13.102.495	13.069.339	- 33.156	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.588.901	4.357.759	- 231.143
1.2.1.	Wald, Forsten	1.803.530	1.803.530		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973.963	1.872.065	- 101.897
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	822.459	822.185	- 274	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.593.939	2.464.693	- 129.246
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.395.569	3.338.764	- 56.805	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.000	21.000	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.834.200	6.733.709	- 100.491	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	21.964	20.026	- 1.938	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.416	65.327	3.911
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.206	23.481	1.275	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.138	43.741	- 2.397	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	462.400	462.400	
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	156.429	283.903	127.474	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	462.400	462.400	
1.3.	Finanzanlagen	12.693	12.693		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			
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	5.818.413	6.206.470	388.057
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	8.629		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.678.486	1.647.525	- 30.960
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.678.486	1.647.525	- 30.960
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.065	4.065		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	144.514	189.479	44.965	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	115.814	46.890	- 68.923
2.1.	Vorräte	40.989	36.219	- 4.770	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.581	16.581
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	40.989	36.219	- 4.770	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	828	- 7.441	- 8.268
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	103.525	153.260	49.735	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.961.434	4.441.163	479.729
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	83.846	125.377	41.532	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	61.853	61.752	- 101

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	19.620	25.369	5.750	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.956	5.063	107
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	60	2.514	2.454					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	333	226	- 108					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	333	226	- 108					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	13.322.687	13.326.811	4.124		Summe Passiv	13.322.687	13.326.811	4.124

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

32 Weingarten (Pfalz)

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 27.654	- 731.014	- 654.648	- 700.169	- 639.832	- 652.498
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	157.368	172.487	171.203	163.276	144.357	138.957
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 185.023	- 903.502	- 825.851	- 863.445	- 784.189	- 791.455
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.513	13.633	32.747	- 38.957
6	freie Finanzspitze	- 185.023	- 903.502	- 831.364	- 877.078	- 816.936	- 752.498

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	995.934
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-141.877
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-156.809
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-159.244
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-696.521
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-756.051
7	Zwischensumme		-914.568
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-799.769
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-732.141
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-735.554
11	Summe		-3.182.032

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	2.386.601
2	+ Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2021	2.229.792
3	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	2.070.548
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	1.314.497
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	558.446
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-241.323
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-973.464
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-1.709.018