ORTSGEMEINDE NEUHOFEN

Entwurf

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Stellenplan und Anlagen für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.) Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhofen

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhofen 1

Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO 5

Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt 23

Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte)

Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung 35

Teilhaushalt 02: Schule und Kultur 57

Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend 69

Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport 89

Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen 99

Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen 139

Stellenplan 145

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen / Übersicht Verbindlichkeiten 147

Bilanz zum 31.12.2020 149

Bilanz zum 31.12.2021 158

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhofen

für das Haushaltsjahr 2024

vom 20.02.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.618.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.976.820 €
der Jahresfehlbetrag auf	**-358.120 €**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**299.580 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.886.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.880.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.994.400 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**6.694.820 €**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Es wird festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, auf	5.000.000 €
b) der Gesamtbetrag an neuen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0 €

c) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 4.480.000 €

§ 3
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	345 v.H.
- Grundsteuer B (sonst. Grundstücke)	465 v.H.
- Gewerbesteuer nach Ertrag	390 v.H.

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

- für den ersten Hund	60,00 €
- für den zweiten Hund	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- Zwingersteuer für den ersten Hund	28,00 €
- Zwingersteuer für den zweiten Hund	37,50 €
- Zwingersteuer für mehr als zwei Hunde	112,50 €
- gefährliche Hunde für den ersten Hund	120,00 €
- gefährliche Hunde für den zweiten Hund	160,00 €
- gefährliche Hunde für jeden weiteren Hund	200,00 €

§ 4
Gebühren und Beiträge

Die Beiträge für Unterhaltung der Feld- und Waldwege werden festgesetzt auf 12,78 €/ha

§ 5
Eigenkapital

Stand laut Bilanz zum 31.12.2021	30.164.943,51 €
vorl. Stand zum 31.12.2022	30.016.157,76 €
vorl. Stand zum 31.12.2023	35.634.942,76 €

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

5.000 €

überschritten sind.

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

5.000 €

sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8
Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte und Arbeitnehmer

Aufgrund des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeit befindet sich derzeit kein Beschäftigter in Altersteilzeit. Im Haushaltsjahr 2024 kann keine Altersteilzeit beantragt werden.

§ 9
Weitere Bestimmungen

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Neuhofen, den 20.02.2024

(Marohn)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

der Ortsgemeinde Neuhofen

Entwurf

V O R B E R I C H T

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Funktion des Vorberichts

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2. Haushaltsjahr
- 2.1. Rahmenbedingungen
- 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
- 2.2.1 Entwicklung Steuern und Abgaben
- 2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
- 2.2.3 Entwicklung der Personalkosten
- 2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen
- 2.3. Teilhaushalte
- 2.4. Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite
- 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 4.3. Liquiditätsplanung

5. Stellenplan

6. Schlussbemerkung

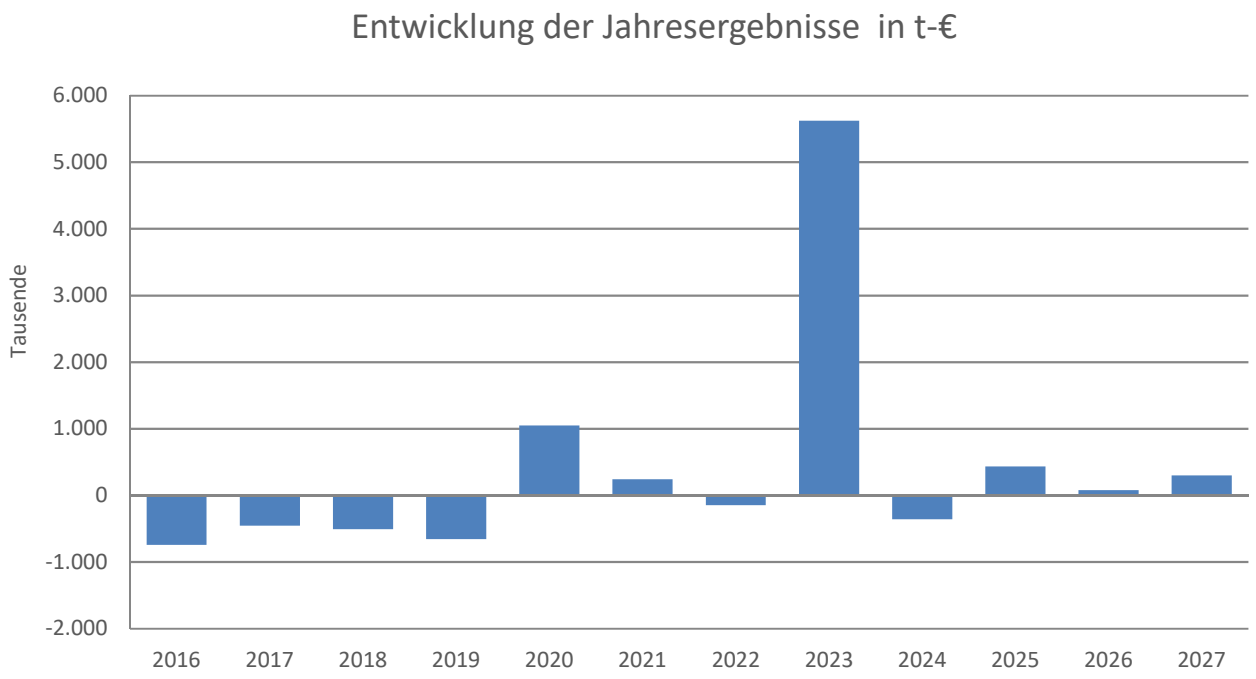
7. **Statistische Daten**

Entwurf

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

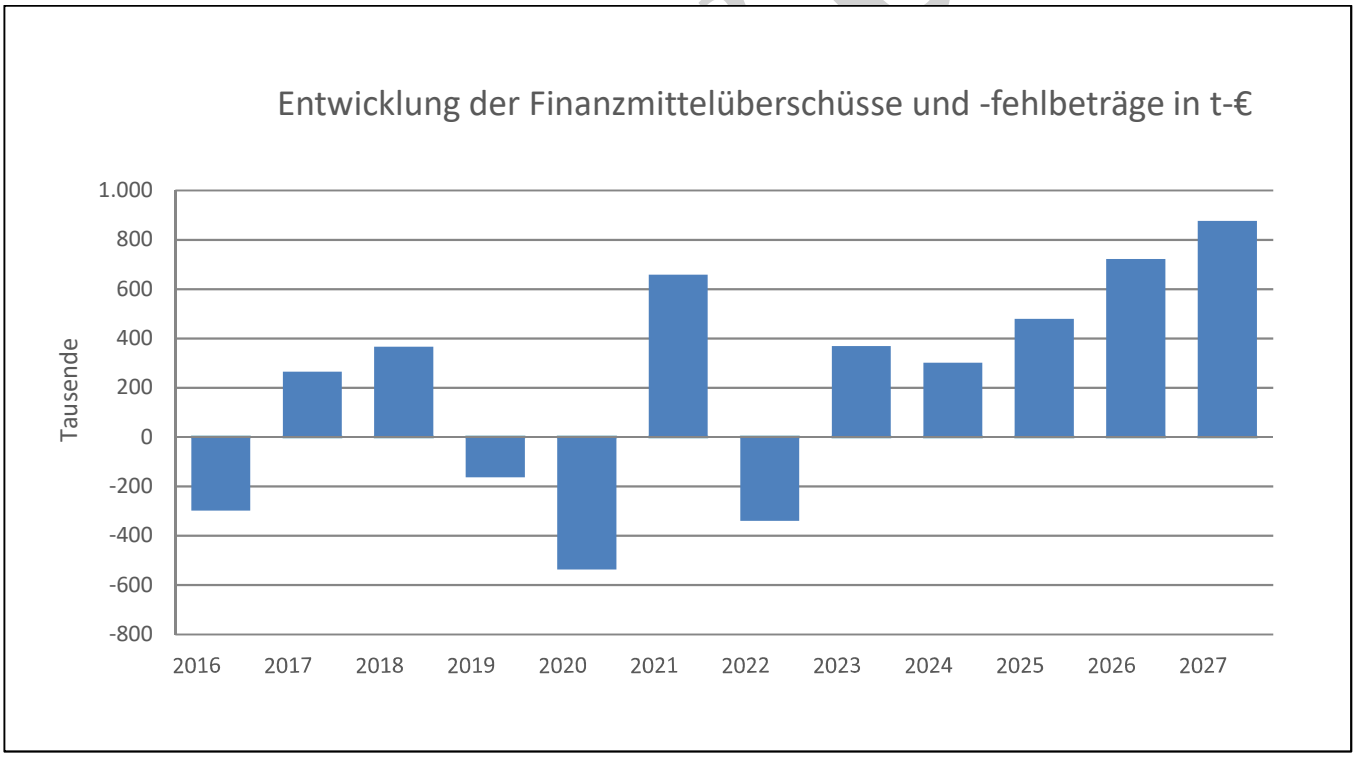
1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-658.736,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.045.113,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	240.244,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-148.785,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	5.618.785,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-358.120,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.648.274,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	430.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	296.425,00
11	**Summe**		**4.450.379,22**



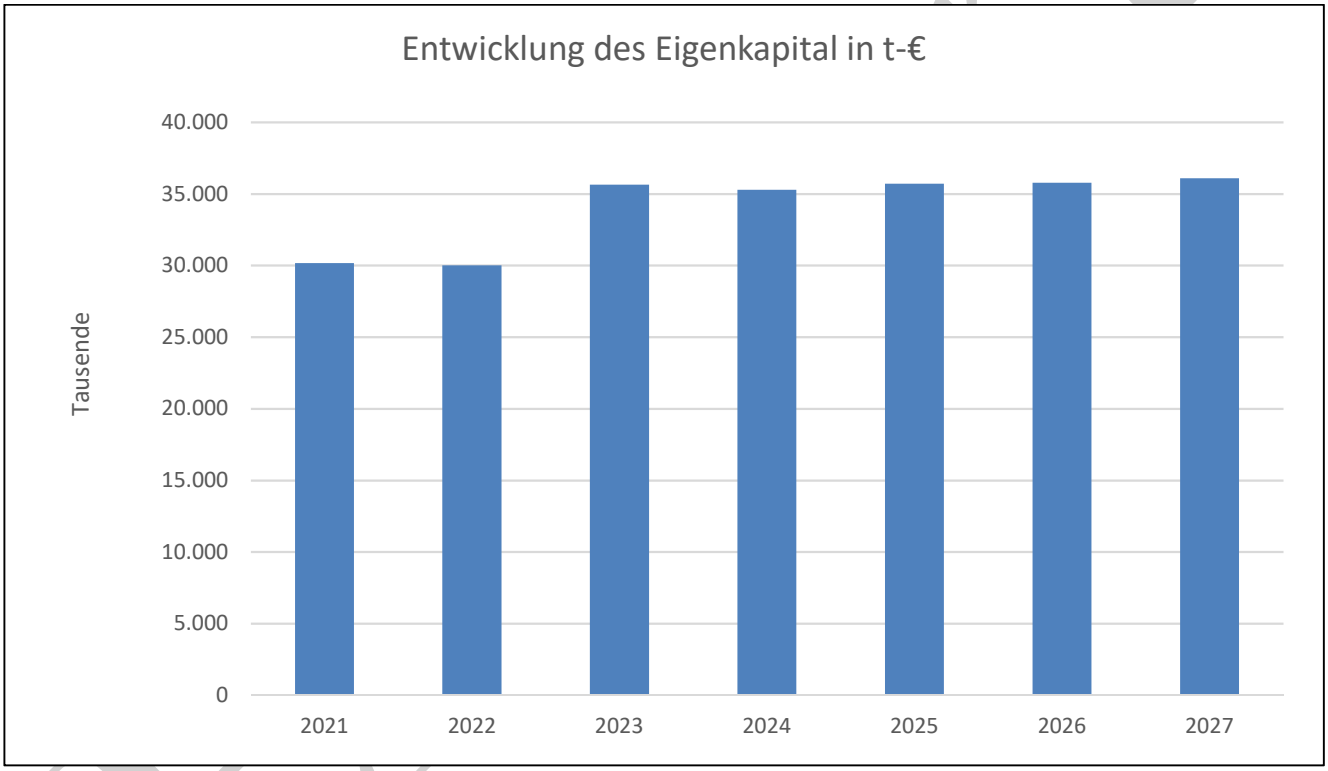
1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-163.502,92	84.969,83		-248.472,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-537.165,02	87.260,36		-624.425,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	656.258,66	89.626,03		566.632,63
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-339.505,96	92.069,46		-431.575,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	366.335,00	95.000,00		271.335,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	299.580,00	273.600,00	87.000,00	-61.020,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		281.999,76			-527.525,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	477.210,00	476.500,00	87.000,00	-86.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	719.970,00	479.100,00	87.000,00	153.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	874.475,00	481.900,00	87.000,00	305.575,00
11	Summe		2.353.654,76		0,00	-154.370,92



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		30.164.943,51
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-148.785,75	30.016.157,76
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	5.618.785,00	35.634.942,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-358.120,00	35.276.822,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	430.060,00	35.706.882,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	75.620,00	35.782.502,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	296.425,00	36.078.927,76



1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			-339.506	366.335	299.580	477.210	719.970	874.475
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	92.069	95.000	273.600	276.500	279.100	281.900
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			87.000	87.000	87.000	87.000
	4	**Zwischensumme**	-431.575	271.335	-61.020	113.710	353.870	505.575
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				200.000	200.000	200.000
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-431.575	271.335	-61.020	-86.290	153.870	305.575

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
2023 - 7.622.931 €
2024 - 2.094.951 €

Entwurf

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen

Im Vorfeld der kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundschreiben des Innenministers die für die Haushaltsplanung des kommenden Haushaltsjahres maßgeblichen Orientierungsdaten.

Der beiliegende Entwurf wurde unter Einbeziehung der lokalen Steuerentwicklungen und der Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport vom November 2023 berechnet.
Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 wurden die Vorschriften zur Fortentwicklung der kommunalen Doppik (2. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016, Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung vom 9.12.2016) weitgehend beachtet.

Gleichzeitig wurde der Entwurf des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorschriften sowohl über das Amtsblatt als auch die Internet-Homepage der Verbandsgemeinde Rheinauen veröffentlicht und somit den Bürgern 14 Tage lang die Möglichkeit der Einsichtnahme sowie der Einreichung von Vorschlägen zur Haushaltsplanung eröffnet.

Als Anlage zum Haushaltsplan ist die Bilanz zum 31.12.2020 und die vorläufige Bilanz zum 31.12.2021 beigefügt.

Neben den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027erstellt. Weiterhin wurden die Vergleichsansätze des Jahres 2023 sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 angegeben.

Der Haushaltsplan wurde funktional gegliedert und, entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan, in 6 Teilhaushalte sowie 48 Produkte unterteilt. Die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten stellen sich wie folgt dar:

Entwurf

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte [1, 2]		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	11100	Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter)
	11130	Öffentlichkeitsarbeit (Amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation)
	11140	Gremien (Ortsgemeinderat, Ausschüsse)
	11150	Lokale Agenda 21
	11160	Jugendgemeinderat und Kriminalpräventiver Rat
	11170	Personalvertretung
	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Bewirtschaftung, Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung gemeindeeigener Wohnungen und sonstiger Gebäude)
	11420	Liegenschaften (Kauf-, Miet-, Pacht- und sonstige Verträge, Grunddienstbarkeiten, Grundstücksbewertung)
	11430	Gemeindeservice
	11450	sonstige zentrale Dienste
	11600	Finanzen
2 - Schule und Kultur	21101	Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)
	27210	Gemeindebücherei
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Einzelfälle
	28110	Veranstaltungen des Heimat- und Kulturkreises (HKK)
3 - Soziales und Jugend	31400	Seniorenbetreuung
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36501	Kindertagesstätte "Pavillon"
	36502	Kindertagesstätte "Kunterbunt"
	36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind"
	36550	Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger
	36600	Jugendzentrum
	36610	Kinderspielplätze
4 - Gesundheit und Sport	42110	Vereinsförderung
	42400	Gemeindeeigener Fußballplatz
	42410	Sporthalle
	42420	Sportplatz
	42430	Badeweiher und Naherholungsgebiet Schlicht
5 - Gestaltung und Umwelt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bebauungspläne, Umlegungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Vermessungswesen, Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes)
	52211	Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20
	52212	Einfamilienhaus Hirschgasse 1
	53710	Wertstoffhof
	54110	Gemeindestraßen
	54120	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung
	54150	Konzessionsabgaben (für Strom, Gas und Wasser)
	54160	Straßenbeleuchtung
	54700	Ruftaxi
	55100	Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs-und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57311	Rehbachfest, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt, Frühlings- und Bauernmarkt u.ä.
	57321	Waldpark
	57322	Bürgerhaus
	57324	Otto-Ditscher-Haus
	57325	Museumsscheune HKK
	57360	Bürgerbus
6 - Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwurf

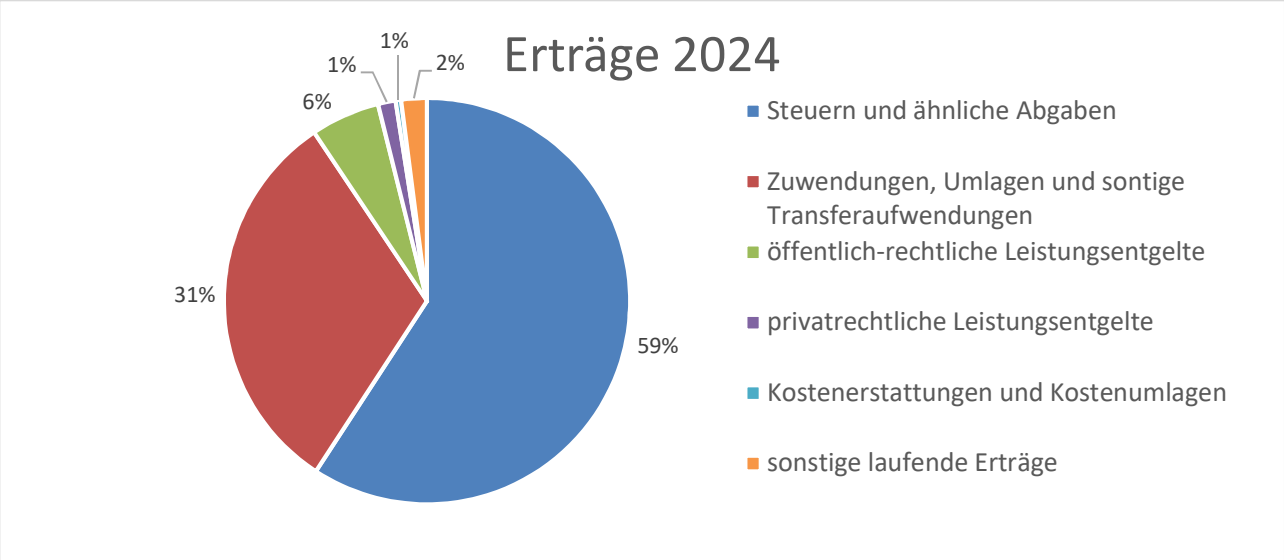
2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sich dazu entschlossen, die Ergebnis- und Finanzrechnung ist einen Haushalt zusammenzufassen.

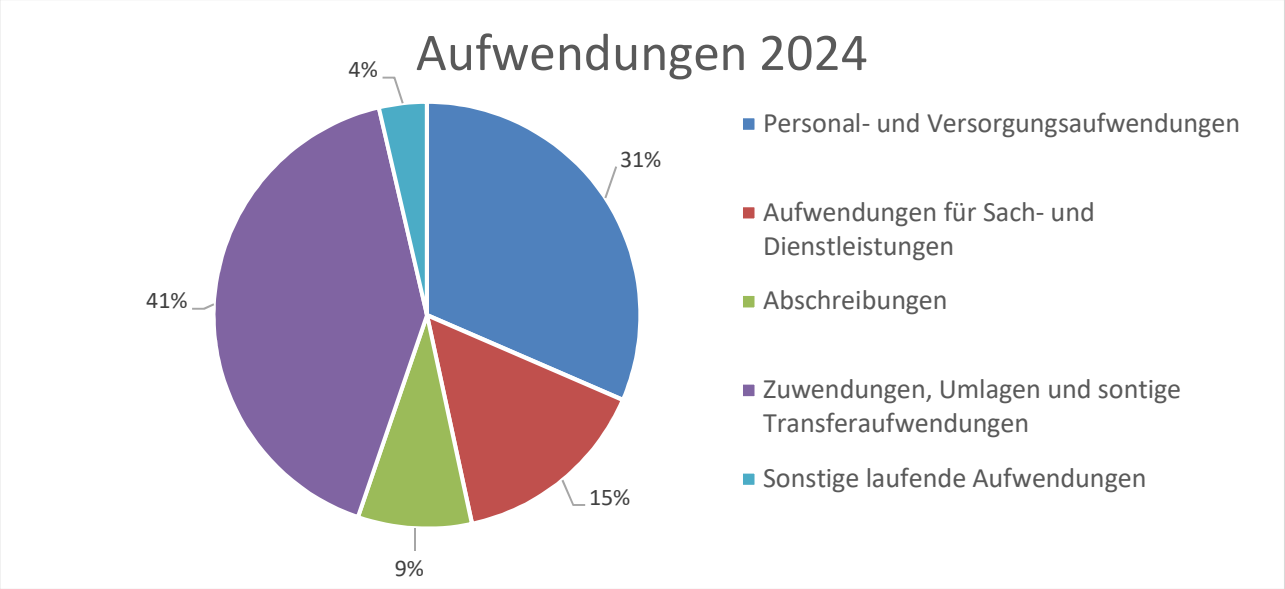
Im Überblick stellt sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

(*Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes)*

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	Unter-schied
			EUR	
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**20.318.805**	**15.600.600**	-4.718.205
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**14.697.870**	**15.810.720**	1.112.850
E16	**lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit** *(Saldo 8 – 15)*	**5.620.935**	**-210.120**	**-5.831.055**
E17	Zinserträge	28.600	18.100	-10.500
E18	Zinsaufwendungen	30.750	166.100	135.350
E19	**Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen**	**-2.150**	**-148.000**	**-145.850**
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E23	**Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)**	**5.618.785**	**-358.120**	**-5.976.905**
F23	**Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**366.335**	**299.580**	**-66.755**
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.088.930**	**2.886.100**	-6.202.830
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.779.700**	**9.880.500**	-3.100.800
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.309.230**	**-6.994.400**	**-9.303.630**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**2.675.565**	**-6.694.820**	**-9.370.385**



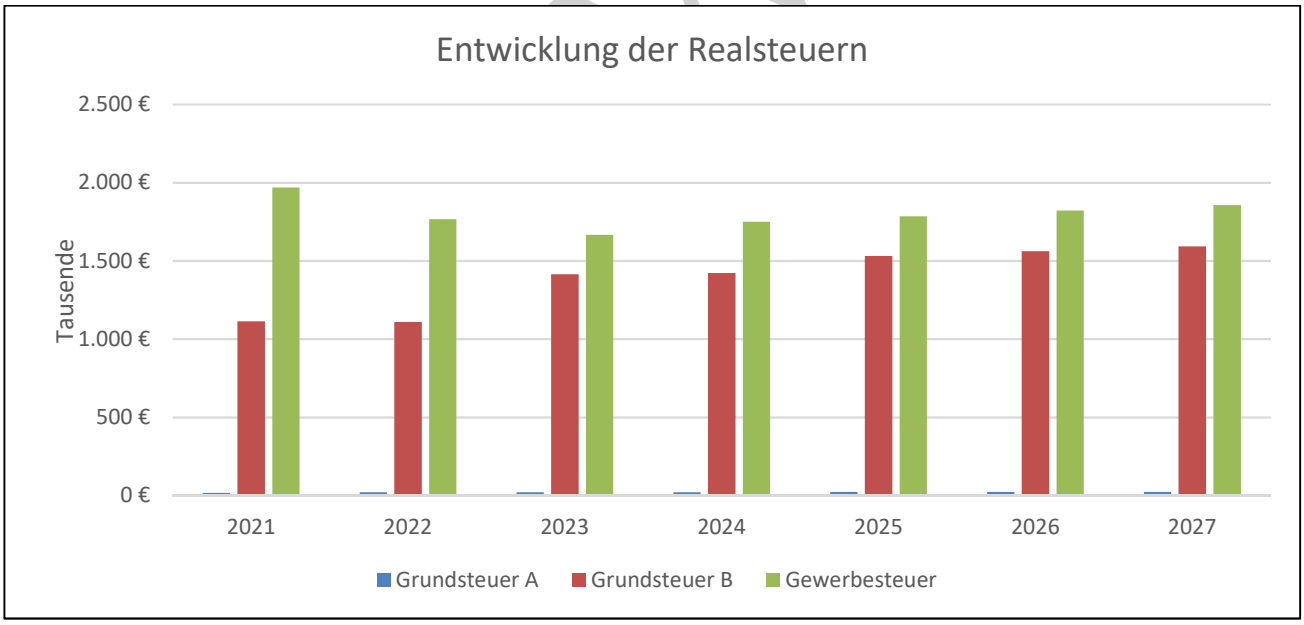
Entwurf

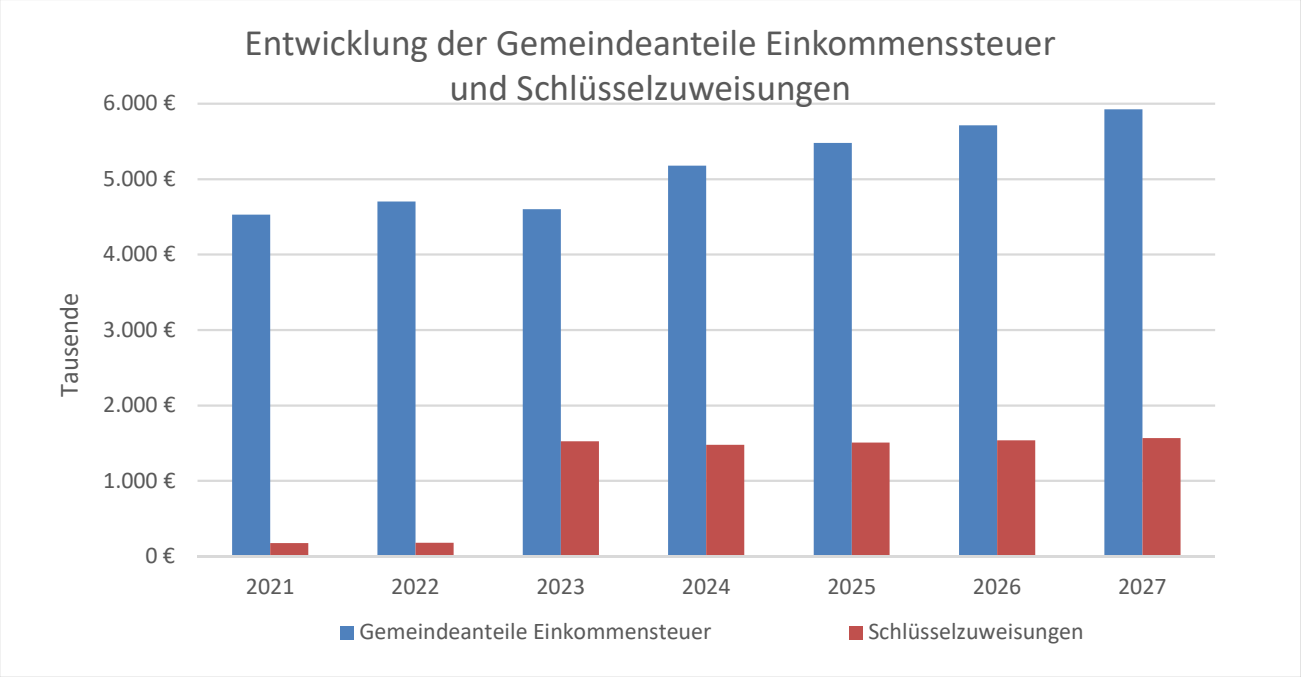


2.2.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

Bei der Berechnung der Grundsteuer A (345 %) und Grundsteuer B (465 %) bleiben die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Ortsgemeinderat hatte diese Aufgrund der Anpassung der Nivellierungssätze zum 01.01.2023 auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben.

Der Ortsgemeinderat hat sich aufgrund der defizitären Haushaltslage entschieden den Hebesatz bei der Gewerbesteuer von 380 % auf 390 % zum 01.01.2024 anzuheben. Dies wurde in der Planung berücksichtigt.

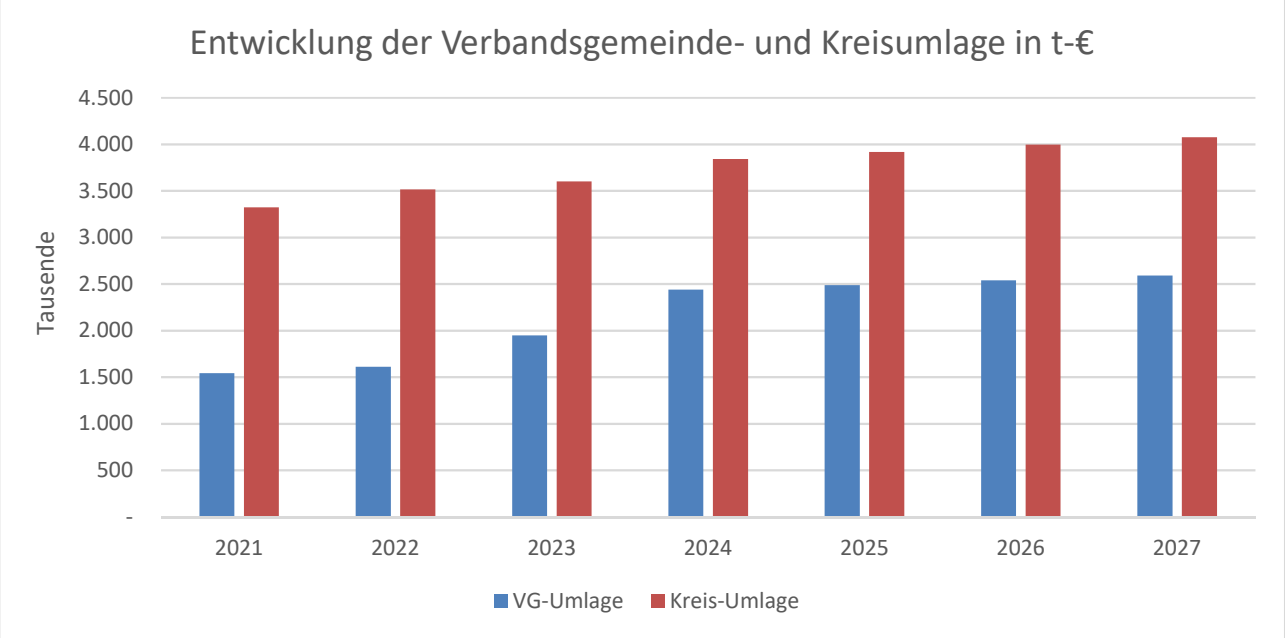




2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die von der Ortsgemeinde Neuhofen an die Verbandsgemeinde zu zahlende Umlage (Verbandsgemeindeumlage) ist sowohl in den Aufwendungen, als auch in den Auszahlungen enthalten. Gleiches gilt für die an den Kreis und das Land zu zahlenden Umlagen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage).

Entwicklung Verbandsgemeinde- und Kreisumlage			
Haushaltsjahr	**2023**	**2024**	**Veränderung**
Verbandsgemeindeumlage	1.949.230 €	2.440.110 €	+490.880 €
Hebesatz VG-Umlage	23%	27%	+4%
Kreisumlage	3.601.840 €	3.840.910 €	+239.070 €
Hebesatz Kreis-Umlage	42,50%	42,50%	0%

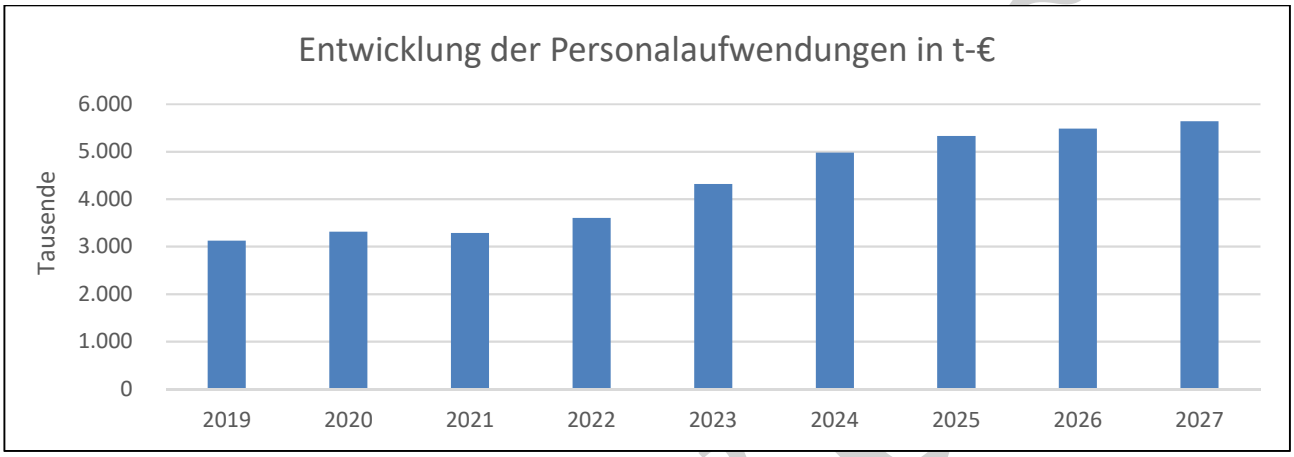


2.2.3 Entwicklung der Personalkosten

Der Gesamtbetrag der zu erwartenden Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) beträgt 4.978.400 € (Vorjahr 4.314.700 €).

Die Stellenanzahl des Jahres 2024 gegenüber 2023 hat sich um insgesamt 8,52 Stellen erhöht. Die genauen Veränderungen sind unter „Nr. 5 Stellenplan“ erläutert. Ansonsten resultiert die Steigerung der Personalkosten im Wesentlichen aus allgemeinen Lohnerhöhungen.

Die Personalausgaben für die Jahre 2025 – 2027 wurden grundsätzlich mit einer jährlichen Steigerungsrate von 5 % zur Abdeckung der Inflationsrate hochgerechnet.



2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

Nennenswerte Unterhaltungsmaßnahmen und sonstige außergewöhnliche Aufwendungen sind im Jahr 2024 in folgenden Bereichen vorgesehen:

• 11410	Erstellung eines Nahwärmekonzeptes [1)]	77.000 €
• 11410	Rathaus - Renovierung 2. OG [2)]	15.000 €
• 11410	Rathaus - Sanierung Sicherheits- und Fluchtwegsbeleuchtung /-beschliderung	10.000 €
• 11420	Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von Bebauungsplänen	25.000 €
• 11420	Miete Nutzung "Haus der Vereine"	22.000 €
• 11430	Gemeindeservice - Miete für Kehrmaschine und Multicar	46.800 €
• 21101	Rehbachschule - Fensteraustausch Erweiterungsbau [3)]	180.000 €
• 28100	Besondere kulturelle Ereignisse	8.000 €
• 28100	Sanierung Kriegerdenkmal	10.000 €
• 36501	Kita "Im Pavillon" - Erneuerung Leuchten im Flur	5.000 €
• 36502	Kita "Kunterbunt" - Erneuerung Bodenbelag, Schutznetze, Spül- und Küchenbereich Pünktchengruppe, Austausch Heiztherme)	60.000 €
• 36503	Kita "Wirbelwind" - Enteisungsanlage Gartenbewässerung, Filteranlage	10.000 €

Entwurf

- 42430 Sicherheitsdienst Schlicht und jährl. Pauschale DLRG für Equipment 8.000 €
- 51100 Aufstellung von Bebauungsplänen 50.000 €
- 53710 Umsetzung Container Wertstoffhoff 5.000 €
- 54110 Allgemeiner Straßenunterhalt 150.000 €
- 55100 Grünanlagen - Allgemeiner Unterhalt, Baumpflanzungen und Baumunterhalt 100.000 €
- 55211 Kostenanteil Pumpwerk Erlenbruchgraben 2022 40.000 €
- 57322 Bürgerhaus - Trennwände 10.000 €

[1)] Für die Erstellung des Nahwärmekonzeptes ist ein Zuschuss in Höhe von 69.300 € bei den Erträgen berücksichtigt.
[2)] Zur Renovierung des 2. OG im Rathaus ist ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € bei den Erträgen eingeplant.
[3)] Für den Austausch der Fenster in der Rehbachschule ist ein Zuschuss aus KIPKI-Fördermittel in Höhe von 157.500 € bei den Erträgen veranschlagt.

2.3 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Planung, komm. Einrichtungen
Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2024 im Vergleich:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teilhaushalte.)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt 1	2	3	4	5	6	Summe TH'e 1-6
		EUR						
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.300	298.900	3.202.300	68.400	1.028.560	10.756.140	15.600.600
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520.850	1.013.250	4.507.900	322.200	2.005.500	6.441.020	15.810.720
E16	**lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit**	**-1.274.550**	**-714.350**	**-1.305.600**	**-253.800**	**-976.940**	**4.315.120**	**-210.120**
E17	Zinserträge	3.100	0	0	0	0	15.000	18.100
E18	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	166.100	166.100
E19	**Finanzergebnis**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.100**	**-148.000**

Entwurf

E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.271.450**	**-714.350**	**-1.305.600**	**-253.800**	**-976.940**	**4.164.020**	**-358.120**
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	716.350	-42.250	-54.505	-71.940	-547.655	0	0
E23	**Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)**	**-555.100**	**-756.600**	**-1.360.105**	**-325.740**	**-1.524.595**	**4.164.020**	**-358.120**

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i.H.v. -358.120 € erwartet.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein positiver Saldo i.H.v. 25.980 €. Dieser reicht jedoch im Planjahr 2024 nicht aus um den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken.

Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen, ist damit nicht erfüllt.

Trotz intensiver Bemühungen der Ortsgemeinde Neuhofen wie die Anhebung der Gewerbesteuer, Einsparungen bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sowie die zeitliche Verschiebung von Personaleinstellungen kann ein Haushaltsausgleich erst in den Folgejahren ausgewiesen werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einzeln am Ende des Finanzhaushaltes abgebildet und betragen insgesamt 9.880.500 €.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Finanzhaushalt 2024 vorgesehen:

Leistung	Art der Investition	Betrag / EUR
11410	Sanierung "altes Rathaus"	1.355.000
11410	Rathaus - Klimageräte für 2. OG	30.000
11420	Allgemeiner Grunderwerb	25.000
11430	Gemeindeservice - Erwerb von Maschinen, Fahrzeuge, Betriebsausstattung	28.500
21101	Rehbachschule - Erschaffung zwei Klassenräume durch Umnutzung	25.000
21101	Rehbachschule - Fluchttreppe Erweiterungsbau	100.000
21101	Rehbachschule - Erweiterung	25.000
21101	Rehbachschule - EDV Ausstattung	45.000
21101	Rehbachschule - Ausstattung und Möblierung	12.000
27210	Gemeindebücherei - Ausstattung und Möblierung durch Umzug	50.000
36501	Kita "Im Pavillon" - Ausstattung und Möblierung u. a. für erweitertes Betreuungsangebot	40.000
36502	Kita "Kunterbunt" - Ausstattung und Möblierung	5.000
36502	Kita "Kunterbunt" - Sonnenschutzanlage	30.000
36503	Kita "Wirbelwind" - Ausstattung und Möblierung	5.000
36503	Kita "Wirbelwind" - Doppelschaukelanlage, Markisen für Gruppenräume	30.000
36610	Spielgeräte Kinderspielplätze	40.000

Entwurf

42110	Zuschuss an DLRG für Anschaffung Fahrzeug	9.000
42420	Verlagerung Sportplatz - Errichtung neuer Sportplatz	2.985.000
42420	Flutlichtanlage für Rasenplatz	80.000
42430	Kompressor für Badeweiher	5.000
54110	Ausbau Dieselstraße	35.000
54110	Radweg entlang Rehbachstraße	272.000
54110	Radweg nördlicher Teil	1.007.000
54110	Verkehrskreisel K 14	872.000
54110	Ausbau Rottstraße inkl. Barrierefreie Bushaltestelle	1.400.000
54110	Barrierefreie Bushaltestellen Ludwigshafener Straße	50.000
55100	Parkanlagen im Ortskern	470.000
57324	Generalsanierung Otto-Ditscher-Haus	745.000
57324	Klimatisierung Otto-Ditscher-Haus	50.000
61200	Kapitalerhöhung "Neue Energie"	40.000
Diverse	Sonstiger Erwerb von bewegl. Gegenständen	15.000
	Summe Investitionen	**9.880.500**

Die Investitionen werden zum Teil durch Zuschüsse und Beiträge finanziert. Diese sind entsprechend dem voraussichtlichen Eingang der Zahlung im Haushaltsjahr 2024 und den Haushaltsfolgejahren berücksichtigt wie folgt berücksichtigt:

Leistung	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
11410	Sanierung "altes Rathaus"		484.200		
11410	Rathaus - Klimageräte für 2. OG	30.000			
21101	Rehbachschule - Fluchttreppe	90.000,00			
21101	Rehbachschule - Erweiterung			862.500	862.500
27210	Gemeindebücherei - Ausstattung und Möblierung durch Umzug	25.000			
42430	Barrierefreie Erschließung Badeweiher	1.141.000			
54110	Ausbau Dieselstraße		204.000		
54110	Radweg entlang Rehbachstraße		755.500		
54110	Radweg nördlicher Teil	40.000	560.000		
54110	Ausbau Landsiedlung		300.000		
54110	Verkehrskreisel K 14	85.000			
54110	Ausbau Rottstraße inkl. Barrierefreie Bushaltestelle	42.500			
55100	Parkanlagen im Ortskern	36.000	350.000		
57324	Sanierung Otto-Ditscher-Haus	180.000			

Leistung	Einzahlungen aus Beiträgen für	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
54110	Ausbau Dieselstraße		626.250		
54110	Ausbau Landsiedlung				1.440.000
54110	Verkehrskreisel K 14	143.000			
54110	Ausbau Rottstraße			900.000	
54110	Ausbau Rehhütter Str. zw. Ludwig- und Woogstraße				412.500

Entwurf

54110	Hauptstraße und Jahnstraße	700.000			

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite stellt sich (2022 lt. Rechnungsergebnis, 2023 gemäß Prognose, 2024 bis 2027 laut Planung) wie folgt dar:

31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024 *	31.12.2025 *	31.12.2026 *	31.12.2027 *
680.317 €	585.317 €	9.711.717 €	9.235.217 €	8.756.117 €	8.274.217 €

* Ab dem Jahr 2024 sind die geplanten Investitionskreditaufnahmen für 2024 enthalten, sowie die hierfür geplanten Tilgungen.

Die bereits genehmigte Investitionskreditaufnahme in Höhe von 4.400.000 € aus dem Haushaltsjahr 2023 wurde noch nicht in Anspruch genommen und wird ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zudem ist zur Finanzierung der laufenden Investitionsmaßnahmen eine weitere Investitionskreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € vorgesehen.

4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Mit Inkrafttreten der Kommunalreform zum 01.07.2014 sind die liquiden Mittel sowie die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde Neuhofen auf die Verbandsgemeindekasse übergegangen. Seit diesem Zeitpunkt stellen diese entweder Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (vorhandene liquide Mittel) oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) dar und werden entsprechend in der Bilanz der Ortsgemeinde Neuhofen ausgewiesen.

Die Ortsgemeinde Neuhofen hat zum 30.11.2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 7.622.931 € (Stand 31.12.2022: 11.284.182 €).

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, der voraussichtlichen Teilnahme am PEK-RP sowie der positiven Entwicklung der Finanzergebnisse der Folgejahre, wird damit gerechnet die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse bis zum Jahr 2027 größtenteils begleichen zu können.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der tariflich Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern. Änderungen des Stellenplans sind im Muster 12 ausgewiesen.

Die Anzahl der Stellen im Jahr 2024 beträgt 75,64 (im Vorjahr 67,12). Die Gesamtzahl der Stellen ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 8,52 Stellen gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr gibt es im wesentlichen folgende Änderungen:

Betreuende Grundschule	0,72 Stellen
Reinigung Grundschule	0,39 Stellen
Summe Veränderungen Bereich Grundschule	**1,11 Stellen**
Kindertagesstätten Erzieherinnen	3,37 Stellen
Fachkraft für ganzheitliche Entwicklungsförderung	0,75 Stellen
Kindertagesstätten Hauswirtschaftskräfte	1,57 Stellen

Entwurf

Duale Ausbildung Kindertagesstätte	1,72 Stellen
Summe Veränderungen Bereich Kindertagesstätten	**7,41 Stellen**

6. Schlussbemerkung

Die Landesregierung hat das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) gestartet. Dieses Programm dient der unmittelbaren Entlastung der von hohen Liquiditätsverschuldung besonders betroffenen Kommunen sowie der Verhinderung des erneuten Aufwuchses solcher Schulden. Mithilfe der anteiligen Entschuldung durch das Land erhalten die Kommunen die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite zu steuern und selbständig zurückzuführen. Die Verbandsgemeinde hat für die Ortsgemeinde Neuhofen die Teilnahme an diesem Programm beantragt. Hierdurch könnte die Ortsgemeinde ihre Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde reduzieren.

Aufgrund der fiskalischen Herausforderungen u.a. durch die tarifbedingten Personalkostensteigerungen, die gestiegene Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr und die Mehrbelastungen hinsichtlich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gilt der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für alle Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde.

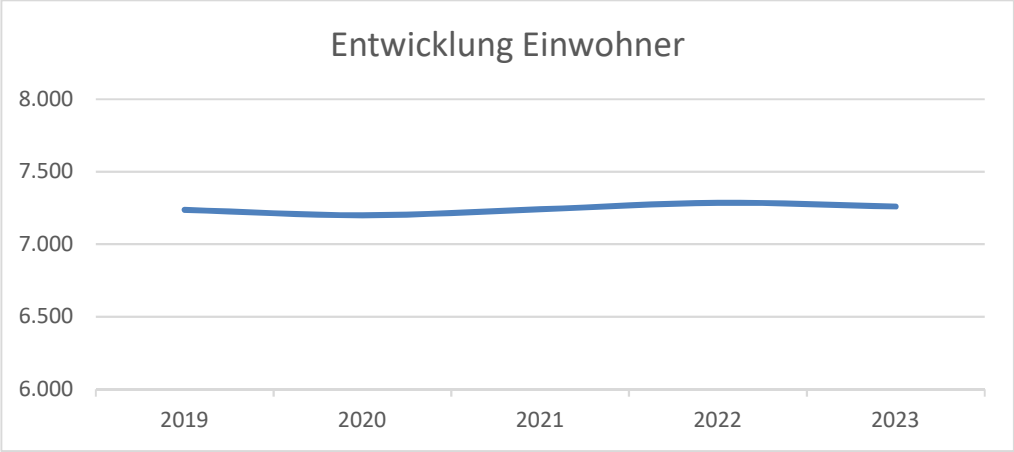
Um in den künftigen Jahren einen Haushaltsausgleich wieder herbei zu führen und die Verschuldung gegenüber der Verbandsgemeindekasse zu begleichen ist es weiterhin zwingend erforderlich alle Ausgaben auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen und alle Einsparpotentiale zu nutzten. Zudem ist auch weiterhin das Erzielen von Mehreinnahmen durch Erhöhung der Realsteuersätze, Anpassungen der Mieten und Leistungsentgelte in Erwägung zu ziehen. Dies ist insbesondere notwendig, da die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist ihre zum 31.12.2023 bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen.
Unter Einhaltung der bereits begonnenen Einsparungen und dem Erzielen der geplanten Einnahmen wäre dies zu einem deutlich früheren Zeitpunkt möglich.

7. Statistische Angaben

Einwohner-Entwicklung im 5-Jahres-Überblick

(Personen mit Hauptwohnung / jeweils zum Stichtag 30.06.)

2019	2020	2021	2022	2023
7.237	7.200	7.241	7.286	7.260



Entwurf

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.367.830,12	8.478.000	9.237.600	9.730.000	10.053.300	10.353.300
		40110000 Grundsteuer A	*19.730,37*	*21.000*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		40120000 Grundsteuer B	*1.110.115,35*	*1.414.000*	*1.422.000*	*1.530.500*	*1.561.100*	*1.592.300*
		40130000 Gewerbesteuer	*1.765.645,27*	*1.666.000*	*1.750.000*	*1.785.000*	*1.820.700*	*1.857.100*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.700.384,01*	*4.600.000*	*5.175.200*	*5.476.900*	*5.712.400*	*5.923.800*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*254.167,59*	*280.000*	*264.600*	*273.000*	*278.800*	*284.300*
		40330000 Hundesteuer	*37.680,83*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land nach § 21 LFAG	*480.106,70*	*460.000*	*568.800*	*604.600*	*620.300*	*635.800*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.057.822,11	4.346.955	4.899.440	4.913.340	5.021.830	5.135.025
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*178.231,00*	*1.522.740*	*1.475.040*	*1.504.540*	*1.534.630*	*1.565.325*
		41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*0,00*	*215*	*300*	*300*	*300*	*300*
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.748,33*	*137.000*	*90.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.864.230,90*	*2.630.250*	*3.001.800*	*3.243.500*	*3.322.600*	*3.425.600*
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*157.500*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*56.650*	*174.300*	*152.900*	*152.200*	*131.700*
		41900000 Sonstige Transfererträge	*13.611,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.439,50	844.250	857.100	853.700	820.000	794.500
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	*3.200,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	*125.252,10*	*129.500*	*137.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*
		43211000 Standgeld Rehbachfest	*949,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43214000 Standgebühr Weihnachtsmarkt	*340,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43216000 Frühlings- und Bauernmarkt	*370,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*8.974,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*10.036,63*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*11.644,00*	*17.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*98.719,52*	*125.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*480.250*	*473.600*	*470.200*	*436.500*	*411.000*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*45.954,25*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.657,69	234.500	220.200	227.100	223.100	223.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*1.754,00*	*5.000*	*9.000*	*9.000*	*5.000*	*5.000*
		44120000 Mieten und Pachten	*148.624,04*	*146.700*	*129.700*	*135.300*	*135.300*	*135.300*
		44121000 Ackerpacht	*19.526,24*	*22.000*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		44122000 Gartenpacht	*2.327,59*	*2.300*	*3.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44150000 Bestattungswesen	*43.769,82*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.252,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44191000 Erbbauzinsen	*18.403,61*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.451,76	165.800	67.260	63.260	63.260	63.260
		44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	*16.605,00*	*25.500*	*25.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*1.109,19*	*91.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.851,37*	*8.000*	*2.060*	*2.060*	*2.060*	*2.060*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	*5.105,18*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*3.226,65*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*49.554,37*	*32.500*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	357.142,20	6.249.300	319.000	885.500	251.000	247.400
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*6.000.000*	*24.000*	*634.000*	*0*	*0*
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		46120000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*43.500*	*0*	*0*	*0*
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	*173.484,78*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	*26.099,46*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	*24.647,99*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*1.161,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46280000 Jagdpachterträge,	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*3.617,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*0,00*	*18.900*	*19.100*	*19.100*	*18.600*	*15.000*
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*141,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*122.989,22*	*9.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.412.343,38**	**20.318.805**	**15.600.600**	**16.672.900**	**16.432.490**	**16.816.585**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.599.618,39	4.314.700	4.978.400	5.327.050	5.480.050	5.639.950
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	*26.184,00*	*27.500*	*29.500*	*30.400*	*31.300*	*32.200*
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	*13.092,00*	*13.800*	*14.800*	*15.200*	*15.700*	*16.200*
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	*15.700,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Ortsranderholung)	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*2.642.482,32*	*3.135.400*	*3.613.000*	*3.883.150*	*3.997.850*	*4.117.750*
		50222000 Leistungszulagen	*36.520,18*	*55.200*	*69.900*	*77.650*	*79.850*	*82.450*
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	*17.991,13*	*23.500*	*39.600*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
		50291000 Vergütungen	*4.226,63*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*203.878,30*	*263.100*	*280.200*	*301.500*	*310.400*	*319.700*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*562.455,78*	*695.100*	*792.000*	*846.900*	*872.300*	*898.500*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*4.900,11*	*14.900*	*11.400*	*14.150*	*14.350*	*14.650*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	*7.981,10*	*7.200*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	*7.800*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*204,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	*1.494,35*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*8.428,54*	*8.500*	*8.300*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	*7.446,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		51510000 Zuführungen zu Versorgungskassen	*46.632,99*	*500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.147,23	2.797.250	2.392.250	2.103.150	2.026.150	2.026.150
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*261.087,96*	*287.200*	*256.650*	*257.750*	*257.750*	*257.750*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*173.129,33*	*236.800*	*175.800*	*178.900*	*178.900*	*178.900*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*8.909,49*	*12.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*73.412,01*	*267.600*	*129.700*	*132.900*	*132.900*	*132.900*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*15.557,13*	*15.700*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*928.420,88*	*958.000*	*924.000*	*675.000*	*605.000*	*605.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*36.568,78*	*32.000*	*37.000*	*37.000*	*35.000*	*35.000*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung)	*74.398,05*	*139.000*	*132.900*	*132.900*	*132.900*	*132.900*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*31.839,34*	*32.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*24.171,57*	*22.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.012,52*	*25.500*	*40.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*64.678,17*	*83.500*	*66.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*
		52420000 Essenskosten	*154.091,88*	*135.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*
		52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.559,70*	*300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*4.608,72*	*4.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*11.641,57*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*21.373,80*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*3.373,49*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*12.017,74*	*33.600*	*13.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	*34.514,84*	*43.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*67.929,78*	*76.800*	*26.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
		52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*152,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*43.138,00*	*130.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*51.502,33*	*215.100*	*146.300*	*63.800*	*58.800*	*58.800*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.058,08*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.320.350	1.365.700	1.340.350	1.268.650	1.152.750
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	*0,00*	*350*	*600*	*300*	*300*	*300*
		53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*21.800*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	*0,00*	*10.650*	*12.100*	*12.000*	*11.200*	*11.100*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*8.200*	*6.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*0,00*	*8.650*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*40.000*	*84.900*	*83.500*	*81.400*	*81.400*
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*119.400*	*116.500*	*116.500*	*116.600*	*102.900*
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	*0,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*0,00*	*21.250*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*0,00*	*25.950*	*26.000*	*26.000*	*25.900*	*25.700*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*77.350*	*102.600*	*97.500*	*96.100*	*94.300*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*843.150*	*779.100*	*764.700*	*718.000*	*643.900*
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		53710000 Kunstgegenstände	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*14.500*	*17.700*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*10.250*	*9.000*	*6.100*	*6.100*	*5.400*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*116.500*	*154.100*	*151.950*	*131.250*	*105.950*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.344.483,77	5.773.570	6.500.020	6.628.840	6.760.170	6.894.060
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*14.864,61*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	*41.430,90*	*55.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*157.000*	*160.200*	*163.400*	*166.600*
		54419000 Gewerbesteuerumlage an das Land	*158.571,18*	*153.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54421000 Kreisumlage	*3.513.809,00*	*3.601.840*	*3.840.910*	*3.917.730*	*3.996.080*	*4.076.000*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	*1.612.219,00*	*1.949.230*	*2.440.110*	*2.488.910*	*2.538.690*	*2.589.460*
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*2.589,08*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	484.856,97	492.000	574.350	550.550	543.950	541.650
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*16.314,46*	*29.000*	*34.600*	*33.000*	*25.900*	*23.400*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*94,30*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.722,95*	*4.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*82.447,22*	*96.600*	*110.400*	*110.400*	*110.400*	*110.400*
		56220000 Leasing	*19.582,85*	*22.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*13.975,21*	*13.400*	*16.900*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*2.000*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*68.616,61*	*30.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*2.904,20*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*43.103,47*	*34.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		56310000 Büromaterial	*5.898,39*	*7.100*	*9.500*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*6.108,13*	*7.400*	*8.500*	*8.000*	*8.000*	*7.700*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*10.252,30*	*11.900*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56351000 Annoncen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*2.148,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*132.219,61*	*134.700*	*161.150*	*161.650*	*162.150*	*162.650*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*268,78*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56430000 Sonstige Beiträge	*1.357,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*19.208,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*12.150*	*12.150*	*12.150*	*12.150*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*2.803,99*	*3.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		56920000 Verfügungsmittel	*115,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56930000 Repräsentationen	*1.347,44*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*29.343,32*	*60.300*	*48.600*	*48.100*	*48.100*	*48.100*
		56991000 Sonstige Aufwendungen Rehbachfest	*15.610,65*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		56993000 Sonstige Aufwendungen Kerwe	*56,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56994000 Sonstige Aufwendungen Weihnachtsmarkt	*7.357,61*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56996000 Sonstige Aufwendungen Frühlings- und Bauernmarkt	*0,00*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.539.106,36**	**14.697.870**	**15.810.720**	**15.949.940**	**16.078.970**	**16.254.560**

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-126.762,98**	**5.620.935**	**-210.120**	**722.960**	**353.520**	**562.025**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.907,66	28.600	18.100	23.100	23.100	23.100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*2.134,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*7,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzerträge aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-49,00*	*21.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*9.814,41*	*6.500*	*2.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.269,93	30.750	166.100	316.000	301.000	288.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	*956,86*	*250*	*145.400*	*298.000*	*285.500*	*273.200*
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	*20.263,14*	*18.000*	*15.200*	*12.500*	*10.000*	*10.000*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*46,00*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	*5.003,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-14.362,27**	**-2.150**	**-148.000**	**-292.900**	**-277.900**	**-265.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**-141.125,25**	**5.618.785**	**-358.120**	**430.060**	**75.620**	**296.425**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.660,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**-148.785,75**	**5.618.785**	**-358.120**	**430.060**	**75.620**	**296.425**
F 23	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**-339.505,96**	**366.335**	**299.580**	**477.210**	**719.970**	**874.475**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.973,92	2.515.430	1.869.500	2.653.700	862.500	862.500
		68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	*0,00*	*0*	*671.000*	*0*	*0*	*0*
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*1.802.750*	*36.000*	*1.309.500*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*512.508,00*	*690.000*	*892.500*	*784.200*	*862.500*	*862.500*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*22.680*	*40.000*	*560.000*	*0*	*0*
		68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	*465,92*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	512.253,97	178.000	880.000	663.250	937.000	1.889.500
		68250000 Beiträge vom privaten Bereich	*459.982,08*	*143.000*	*843.000*	*626.250*	*900.000*	*1.852.500*
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*50.431,18*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	*1.840,71*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.773,92	6.395.500	136.600	757.700	11.100	7.000
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*6.380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*93.000*	*745.200*	*0*	*0*
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*33.026,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68622000 Nicht börsennotierte Anteile	*15.747,78*	*0*	*29.000*	*0*	*0*	*0*
		68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	*0,00*	*15.500*	*14.600*	*12.500*	*11.100*	*7.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.074.001,81**	**9.088.930**	**2.886.100**	**4.074.650**	**1.810.600**	**2.759.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.765,87	9.000	9.000	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.482,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*13.283,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.789.856,87	6.750.700	9.831.500	2.693.500	3.519.000	1.099.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	*726.617,00*	*1.085.000*	*1.240.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*445.724,88*	*3.242.000*	*4.490.000*	*580.000*	*2.000.000*	*1.000.000*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*87.503,46*	*2.017.000*	*3.636.000*	*1.950.000*	*1.420.000*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*117.698,71*	*185.000*	*18.500*	*64.500*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	*368,42*	*5.000*	*45.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	*253.161,05*	*216.700*	*402.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.158.783,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	15.747,78	20.000	40.000	0	0	0
		78622000 Nicht börsennotierte Anteile	*15.747,78*	*20.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.747,78	0	0	0	0	0
		78722300 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr	*-15.747,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.804.622,74**	**6.779.700**	**9.880.500**	**2.693.500**	**3.519.000**	**1.099.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.730.620,93**	**2.309.230**	**-6.994.400**	**1.381.150**	**-1.708.400**	**1.660.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**-3.070.126,89**	**2.675.565**	**-6.694.820**	**1.858.360**	**-988.430**	**2.534.475**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.400.000	9.400.000	0	0	0
		69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionenvom inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	*0,00*	*4.400.000*	*9.400.000*	*0*	*0*	*0*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	92.069,46	95.000	273.600	476.500	479.100	481.900
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	*92.069,46*	*95.000*	*273.600*	*476.500*	*479.100*	*481.900*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**-92.069,46**	**4.305.000**	**9.126.400**	**-476.500**	**-479.100**	**-481.900**
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**-6.980.565**	**-2.431.580**	**-1.381.860**	**1.467.530**	**-2.052.575**

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**-92.069,46**	**-2.675.565**	**6.694.820**	**-1.858.360**	**988.430**	**-2.534.475**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-92.069,46**	**-2.675.565**	**6.694.820**	**-1.858.360**	**988.430**	**-2.534.475**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-431.575,42	271.335	25.980	710	240.870	392.575

**** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ****

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Teilhaushalt 01

Zentrale Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte **01 Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399,86	128.250	86.700	13.300	13.300	13.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.711,49	141.800	110.000	111.300	111.300	111.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.772,14	30.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.021,46	6.003.550	27.600	637.600	3.600	3.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.904,95**	**6.304.100**	**246.300**	**784.200**	**150.200**	**150.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	766.073,26	818.250	902.100	932.500	955.400	980.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.654,06	485.300	266.300	239.300	184.300	184.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	87.250	90.000	85.600	83.900	81.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	192.978,85	240.400	262.450	262.950	262.950	262.650
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.177.706,17**	**1.631.200**	**1.520.850**	**1.520.350**	**1.486.550**	**1.509.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.801,22**	**4.672.900**	**-1.274.550**	**-736.150**	**-1.336.350**	**-1.359.450**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.584,88	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.584,88**	**2.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-995.216,34**	**4.675.000**	**-1.271.450**	**-733.050**	**-1.333.250**	**-1.356.350**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**657.400**	**716.350**	**737.990**	**752.100**	**768.090**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-995.216,34**	**5.332.400**	**-555.100**	**4.940**	**-581.150**	**-588.260**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-989.608,73**	**-563.250**	**-472.100**	**-526.460**	**-480.250**	**-489.460**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	484.200	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.380.000	93.000	745.200	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.380.000**	**123.000**	**1.229.400**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	836.947,46	729.700	1.440.500	93.500	29.000	29.000
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**836.947,46**	**729.700**	**1.440.500**	**93.500**	**29.000**	**29.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-836.947,46**	**5.650.300**	**-1.317.500**	**1.135.900**	**-29.000**	**-29.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.826.556,19**	**5.087.050**	**-1.789.600**	**609.440**	**-509.250**	**-518.460**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1110**	**Verwaltungsführung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungsführung**

Verbale Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten;
Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe;

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung;
Optimierung der Verwaltungsabläufe;
Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger;

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter, Unternehmen, Behörden, Ortsgemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

BgmO Marohn, BgO Hahn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 10: Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind 50,0 T€ (= 50 %) als Kostenersatz für die Personalkosten der Sekretärinnen des Ortsbürgemeisters enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.829,07	95.800	140.500	142.300	144.100	146.000
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	*26.184,00*	*27.500*	*29.500*	*30.400*	*31.300*	*32.200*
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	*13.092,00*	*13.800*	*14.800*	*15.200*	*15.700*	*16.200*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*3.492,98*	*9.300*	*9.000*	*9.300*	*9.500*	*9.800*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	*7.981,10*	*7.200*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	*7.800*
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	*7.446,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		51510000 Zuführungen zu Versorgungskassen	*46.632,99*	*500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.886,78	52.000	1.500	51.500	51.500	51.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erläuterung: Kostenersatz Personalkosten Vorzimmer Ortsbürgermeister 50.000 €*	*53.586,78*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*300,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	150	200	100	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*150*	*200*	*100*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	115,43	19.300	3.800	4.300	4.300	4.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1110**	**Verwaltungsführung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56920000 Verfügungsmittel	*115,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*15.500*	*0*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.831,28**	**167.250**	**146.000**	**198.200**	**199.900**	**201.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-158.831,28**	**-167.250**	**-146.000**	**-198.200**	**-199.900**	**-201.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.831,28**	**-167.250**	**-146.000**	**-198.200**	**-199.900**	**-201.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-158.831,28**	**-167.250**	**-146.000**	**-198.200**	**-199.900**	**-201.800**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-154.231,50**	**-144.100**	**-122.800**	**-175.100**	**-176.900**	**-178.800**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-154.231,50**	**-144.100**	**-122.800**	**-175.100**	**-176.900**	**-178.800**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1113**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Leistung	**11130**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Verbale Beschreibung

Amtliche Bekanntmachungen;
Internetpräsentation;
Aushängekästen,
Medienarbeit;
Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation

Ziele

Objektive und umfassende Information der Einwohner(innen)

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hopf, Frau Stoller, Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Die Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft überwiegend die Kosten für "Internationale Partnerschaften".

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	145,00	300	300	300	300	300
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*145,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,10	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*34,61*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*3.373,49*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Erläuterung: Internationale Partnerschaften						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.495,54	9.200	9.200	9.200	9.200	8.900
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*100*	*600*	*600*	*600*	*300*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56351000 Annoncen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*2.148,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Erläuterung: Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen u.ä.						
		56930000 Repräsentationen	*1.347,44*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.903,64**	**12.700**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.758,64**	**-12.400**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-11.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.758,64**	**-12.400**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-11.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.758,64**	**-12.400**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-11.900**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.875,74**	**-12.400**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-11.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.875,74**	**-12.400**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-11.900**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1114**	**Gemeindeorgane**
Leistung	**11140**	**Gremien**

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung aller Angelegenheiten von Ortsgemeinderat, Ausschüssen, Fraktionen sowie ehrenamtlichen Gremien, Beiräten und Beauftragten

Ziele

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Mandatsträger(innen), Mitarbeiter(innen), Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen, Geschäftsordnung

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hopf, Frau Stoller, Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.000 € zum Binden der Niederschriften und 1.500 € Verbrauchsmittel verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	*15.700,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,46	12.000	7.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen *Erläuterung:* *1.500 € = Verbrauchsmittel (Getränke u.ä.)* *5.000 € = Binden der Niederschriften*	*192,20*	*6.500*	*6.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*4.240,26*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.132,46**	**32.200**	**27.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.132,46**	**-32.200**	**-27.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.132,46**	**-32.200**	**-27.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-20.132,46**	**-32.200**	**-27.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.309,56**	**-32.200**	**-27.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-20.309,56**	**-32.200**	**-27.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1115**	**Lokale Agenda 21**
Leistung	**11150**	**Lokale Agenda 21**

Verbale Beschreibung

Diskussion und Erarbeitung von Möglichkeiten zur Umsetzung der Agenda 21 auf Ortsebene

Ziele

Umsetzung der Agenda 21 auf Ortsebene

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Agenda 21, Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

BgmO Marohn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1116**	**Jugendgemeinderat und Kriminalpräventiver Rat**
Leistung	**11160**	**Jugendgemeinderat und Kriminalpräventiver Rat**

Verbale Beschreibung

Der Jugendgemeinderat ist ein demokratisch legitimiertes, überparteiliches Gremium auf kommunaler Ebene, das die Interessen der Jugend in der Ortsgemeinde gegenüber dem BgmO und dem Gemeinderat vertritt.
Kriminalpräventiver Rat -Vorbeugung gegen kriminelle Handlungen/Taten

Ziele

Der Jugendgemeinderat hat beratende Funkion in Jugendangelegenheiten.
Durch bestimmte Aktionen und Ideen soll der Entstehung von krimineller Energie entgegengewirkt werden.

Zielgruppe

Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

BgmO Marohn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1117**	**Personalvertretung**
Leistung	**11170**	**Personalvertretung**

Verbale Beschreibung

Der Ortspersonalrat vertritt die Tarifbeschäftigten der Ortsgemeinde gegenüber der Behördenleitung. Dem Ortpersonalrat steht ein umfassendes Mitsprache- und Entscheidungsrecht im personellen und organisatorischen Bereich zu. Organisation und Durchführung von Betriebsveranstaltungen.

Ziele

Kooperative Zusammenarbeit mit der Behördenleitung, umfassende Information der Tarifbeschäftigten, Verbesserung der Arbeitsvoraussetzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, TVöD, Dienstvereinbarungen; PFLICHTAUFGABE

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hey

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,44	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*483,44*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**483,44**	**1.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-483,44**	**-1.900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-483,44**	**-1.900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-400**	**-380**	**-390**	**-400**	**-410**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-483,44**	**-2.300**	**-2.880**	**-2.890**	**-2.900**	**-2.910**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-483,44**	**-2.300**	**-2.880**	**-2.890**	**-2.900**	**-2.910**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-483,44**	**-2.300**	**-2.880**	**-2.890**	**-2.900**	**-2.910**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**1120**	**Personal**
Leistung	**11200**	**Personalangelegenheiten**

Verbale Beschreibung

Personalabwicklung;
Angelegenheiten des Gemeindeunfallversicherungsverbandes,
Angelegenheiten der Kassenversicherung,
Beihilfeangelegenheiten,

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität;
Rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sowie Maßnahmen, die mit dem Personal und Personaleinsatz in Zusammenhang stehen

Zielgruppe

Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Herrmann-Fabian, Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Frey

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.977,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**10.977,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1141**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Leistung	**11410**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher gemeindeeigener Gebäude sowie der dazugehörenden Grundstücke einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser etc.) sowie Objektversicherungen;
Sanierungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden;
Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung

Ziele

Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude;
Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der kommunalen Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen,

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E10 sind 77.000 € für die Erstellung eines Nahwärmekonzepts verplant. Hierfür wird unter der Position E 2 mit einem Zuschuss in Höhe von 69.300 € gerechnet.

Bis zum Haushaltsjahr 2023 waren hier die Beträge für die gemeindeeigenen Wohneungen "Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20" und "Einfamilienhaus Hirschgasse 1" enthalten. Diese sind jetzt unter der Leistung 52211 bzw. 52212 einzeln erfasst.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	128.250	86.700	13.300	13.300	13.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*125.000*	*73.400*	*0*	*0*	*0*
		Erläuterung:						
		KfW-Zuschuss für Erstellung Nahwärmekonzept = 69.300 €						
		Restzahlung Zuschuss Dach- und Heizungssanierung Ratahaus = 4.100 €						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Erläuterung:						
		Zuschuss VG für Renovierung 2. OG Rathaus						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.250*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.320,08	86.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		44120000 Mieten und Pachten	*86.320,08*	*86.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,30	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*19.600,30*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Erläuterung: Mietnebenkosten						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*0,00*	*1.550*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.920,38**	**235.800**	**166.300**	**92.900**	**92.900**	**92.900**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1141**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Leistung	**11410**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	950	0	1.000	1.000	1.000
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*0,00*	*600*	*0*	*650*	*650*	*650*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,00*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.119,29	220.000	134.300	38.300	32.300	32.300
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*5.695,52*	*7.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*11.819,93*	*13.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*548,11*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*3.633,53*	*25.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*1.125,95*	*2.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.027,83*	*35.000*	*35.000*	*16.000*	*10.000*	*10.000*
		Erläuterung:						
		2024						
		Allgemeiner Unterhalt = 10.000 €						
		Renovierung 2. OG Rathaus = 15.000 €						
		Sanierung Sicherheits- und Fluchtwegsbeleuchtung-/beschilderung = 10.000 €						
		2025						
		Allgemeiner Unterhalt = 10.000 €						
		Ertüchtigung Hausanschluss Glasfaser für Rathaus = 6.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*90,54*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*177,88*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*131.000*	*78.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erläuterung:						
		1.000 € = Allgemein						
		77.000 € = Erstellung Nahwärmekonzept						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	31.550	31.700	31.400	31.000	30.500
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*0,00*	*3.750*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*0,00*	*25.950*	*26.000*	*26.000*	*25.900*	*25.700*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.750*	*1.700*	*1.400*	*1.100*	*800*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.028,93	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1141**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Leistung	**11410**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*806,02*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*7.222,91*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.148,22**	**262.100**	**178.100**	**82.800**	**76.400**	**75.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**48.772,16**	**-26.300**	**-11.800**	**10.100**	**16.500**	**17.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**48.772,16**	**-26.300**	**-11.800**	**10.100**	**16.500**	**17.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.000**	**-7.150**	**-7.370**	**-7.510**	**-7.670**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**48.772,16**	**-33.300**	**-18.950**	**2.730**	**8.990**	**9.330**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**43.675,42**	**-6.550**	**7.850**	**29.230**	**35.090**	**34.930**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	484.200	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land *Bilanzkonto-Nr. 11410.23142000 (H)* *Zuwendung für Sanierung "Altes Rathaus"*	*0,00*	*0*	*0*	*484.200*	*0*	*0*
		68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich *Bilanzkonto-Nr. 11410.23149000 (H)* *Zuwendung von VG für Klimageräte*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**484.200**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.908,53	502.000	1.387.000	2.000	2.000	2.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke *Bilanzkonto-Nr. 11410.03120000 (S)* *Sanierung "Altes Rathaus"* *(Gesamt = 1.800.000 €)* *Vorjahre = ca. 445.000 €* *2024 = 1.355.000 €*	*0,00*	*500.000*	*1.355.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € *Bilanzkonto-Nr. 11410.08290000 (S)* *Allgemein = 2.000 €* *Klimageräte für 2. OG Rathaus = 30.000 €*	*0,00*	*2.000*	*32.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.908,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.908,53**	**502.000**	**1.387.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.908,53**	**-502.000**	**-1.357.000**	**482.200**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**41.766,89**	**-508.550**	**-1.349.150**	**511.430**	**33.090**	**32.930**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**

Verbale Beschreibung

Kauf- und Tauschverträge,
Miet- und Pachtverträge,
Erbbauzinsen,
Grunddienstbarkeiten,
Sonstige Liegenschaftsangelegenheiten,

Ziele

Durchführung aller notwendigen Grundstücksgeschäfte zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben;
Kostengünstige Finanzierung von Maßnahmen

Zielgruppe

Einwohner(innen), Unternehmen, Vertragspartner(innen)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen,

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Mücke, Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 7 Sonstige laufende Erträge sind die Erträge (über dem Buchrestwert liegende Verkaufserlöse) in Höhe von 24.000 € aus einem Grundstücksverkauf verplant. Diese Erträge sind im Ergebnishaushalt nicht zahlungswirksam.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.732,02	45.300	44.000	45.300	45.300	45.300
		44120000 Mieten und Pachten	*4.683,30*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Erläuterung: Pfälzische Plakatanschlag						
		44121000 Ackerpacht	*19.526,24*	*22.000*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		44122000 Gartenpacht	*2.327,59*	*2.300*	*3.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.791,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44191000 Erbbauzinsen	*18.403,61*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,84	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*3.171,84*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29,99	6.001.100	25.100	635.100	1.100	1.100
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*6.000.000*	*24.000*	*634.000*	*0*	*0*
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*29,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.933,85**	**6.054.900**	**77.100**	**688.400**	**54.400**	**54.400**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.117,96	112.600	34.100	58.100	9.100	9.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*197,14*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*6.327,92*	*10.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*7.729,13*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*1.078,21*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.476,56*	*78.000*	*26.000*	*50.000*	*1.000*	*1.000*
		Erläuterungen:						
		1.000 € = Sonstige Unterhaltung						
		25.000 € = Ausgleichsmaßnamen im Zuge von Bebauungsplänen						

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*1.309,00*	*11.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*0,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.140,38	76.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*55.140,38*	*74.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.258,34**	**201.800**	**118.300**	**142.300**	**93.300**	**93.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.324,49**	**5.853.100**	**-41.200**	**546.100**	**-38.900**	**-38.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.324,49**	**5.853.100**	**-41.200**	**546.100**	**-38.900**	**-38.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-33.000**	**-35.620**	**-36.700**	**-37.400**	**-38.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-18.324,49**	**5.820.100**	**-76.820**	**509.400**	**-76.300**	**-77.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.008,50**	**-167.800**	**-88.720**	**-112.500**	**-64.200**	**-65.000**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.380.000	93.000	745.200	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *Bilanzkonto-Nr. 11420.02310000 (S)* *Allgemeiner Grunderwerb*	*0,00*	*6.380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *Bilanzkonto-Nr. 11420.03110000 (H)* *2024 = Erlöse Verkauf Teilfläche Hauptstraße 5* *Bilanzkonto-Nr. 11420.03120000 (H)* *2025 = Erlös Grundstücksverkauf*	*0,00*	*0*	*93.000*	*745.200*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.380.000**	**93.000**	**745.200**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	734.515,32	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke *Bilanzkonto-Nr. 11420.02310000 (S)* *Allgemeiner Grunderwerb*	*726.617,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *Erläuterung: Ausbau Sommerdeich* *Bilanzkonto-Nr. 11420.049210000*	*7.898,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**734.515,32**	**28.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-734.515,32**	**6.352.000**	**68.000**	**720.200**	**-25.000**	**-25.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-743.523,82**	**6.184.200**	**-20.720**	**607.700**	**-89.200**	**-90.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1143**	**Gemeindeservice**
Leistung	**11430**	**Gemeindeservice**

Verbale Beschreibung

Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen;
Pflege der gemeindlichen Grünanlagen;
Organisation und Mithilfe bei gemeindlichen Veranstaltungen;
Durchführung kleinerer Baumaßnahmen

Ziele

Gewährleistung des Erhalts, der Instandhaltung sowie des ordentlichen Aussehens der gemeindlichen Infrastruktur sowie der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen;
Gewährleistung eines ordentlichen Ortsbildes;
Gewährleistung der zügigen Durchführung kleinerer gemeindlicher Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.659,39	10.500	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	*10.659,39*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen für Gemeindearbeiter, die außerhalb der OG tätig wurden.	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	846,47	600	600	600	600	600
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		46270000 Versicherungserstattungen	*846,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.505,86**	**13.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.229,94	564.750	580.650	607.650	623.850	642.450
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*396.889,22*	*424.300*	*439.200*	*459.400*	*471.300*	*485.400*
		50222000 Leistungszulagen	*6.603,06*	*8.500*	*8.800*	*9.200*	*9.400*	*9.700*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*31.383,77*	*36.000*	*34.400*	*36.500*	*37.600*	*38.700*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*85.759,08*	*93.800*	*96.100*	*100.400*	*103.400*	*106.500*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*58,56*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	*319,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*1.217,05*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.332,10	79.800	81.700	81.700	81.700	81.700
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*5.631,34*	*7.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*1.595,87*	*3.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1143**	**Gemeindeservice**
Leistung	**11430**	**Gemeindeservice**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.564,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*31.342,15*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*21.661,38*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*826,76*	*1.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*7.591,05*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*2.119,30*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	28.550	31.000	27.000	25.800	24.200
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*1.450*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.400*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*14.500*	*17.700*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*8.150*	*6.900*	*4.000*	*4.000*	*3.300*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.450*	*4.900*	*4.600*	*3.400*	*2.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.469,92	39.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.993,28*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.580,86*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen *Miete für Kehrmaschine = 15.100 €* *Miete Geräteträger = 37.700 €*	*22.357,39*	*21.000*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*600,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.581,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.743,58*	*4.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*1.432,99*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*180,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**635.031,96**	**712.600**	**763.850**	**786.850**	**801.850**	**818.850**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-623.526,10**	**-699.500**	**-761.250**	**-784.250**	**-799.250**	**-816.250**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-623.526,10**	**-699.500**	**-761.250**	**-784.250**	**-799.250**	**-816.250**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**699.500**	**761.250**	**784.250**	**799.250**	**816.250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-623.526,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-623.892,62**	**28.550**	**31.000**	**27.000**	**25.800**	**24.200**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1143**	**Gemeindeservice**
Leistung	**11430**	**Gemeindeservice**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	100.523,61	199.700	28.500	66.500	2.000	2.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*96.845,31*	*170.000*	*13.500*	*64.500*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 11430.07112000 (S)						
		Anhänger mit Auffahrrampe = 3.500 €						
		Bilanzkonto-Nr. 11430.07240000 (S)						
		2024						
		Frontausleger mit Astschere = 10.000 €						
		2025						
		Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher = 40.000 €						
		Winterdienstausstattung = 24.500 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	*3.678,30*	*29.700*	*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Bilanzkonto-Nr. 11430.08290000 (S)						
		Allgemeiner Erwerb = 5.000 €						
		Rasenmäher und						
		Maschinen für Grünpflege = 10.000 €						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.523,61**	**199.700**	**28.500**	**66.500**	**2.000**	**2.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.523,61**	**-199.700**	**-28.500**	**-66.500**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-724.416,23**	**-171.150**	**2.500**	**-39.500**	**23.800**	**22.200**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**sonstige zentrale Dienste**
Leistung	**11450**	**sonstige zentrale Dienste**

Verbale Beschreibung

Vorhaltung und Unterhaltung von Dienst Kfz;
Hausmeistertätigkeit in gemeindeigen Objekten;
Reinigungstätigkeiten in verschiedenen gemeindeeigenen Objekten;

Ziele

Kostengünstige Betreuung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Objekte;

Zielgruppe

Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

BgmO Marohn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen betreffen überwiegend Personen, die Hausmeistertätigkeiten in den öffentlichen Gebäuden wahrnehmen.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399,86	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*399,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**399,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.314,25	136.750	160.950	161.550	166.450	171.450
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*93.334,20*	*102.300*	*120.900*	*120.800*	*124.500*	*128.200*
		50222000 Leistungszulagen	*1.642,93*	*2.000*	*2.100*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.353,15*	*8.900*	*9.700*	*9.900*	*10.200*	*10.500*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*20.467,26*	*22.800*	*27.500*	*27.700*	*28.500*	*29.400*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*58,56*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	*105,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*352,29*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.873,93	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*195,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*605,87*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*640,94*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*152,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*12.279,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
		53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*12.800*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	85.728,65	84.600	93.650	93.650	93.650	93.650

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**sonstige zentrale Dienste**
Leistung	**11450**	**sonstige zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56220000 Leasing	*6.072,61*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*5.892,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*364,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*73.152,59*	*73.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*247,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**222.916,83**	**238.550**	**271.400**	**272.000**	**276.900**	**281.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.516,97**	**-238.550**	**-271.400**	**-272.000**	**-276.900**	**-281.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.516,97**	**-238.550**	**-271.400**	**-272.000**	**-276.900**	**-281.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.700**	**-1.750**	**-1.800**	**-1.840**	**-1.880**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-222.516,97**	**-240.250**	**-273.150**	**-273.800**	**-278.740**	**-283.780**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-236.140,42**	**-226.450**	**-259.250**	**-259.900**	**-264.840**	**-269.880**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-236.140,42**	**-226.450**	**-259.250**	**-259.900**	**-264.840**	**-269.880**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1160**	**Finanzen**
Leistung	**11600**	**Finanzen**

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Abrechnung von Stundungszinsen und Verspätungszuschlägen

Ziele

Erhebung von Stundungszinsen und Verspätungszuschlägen soweit dies gesetzlich möglich ist

Zielgruppe

Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Steuerpflichtige

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, sonstige Gesetze und Verordnungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.584,88	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*2.134,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*4.450,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Erläuterung: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.584,88**	**2.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.584,88**	**2.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**6.584,88**	**2.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.679,88**	**2.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.679,88**	**2.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

**** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ****

Teilhaushalt 02

Schule und Kultur

Teilhaushalte **02 Teilhaushalt 02: Schule und Kultur**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.020,11	21.200	177.500	18.600	17.900	17.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.574,72	99.000	114.500	114.500	114.500	114.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,20	91.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.224,06	5.050	5.100	5.100	4.600	1.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.114,09**	**217.050**	**298.900**	**140.000**	**138.800**	**134.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.652,80	347.850	396.450	392.400	403.800	415.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.715,72	247.300	387.300	196.300	196.300	196.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	163.150	160.900	158.800	146.600	119.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.466,54	54.700	68.600	65.800	65.800	65.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**522.835,06**	**813.000**	**1.013.250**	**813.300**	**812.500**	**797.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-408.720,97**	**-595.950**	**-714.350**	**-673.300**	**-673.700**	**-663.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.720,97**	**-595.950**	**-714.350**	**-673.300**	**-673.700**	**-663.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-38.900**	**-42.250**	**-43.520**	**-44.350**	**-45.290**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-408.720,97**	**-634.850**	**-756.600**	**-716.820**	**-718.050**	**-708.390**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-412.577,95**	**-488.950**	**-611.800**	**-572.720**	**-584.950**	**-597.990**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.508,00	520.000	115.000	0	862.500	862.500
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.508,00**	**520.000**	**115.000**	**0**	**862.500**	**862.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.482,26	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	78.058,92	894.000	259.000	442.000	2.017.000	1.017.000
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.541,18**	**894.000**	**259.000**	**442.000**	**2.017.000**	**1.017.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.033,18**	**-374.000**	**-144.000**	**-442.000**	**-1.154.500**	**-154.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-489.611,13**	**-862.950**	**-755.800**	**-1.014.720**	**-1.739.450**	**-752.490**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**2110**	**Rehbachschule**
Leistung	**21101**	**Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)**

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Beschaffung der Mittel für den Unterrichtsbetrieb;
Sächliche Verwaltungsaufwendungen;
Lehr- und Lernmittelaufwand,
Schulbuchausleihe;
Aufwendungen für Schulveranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe

Schüler(innen)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Frau Zubkov

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Hahn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 48.000 € Unterhaltungskosten incl. Wartungskosten für die Lüftungsanlagen sowie 180.000 € für den Austausch der Fenster enthalten. Für den Fensteraustausch wird mit Fördermitteln aus "Kipki" in Höhe von 157.500 € gerechnet. Die Maßnahme "Kipki" wird unter der Projekt-Nr. 102 verbucht.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.620,11	20.850	177.100	18.200	17.500	17.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*9.620,11*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Erläuterung: Zuweisung für betreuende Grundschule						
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*157.500*	*0*	*0*	*0*
		157.500 € "Projekt 102" Förderung Fensteraustausch durch Kipki						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.850*	*11.600*	*10.200*	*9.500*	*9.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.352,72	87.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	*55.715,50*	*55.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		Erläuterung: Elternbeiträge für betreuende Grundschule						
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Schulbuchausleihe	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*31.637,22*	*32.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,39	91.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*1.109,19*	*91.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.131,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.478,63	4.050	4.100	4.100	3.600	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*0,00*	*4.050*	*4.100*	*4.100*	*3.600*	*0*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*4.478,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.691,85**	**204.200**	**286.500**	**127.600**	**126.400**	**122.300**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**2110**	**Rehbachschule**
Leistung	**21101**	**Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.744,69	331.350	381.350	375.350	386.450	397.950
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*226.519,13*	*248.000*	*282.500*	*283.700*	*292.200*	*300.900*
		50222000 Leistungszulagen	*4.122,73*	*5.000*	*5.700*	*5.700*	*5.800*	*6.000*
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	*3.776,77*	*0*	*9.900*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*16.875,16*	*21.700*	*21.400*	*22.700*	*23.300*	*24.000*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*45.839,94*	*55.600*	*60.800*	*62.200*	*64.100*	*66.000*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*29,28*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	*156,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*424,72*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.776,04	201.500	353.700	173.700	173.700	173.700
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*13.464,20*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*24.477,00*	*32.500*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*333,14*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*11.836,64*	*50.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*1.105,21*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen *Erläuterung:* *48.000 € = allgemeine Unterhaltung incl. Wartung Lüftungsanlage* *180.000 € = Fensteraustausch Förderung durch Kipki "Projekt 102"*	*34.098,85*	*48.000*	*228.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*501,02*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6.869,77*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52420000 Essenskosten	*40.046,48*	*32.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.559,70*	*300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*4.608,72*	*4.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.343,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*8.532,06*	*3.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**2110**	**Rehbachschule**
Leistung	**21101**	**Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	0,00	159.050	156.000	154.200	142.000	115.300
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*119.400*	*116.500*	*116.500*	*116.600*	*102.900*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*39.650*	*39.200*	*37.400*	*25.100*	*12.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.800,28	28.200	35.500	33.700	33.700	33.700
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*65,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56220000 Leasing	*7.839,90*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*1.597,20*	*1.000*	*4.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		Erläuterung:						
		2024						
		1.000 € = Allgemein						
		2.200 € = Sdui						
		1.300 € = Office						
		56310000 Büromaterial	*3.219,76*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.769,00*	*1.500*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.140,71*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*10.144,23*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*24,48*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**473.321,01**	**720.100**	**926.550**	**736.950**	**735.850**	**720.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-369.629,16**	**-515.900**	**-640.050**	**-609.350**	**-609.450**	**-598.350**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-369.629,16**	**-515.900**	**-640.050**	**-609.350**	**-609.450**	**-598.350**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-23.800**	**-25.880**	**-26.660**	**-27.170**	**-27.750**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-369.629,16**	**-539.700**	**-665.930**	**-636.010**	**-636.620**	**-626.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-372.237,07**	**-397.550**	**-525.630**	**-496.110**	**-507.720**	**-519.800**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.508,00	520.000	90.000	0	862.500	862.500
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*520.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*2.508,00*	*0*	*90.000*	*0*	*862.500*	*862.500*
		Bilanzkonto-Nr. 21101.23142000 (H)						
		2024						
		90.000 € Zuschuss für Fluchttreppe						
		2026/2027						
		Zuwendung Erweiterung Rehbachschule						

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**2110**	**Rehbachschule**
Leistung	**21101**	**Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.508,00**	**520.000**	**90.000**	**0**	**862.500**	**862.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.482,26	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.482,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	75.923,60	890.000	207.000	440.000	2.015.000	1.015.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*29.043,13*	*875.000*	*150.000*	*425.000*	*2.000.000*	*1.000.000*
		Bilanzkonto-Nr. 21101.03311000 (S)						
		Fluchttreppe Erweiterungsbau (Gesamt = 140.000 €)						
		2023 = ca 40.000 €						
		2024= 100.000 €						
		Schaffung von zwei Klassenräumen						
		2024 = 25.000 €						
		Erweiterung Rehbachschule (Gesamt= 3.450.000 €)						
		2024 = 25.000 €						
		2025 = 425.000 €						
		2026 = 2.000.000 €						
		2027 = 1.000.000 €						
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	*368,42*	*5.000*	*45.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Bilanzkonto-Nr. 21101.08224000 (S)						
		Boards für Klassen- und Lehrerzimmer (6 Stk.) = 45.000 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	*17.987,97*	*10.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Bilanzkonto-Nr. 21101.08290000 (S)						
		Ausstattung neues Klassenzimmer						
		Möbel für Lehrerzimmer						
		neuer Tresor						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*28.524,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.405,86**	**890.000**	**207.000**	**440.000**	**2.015.000**	**1.015.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.897,86**	**-370.000**	**-117.000**	**-440.000**	**-1.152.500**	**-152.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-447.134,93**	**-767.550**	**-642.630**	**-936.110**	**-1.660.220**	**-672.300**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**2721**	**Gemeindebücherei**
Leistung	**27210**	**Gemeindebücherei**

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer öffentlichen Bücherei;
Auswahl und Anschaffung zeitgemäßer und geeigneter Medien;
Beratung der Kunden beim Ausleihen der Medien;

Ziele

Bereitstellung möglichst umfassender Informationen (Medien, Bücher) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche;
Förderung des Mediengebrauchs;
Leseförderung und damit Aus-, Fort- und Weiterbildung;

Zielgruppe

Einwohner(innen), Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Weiterbildungsgesetz

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Feurer

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 12.500 € für den Erwerb von Medien enthalten.
In der Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen sind 6.000 € an Kosten für die EDV enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	300	300	300	300	300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,81	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*54,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.831,69	500	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*1.831,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.286,50**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.908,11	16.500	15.100	17.050	17.350	17.950
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Ortsranderholung)	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*7.786,45*	*10.400*	*10.200*	*10.600*	*10.900*	*11.300*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*237,92*	*600*	*400*	*600*	*600*	*700*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.769,60*	*2.100*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*0,00*	*700*	*0*	*750*	*750*	*750*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*114,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.185,78	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**2721**	**Gemeindebücherei**
Leistung	**27210**	**Gemeindebücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*583,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*142,92*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*11.641,57*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*575,47*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*1.228,57*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.750	2.800	2.500	2.500	2.400
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	*0,00*	*350*	*300*	*0*	*0*	*0*
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	*0,00*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*800*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.551,82	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*56,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56240000 Datenverarbeitung	*5.445,17*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56310000 Büromaterial	*471,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*551,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*759,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*268,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.645,71**	**46.450**	**44.500**	**46.150**	**46.450**	**46.950**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.359,21**	**-44.150**	**-42.200**	**-43.850**	**-44.150**	**-44.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.359,21**	**-44.150**	**-42.200**	**-43.850**	**-44.150**	**-44.650**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.100**	**-11.040**	**-11.370**	**-11.590**	**-11.830**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-29.359,21**	**-54.250**	**-53.240**	**-55.220**	**-55.740**	**-56.480**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.138,57**	**-51.800**	**-50.740**	**-53.020**	**-53.540**	**-54.380**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Bilanzkonto-Nr. 27210.23142000 (H) Zuschuss für Ausstattung Bücherei durch Umzug	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**2721**	**Gemeindebücherei**
Leistung	**27210**	**Gemeindebücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	547,40	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanzkonto-Nr. 27210.08290000 (S) Anschaffung Mobiliar durch Umzug ins Otto-Ditscher-Haus	*547,40*	*2.000*	*50.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547,40**	**2.000**	**50.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-547,40**	**-2.000**	**-25.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-29.685,97**	**-53.800**	**-75.740**	**-55.020**	**-55.540**	**-56.380**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2810**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Leistung	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege Einzelfälle**

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Durchführung der Neuhofener Kerwe,

Ziele

Möglichst optimale Unterstützung und Förderung der Brauchtumspflege,
Pflege der Heimat und Schutz des heimatlichen Lebensraumes;

Zielgruppe

Einwohner(innen), Vereine, Besucher(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hopf, BgmO Marohn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.000 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Ortsarchiv sowie 10.000 € für die Sanierung Kriegerdenkmal Hauptstraße enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	100	100	100	100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	*2.928,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Erläuterung: Standgelder Kerwe						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	913,74	500	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*913,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.841,74**	**2.550**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753,90	28.000	16.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.000,00*	*22.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		= Sanierung Kriegerdenkmal Hauptstraße						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*4.753,90*	*6.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Erläuterung:						
		5.000 € = Aufwendungen Ortsarchiv						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.350	2.100	2.100	2.100	2.100
		53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	*0,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.315,38	7.100	9.100	8.100	8.100	8.100
		56410000 Versicherungsbeiträge	*281,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Erläuterung: Mitgliedsbeitrag an den historischen Verein						
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*5.034,05*	*6.000*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		= Aufwendungen kulturelle Ereignisse						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2810**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Leistung	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege Einzelfälle**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.069,28**	**36.450**	**27.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.227,54**	**-33.900**	**-25.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.227,54**	**-33.900**	**-25.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.330**	**-5.490**	**-5.590**	**-5.710**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.227,54**	**-38.900**	**-30.430**	**-18.590**	**-18.690**	**-18.810**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.530,85**	**-37.600**	**-28.430**	**-16.590**	**-16.690**	**-16.810**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.587,92	2.000	2.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanzkonto-Nr. 28100.08290000 (S) Aufstellung eines öffentlichen Bücherschrankes	*1.587,92*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.587,92**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.587,92**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.118,77**	**-39.600**	**-30.430**	**-16.590**	**-16.690**	**-16.810**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2811**	**Veranstaltungen des HKK**
Leistung	**28110**	**Veranstaltungen des HKK**

Verbale Beschreibung

Unterstützung und Durchführung von Veranstaltiungen des Heimat- und Kulturkreises (HKK)

Ziele

Unterstützung und Förderung der Kulturpflege

Zielgruppe

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

BgmO Marohn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Die Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen betrifft Aufwendungen für Veranstaltungen.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*4.294,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Erläuterung: Eintrittsgelder; Kostenbeteiligungen u.ä.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.294,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.799,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*4.799,06*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Erläuterung: Aufwendungen für Veranstaltungen						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.799,06**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-505,06**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-505,06**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-505,06**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-671,46**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-671,46**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

**** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ****

Teilhaushalt 03

Soziales und Jugend

Teilhaushalte **03 Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.855.353,71	2.652.100	3.020.100	3.261.800	3.340.900	3.443.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.040,90	173.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,11	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.009,05	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.889,56	3.150	4.200	4.200	4.200	4.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.026.754,33**	**2.828.250**	**3.202.300**	**3.444.000**	**3.523.100**	**3.626.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.450.819,07	3.075.300	3.609.350	3.927.250	4.043.750	4.163.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.339,62	668.200	645.250	554.750	554.750	554.750
E 11	-	Abschreibungen	0,00	95.150	152.000	150.000	144.400	134.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.967,72	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.312,46	71.000	77.300	75.300	68.200	65.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.924.438,87**	**3.940.650**	**4.507.900**	**4.731.300**	**4.835.100**	**4.942.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-897.684,54**	**-1.112.400**	**-1.305.600**	**-1.287.300**	**-1.312.000**	**-1.316.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-897.684,54**	**-1.112.400**	**-1.305.600**	**-1.287.300**	**-1.312.000**	**-1.316.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-50.600**	**-54.505**	**-56.165**	**-57.230**	**-58.455**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-897.684,54**	**-1.163.000**	**-1.360.105**	**-1.343.465**	**-1.369.230**	**-1.374.755**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.004.332,05**	**-1.089.350**	**-1.236.105**	**-1.221.465**	**-1.252.830**	**-1.268.555**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000,00	872.680	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000,00**	**872.680**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	753.500,40	898.000	151.000	46.000	46.000	46.000
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**753.500,40**	**898.000**	**151.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-243.500,40**	**-25.320**	**-151.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.247.832,45**	**-1.114.670**	**-1.387.105**	**-1.267.465**	**-1.298.830**	**-1.314.555**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfe**
Produktgruppe	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3140**	**Seniorenbetreuung**
Leistung	**31400**	**Seniorenbetreuung**

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen für Senioren.

Ziele

Dauerhaftes Angebot von Seniorenarbeit, um die Vereinsamung von älteren Menschen im Ort zu verhindern. Attraktives Freizeitangebot zur Förderung der Lebensqualität im Alter.

Zielgruppe

Senioren und Seniorinnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Frau Hopf, BgmO Marohn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Die Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen betrifft Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erläuterung: Eintrittsgelder, Kostenbeteiligungen u.ä.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Eigenanteil für Projekt "Wohnpunkt RLP - Wohnen mit Teilhabe"						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.531,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		56410000 Versicherungsbeiträge	*38,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*2.493,11*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Erläuterung: Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen;						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.531,48**	**5.600**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.531,48**	**-4.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.531,48**	**-4.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.531,48**	**-4.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-250,43**	**-4.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-250,43**	**-4.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Leistung	**33110**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Verbale Beschreibung

Abrechnung und Auszahlung von Zuschüssen und Mitgliedsbeiträgen an Träger der Wohlfahrtspflege.

Ziele

Mithilfe und Unterstützung öffentlicher und freier Träger der Wohlfahrtspflege zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinie

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzsausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erläuterung: Krankenpflegeverein						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Kommunale Kindertagesstätten**
Leistung	**36501**	**Kindertagesstätte "Pavillon"**

Verbale Beschreibung

Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.
Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte.

Ziele

Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter;
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals.

Zielgruppe

Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Frau Schäfer, Frau Zubkov

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Hahn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 29.000 € an Essenskosten, 10.000 € an allgemeinen Unterhaltungskosten, 14.000 € Wartungskosten für die Lüftungsanlagen und 5.000 € für die Erneuerung der Flurleuchten verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	538.484,24	799.300	985.100	1.078.400	1.104.600	1.138.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*-2.752,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Erstattung von Personalkosten	*541.237,00*	*789.800*	*975.600*	*1.068.900*	*1.095.100*	*1.129.100*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.962,45	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Erläuterung: Elternbeiträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*16.962,45*	*23.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037,99	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*3.037,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.872,07	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*1.872,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**560.356,75**	**822.800**	**1.014.600**	**1.107.900**	**1.134.100**	**1.168.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.431,01	902.650	1.160.950	1.273.650	1.311.550	1.350.450
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*483.230,09*	*675.600*	*873.400*	*964.100*	*993.000*	*1.022.800*
		50222000 Leistungszulagen	*2.521,96*	*11.400*	*16.800*	*19.300*	*19.900*	*20.500*
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	*6.243,47*	*6.700*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		50291000 Vergütungen	*1.353,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*39.171,71*	*55.800*	*66.900*	*73.600*	*75.900*	*78.100*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*100.522,89*	*149.700*	*192.200*	*203.300*	*209.400*	*215.700*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*548,70*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Kommunale Kindertagesstätten**
Leistung	**36501**	**Kindertagesstätte "Pavillon"**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*58,56*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	*199,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*1.581,18*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.336,95	127.500	90.000	77.500	77.500	77.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*5.538,80*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen *Erläuterung:* *Allgemeine Unterhaltungskosten = 10.000 €* *Wartung Lüftungsanlagen = 14.000 €* *Flurleuchtenerneuerung = 5.000 €*	*8.136,91*	*63.000*	*29.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*232,36*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*9.320,47*	*17.000*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52420000 Essenskosten	*30.979,43*	*28.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*7.476,49*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*810,41*	*2.000*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*842,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	25.150	25.500	25.300	24.700	24.500
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*21.550*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.600*	*5.000*	*4.800*	*4.200*	*4.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.894,24	12.400	14.800	12.400	12.400	12.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.365,19*	*4.000*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56240000 Datenverarbeitung	*346,85*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*895,93*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56310000 Büromaterial	*317,93*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.008,08*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*719,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*216,19*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*24,48*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**705.662,20**	**1.067.700**	**1.291.250**	**1.388.850**	**1.426.150**	**1.464.850**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Kommunale Kindertagesstätten**
Leistung	**36501**	**Kindertagesstätte "Pavillon"**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.305,45**	**-244.900**	**-276.650**	**-280.950**	**-292.050**	**-296.750**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.305,45**	**-244.900**	**-276.650**	**-280.950**	**-292.050**	**-296.750**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.300**	**-9.890**	**-10.195**	**-10.390**	**-10.615**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-145.305,45**	**-254.200**	**-286.540**	**-291.145**	**-302.440**	**-307.365**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-160.708,49**	**-238.550**	**-270.540**	**-275.345**	**-287.240**	**-292.365**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.188,35	229.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*10.865,50*	*189.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanzkonto-Nr. 36501.08290000 (S)	*14.322,85*	*40.000*	*40.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5.000 € Ausstattung Kita Allgemein						
		35.000 € Ausstattung für Erweitertes Betreuungsangebot						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.188,35**	**229.000**	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.188,35**	**-69.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-185.896,84**	**-307.550**	**-310.540**	**-280.345**	**-292.240**	**-297.365**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Kommunale Kindertagesstätten**
Leistung	**36502**	**Kindertagesstätte "Kunterbunt"**

Verbale Beschreibung

Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.
Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attrakivitätssteigerung der Kindertagesstätte.

Ziele

Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter;
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals.

Zielgruppe

Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Herr Hostermann, Frau Zubkov

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Hahn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 40.000 € an Essenskosten, 10.000 € an allgemeinen Unterhaltungskosten, 7.000 € Wartungskosten für die Lüftungsanlagen, 30.000 € für die Erneuerung des Bodenbelags, 10.000 € für Schutznetze zweite Ebene, 5.000 € für den Spül- und Küchenbereich in der Pünktchengruppe sowie 15.000 € für den Austausch der Heiztherme vorgesehen. Deweiteren sind 53.000 € für die Gebäudereinigung durch eine externe Firma verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	766.972,82	1.027.100	1.150.500	1.217.300	1.247.600	1.286.100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*-7.390,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*774.363,00*	*1.018.900*	*1.142.300*	*1.209.100*	*1.239.400*	*1.277.900*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.414,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	*66.608,60*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*27.806,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.971,06	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*19.971,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,40	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*120,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**881.478,88**	**1.137.100**	**1.260.500**	**1.327.300**	**1.357.600**	**1.396.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.457,37	1.164.500	1.344.300	1.433.900	1.476.500	1.520.500
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*765.372,28*	*871.400*	*1.014.900*	*1.079.300*	*1.111.700*	*1.145.100*
		50222000 Leistungszulagen	*12.040,41*	*16.700*	*19.500*	*21.600*	*22.200*	*22.900*
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	*4.698,40*	*8.400*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*58.653,17*	*72.900*	*78.100*	*84.800*	*87.300*	*89.900*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*163.544,33*	*193.100*	*219.900*	*236.300*	*243.400*	*250.700*
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	*378,29*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Kommunale Kindertagesstätten**
Leistung	**36502**	**Kindertagesstätte "Kunterbunt"**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*1.770,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.298,94	238.900	227.200	167.200	167.200	167.200
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*8.786,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*7.472,82*	*10.400*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*4.222,99*	*25.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*620,71*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen *Erläuterung:* *10.000 € = Allgemeine Unterhaltungskosten* *7.000 € = Wartung Lüftungsanlagen* *30.000 € = Erneuerung Bodenbelag* *10.000 € = Schutznetze zweite Ebene* *5.000 € = Spül- und Küchenbereich Pünktchengruppe* *15.000 € = Austausch Heiztherme*	*19.440,32*	*62.000*	*77.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung) *- Kosten Gebäudereinigung (Fremdvergabe)*	*48.655,41*	*55.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*581,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*10.061,81*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52420000 Essenskosten	*59.061,56*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*9.712,85*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*451,54*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*1.856,71*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.373,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	22.650	21.500	21.300	19.900	19.700
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*14.250*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.400*	*8.400*	*8.200*	*6.800*	*6.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.271,86	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.591,00*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56240000 Datenverarbeitung	*346,84*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.686,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Kommunale Kindertagesstätten**
Leistung	**36502**	**Kindertagesstätte "Kunterbunt"**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56310000 Büromaterial	*915,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.104,05*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*996,40*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*3.607,09*	*3.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*24,48*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.192.028,17**	**1.442.450**	**1.610.500**	**1.639.900**	**1.681.100**	**1.724.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-310.549,29**	**-305.350**	**-350.000**	**-312.600**	**-323.500**	**-328.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-310.549,29**	**-305.350**	**-350.000**	**-312.600**	**-323.500**	**-328.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.300**	**-12.330**	**-12.705**	**-12.950**	**-13.225**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-310.549,29**	**-316.650**	**-362.330**	**-325.305**	**-336.450**	**-342.025**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-361.878,37**	**-302.200**	**-349.030**	**-312.205**	**-324.750**	**-330.525**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	119.494,93	213.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*11.817,36*	*208.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € *Bilanzkonto-Nr. 36502.08290000 (S)* *Ausstattung Kita allgemein = 5.000 €* *Sonnenschutzanlage = 30.000 €*	*7.010,11*	*5.000*	*35.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*100.667,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.494,93**	**213.000**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.494,93**	**-53.000**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-481.373,30**	**-355.200**	**-384.030**	**-317.205**	**-329.750**	**-335.525**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Kommunale Kindertagesstätten**
Leistung	**36503**	**Kindertagesstätte "Wirbelwind"**

Verbale Beschreibung

Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.
Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte.

Ziele

Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter;
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals.

Zielgruppe

Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Frau Ludwig, Frau Zubkov

Verantwortliche Organisationseinheit

Bgo Hahn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 30.000 € an Essenskosten, 10.000 € an allgemeinen Unterhaltungskosten, 9.000 € Wartungskosten für die Lüftungsanlagen sowie je 5.000 € für eine Enteisungsanlage der Gartenbewässerung und eine Filteranlage vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	537.897,39	820.300	879.100	960.700	983.300	1.013.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*-3.400,61*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Erstattung von Personalkosten	*541.298,00*	*816.550*	*868.900*	*950.500*	*973.100*	*1.003.600*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*250*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.313,85	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*22.313,85*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,11	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.461,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.897,09	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*1.897,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*0,00*	*3.150*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**564.569,44**	**853.950**	**912.800**	**994.400**	**1.017.000**	**1.047.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.224,09	933.200	1.041.200	1.138.300	1.172.100	1.207.000
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*561.195,50*	*700.900*	*780.300*	*856.500*	*882.200*	*908.700*
		50222000 Leistungszulagen	*8.100,56*	*9.300*	*15.200*	*17.100*	*17.600*	*18.200*
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	*3.272,49*	*8.400*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		50291000 Vergütungen	*2.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*42.514,52*	*57.900*	*62.300*	*64.700*	*66.600*	*68.600*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*120.443,83*	*155.400*	*172.200*	*188.800*	*194.500*	*200.300*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Kommunale Kindertagesstätten**
Leistung	**36503**	**Kindertagesstätte "Wirbelwind"**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*856,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	*334,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*1.406,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.833,18	152.900	168.300	150.300	150.300	150.300
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*8.766,28*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*4.567,28*	*7.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*6.082,32*	*17.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*425,29*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*32.001,70*	*19.000*	*29.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		Erläuterung:						
		10.000 € = Allgemeine Unterhaltungskosten						
		9.000 € = Wartung Lüftungsanlage						
		5.000 € = Enteisungsanlage Gartenbewässerung						
		5.000 € = Filteranlage						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung)	*0,00*	*55.000*	*52.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*
		Fremdreinigung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.468,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*24.286,03*	*7.000*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52420000 Essenskosten	*24.004,41*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*4.037,16*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*2.352,36*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*842,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	17.900	58.400	58.200	56.700	46.900
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*17.900*	*19.900*	*19.700*	*18.200*	*8.400*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.871,69	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.271,99*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*29,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*4.544,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56240000 Datenverarbeitung	*346,84*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Kommunale Kindertagesstätten**
Leistung	**36503**	**Kindertagesstätte "Wirbelwind"**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.243,79*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56310000 Büromaterial	*974,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.227,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*683,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.476,98*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*73,44*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**861.928,96**	**1.118.500**	**1.284.400**	**1.363.300**	**1.395.600**	**1.420.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-297.359,52**	**-264.550**	**-371.600**	**-368.900**	**-378.600**	**-373.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-297.359,52**	**-264.550**	**-371.600**	**-368.900**	**-378.600**	**-373.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.900**	**-11.720**	**-12.085**	**-12.310**	**-12.575**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-297.359,52**	**-275.450**	**-383.320**	**-380.985**	**-390.910**	**-385.775**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-327.505,61**	**-260.950**	**-334.820**	**-332.685**	**-344.110**	**-348.775**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000,00	552.680	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*510.000,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*22.680*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000,00**	**552.680**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	533.768,70	425.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*9.660,57*	*420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € *Bilanzkonto-Nr. 36502.08290000 (S)* *Ausstattung Kita allgemein = 5.000 €* *Doppelschaukelanlage = 10.000 €* *Markisen Gruppenräume = 8.000 €* *Sonst. Anschaffungen (Mobiliar, etc.) = 12.000 €*	*26.985,53*	*5.000*	*35.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*497.122,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.768,70**	**425.000**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.768,70**	**127.680**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-351.274,31**	**-133.270**	**-369.820**	**-337.685**	**-349.110**	**-353.775**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3655**	**Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger**
Leistung	**36550**	**Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger**

Verbale Beschreibung

Abrechnung und Verwaltung der Personal- und Sachkostenanteile der Ortsgemeinden an den Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

Ziele

Möglichst optimale Unterstützung der kirchlichen Träger von Kindertagesstätten in ihren Bemühungen um Förderung der Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe

konfessionelle Träger von Kindertagesstätten, Kleinkinder, Familien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Frau Zubkov

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Hahn

Erläuterungen

Die Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft Personalkostenzuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.398,84	132.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*260,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterung: Personalkostenzuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	*43.138,00*	*130.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*6.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.967,72	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) Erläuterung: Sachkostenzuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	*23.967,72*	*30.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.366,56**	**168.600**	**176.700**	**176.700**	**176.700**	**176.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.366,56**	**-168.200**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.366,56**	**-168.200**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-155**	**-160**	**-160**	**-160**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-67.366,56**	**-168.400**	**-176.455**	**-176.460**	**-176.460**	**-176.460**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-71.097,86**	**-162.200**	**-170.155**	**-170.160**	**-170.160**	**-170.160**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3655**	**Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger**
Leistung	**36550**	**Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-71.097,86**	**-162.200**	**-170.155**	**-170.160**	**-170.160**	**-170.160**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3660**	**Jugendzentrum**
Leistung	**36600**	**Jugendzentrum**

Verbale Beschreibung

Organisation und Vorhalten eines Angebotes an attrakiver und sinnvoller Freitzeitgestaltung für Jugendliche.
Betreuung von Jugendlichen zu regelmäßigen Öffnungszeiten.

Ziele

Sinnvolle Betreuung Jugendlicher;
Ergänzung des Freizeitangebotes für Jugendliche zu den Angeboten der Vereine;
Aufklärung und Beratung Jugendlicher bezüglich altersbedingter Alltagsprobleme.

Zielgruppe

Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Frau Liebel

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 15.000 € für Oster-, Sommer- und Herbstferienwochen enthalten.

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbilung sind zusätzlich zu den allgemeinen Kosten Studiengebühren für die Jahre 2024 bis 2026 enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.999,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*4.666,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.332,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Erläuterung: Zuwendung vom Kreis für Personalkosten Jugendzentrum						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*7.350,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Erläuterung: Kostenbeteiligung Sommer- und Herbstferienwochen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.349,26**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.706,60	74.950	62.900	81.400	83.600	85.800
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*51.809,19*	*47.600*	*38.800*	*52.800*	*54.400*	*56.100*
		50222000 Leistungszulagen	*515,91*	*950*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		50291000 Vergütungen	*773,30*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.716,13*	*4.200*	*3.200*	*4.300*	*4.500*	*4.600*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.612,38*	*10.000*	*8.700*	*11.800*	*12.200*	*12.600*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*2,24*	*3.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*1.277,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,27	6.200	4.650	4.650	4.650	4.650
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*50,32*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3660**	**Jugendzentrum**
Leistung	**36600**	**Jugendzentrum**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*265,65*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*147,30*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*47,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erläuterung: Veranstaltungen der Jugendpflege						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	350	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.743,19	24.600	25.400	25.800	18.700	16.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.037,00*	*8.700*	*9.500*	*9.900*	*2.800*	*300*
		Erläuterung:						
		jährlich 300 EUR Allgemein						
		2023 bis 2026 Übernahme Studiengebühren						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*968,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*47,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*16.690,22*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Erläuterung: Aufwendungen für Oster-, Sommer- und Herbstferienwochen u.ä.;						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.960,06**	**106.100**	**93.350**	**112.250**	**107.350**	**107.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.610,80**	**-93.100**	**-80.350**	**-99.250**	**-94.350**	**-94.050**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.610,80**	**-93.100**	**-80.350**	**-99.250**	**-94.350**	**-94.050**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300**	**-310**	**-320**	**-320**	**-330**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-68.610,80**	**-93.400**	**-80.660**	**-99.570**	**-94.670**	**-94.380**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-76.742,42**	**-93.050**	**-80.260**	**-99.170**	**-94.270**	**-93.980**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Bilanzkonto-Nr. 36600.08290000 (S)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3660**	**Jugendzentrum**
Leistung	**36600**	**Jugendzentrum**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-76.742,42**	**-94.050**	**-81.260**	**-100.170**	**-95.270**	**-94.980**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3661**	**Kinderspielplätze**
Leistung	**36610**	**Kinderspielplätze**

Verbale Beschreibung

Aufbau und Unterhaltung eines Netzes von Spielplätzen;
Regelmäßige Wartung und Ergänzung der Spielgeräte;

Ziele

Vorhaltung von attrakiven und sinnvollen Spielmöglichkeiten für Kinder;
Steigerung des Freizeitwertes für Kinder und junge Familien;

Zielgruppe

Kinder, Eltern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Frau Hauck, Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,44	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.961,44*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	22.500	39.500	38.100	36.000	36.000
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*4.200*	*12.800*	*11.400*	*9.300*	*9.300*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*18.300*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.961,44**	**30.700**	**47.600**	**46.200**	**44.100**	**44.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.961,44**	**-30.700**	**-47.600**	**-46.200**	**-44.100**	**-44.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.961,44**	**-30.700**	**-47.600**	**-46.200**	**-44.100**	**-44.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-18.600**	**-20.100**	**-20.700**	**-21.100**	**-21.550**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.961,44**	**-49.300**	**-67.700**	**-66.900**	**-65.200**	**-65.650**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.148,87**	**-26.800**	**-28.200**	**-28.800**	**-29.200**	**-29.650**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	75.048,42	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanzkonto-Nr. 36610.08290000 (S) Anschaffung von Spielgeräten für Abenteuerspielplatz, Speyerer Wingert, Badeweiher	*0,00*	*30.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*75.048,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.048,42**	**30.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3661**	**Kinderspielplätze**
Leistung	**36610**	**Kinderspielplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.048,42**	**-30.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-80.197,29**	**-56.800**	**-68.200**	**-58.800**	**-59.200**	**-59.650**

**** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ****

Teilhaushalt 04

Gesundheit und Sport

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte **04 Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750	42.200	42.200	42.200	42.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.684,17	25.700	21.200	26.800	26.800	26.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	315,35	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.564,70**	**31.450**	**68.400**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.554,14	330.100	171.500	171.500	171.500	171.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	39.950	100.900	102.200	99.600	99.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.327,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.275,15	10.000	14.800	14.800	14.800	14.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**505.157,08**	**415.050**	**322.200**	**323.500**	**320.900**	**320.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-479.592,38**	**-383.600**	**-253.800**	**-249.500**	**-246.900**	**-246.700**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-479.592,38**	**-383.600**	**-253.800**	**-249.500**	**-246.900**	**-246.700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-66.700**	**-71.940**	**-74.110**	**-75.530**	**-77.130**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-479.592,38**	**-450.300**	**-325.740**	**-323.610**	**-322.430**	**-323.830**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-493.751,43**	**-411.100**	**-267.040**	**-263.610**	**-265.030**	**-266.630**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.141.000	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.141.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	9.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.664.729,85	1.150.000	3.075.000	160.000	5.000	5.000
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.664.729,85**	**1.159.000**	**3.084.000**	**160.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.664.729,85**	**-1.159.000**	**-1.943.000**	**-160.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.158.481,28**	**-1.570.100**	**-2.210.040**	**-423.610**	**-270.030**	**-271.630**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundhein und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4211**	**Vereinsförderung**
Leistung	**42110**	**Vereinsförderung**

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Abrechnung von Zuwendungen an die örtlichen Vereine.

Ziele

Förderung des Breitensports;
Förderung des Engagements in den Vereinen

Zielgruppe

Sportvereine, Sonstige Verein, Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; Vereinsförderrichtlinien

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Hahn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	*0,00*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.327,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*14.864,61*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Erläuterung: Kosten Hallenbenutzung Rudolf-Wihr-Schule						
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	*17.463,18*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.327,79**	**38.200**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.327,79**	**-38.200**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.327,79**	**-38.200**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-32.327,79**	**-38.200**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-27.921,73**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	9.000	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 42110.01200000 (S)						
		Zuschuss DLRG für die Anschaffung eines Fahrzeuges						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-27.921,73**	**-44.000**	**-44.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundhein und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)**
Produkt	**4240**	**Gemeindeeigener Fußballplatz**
Leistung	**42400**	**Gemeindeeigener Fußballplatz**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.500	1.100	2.500	1.200	1.200
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*0,00*	*1.050*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.450*	*0*	*1.400*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**1.100**	**2.500**	**1.200**	**1.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-1.100**	**-2.500**	**-1.200**	**-1.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.500**	**-1.100**	**-2.500**	**-1.200**	**-1.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.500**	**-1.100**	**-2.500**	**-1.200**	**-1.200**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundhein und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Sporthalle**
Leistung	**42410**	**Sporthalle**

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Sporthalle zur Ausübung von Breiten- und Amateursport;
Organisation von Belegungsplänen;
Erlass und Überwachung von Benutzungsordnungen;

Ziele

Förderung des Breitensports durch Zurverfügungstellung optimaler Trainings- und Wettkampfbedingungen;

Zielgruppe

Verein, Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Hahn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 18.000 € für Stromkosten und 30.000 € für Heizmittel enthalten. Weiterhin sind 25.000 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen verplant.
Die Gebäudereinigung erfolgt durch eine externe Firma, hier sind 27.700 € vorgeserhen. Dadurch entfallen die Personalkosten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750	800	800	800	800
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	200	200	200	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	*97,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	315,35	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	*315,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**412,85**	**1.450**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.090,78	184.200	110.800	110.800	110.800	110.800
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*2.422,59*	*4.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*20.740,45*	*31.200*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*29.889,50*	*85.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*1.765,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen *25.000 € = allgemeine Unterhaltung*	*78.739,74*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung) *Fremdvergabe Reinigungsleistungen*	*25.742,64*	*29.000*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.012,81*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundhein und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Sporthalle**
Leistung	**42410**	**Sporthalle**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.777,90*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.300
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*0,00*	*8.750*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*550*	*600*	*600*	*600*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.050,60	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	*7.050,60*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.141,38**	**200.500**	**128.700**	**128.700**	**128.700**	**128.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-170.728,53**	**-199.050**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.100**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-170.728,53**	**-199.050**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.200**	**-6.550**	**-6.750**	**-6.870**	**-7.010**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-170.728,53**	**-205.250**	**-133.750**	**-133.950**	**-134.070**	**-134.110**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-156.785,43**	**-196.700**	**-125.150**	**-125.350**	**-125.470**	**-125.610**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanzkonto-Nr. 42410.08290000 (S)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-105.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-156.785,43**	**-301.700**	**-130.150**	**-130.350**	**-130.470**	**-130.610**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundhein und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)**
Produkt	**4242**	**Sportplatz**
Leistung	**42420**	**Sportplatz**

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Fußballplätze.

Ziele

Gewährleistung der Bespielbarkeit der Fußballplätze. Gewährleistung der Möglichkeit in Neuhofen Fußball, insbesondere Jugendfußball, zu spielen.
Förderung des Breitensports.

Zielgruppe

Sportvereine, Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Hahn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 15.000 € für nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.024,63	29.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*2.565,50*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*43.058,15*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Erläuterung:						
		15.000 € = Allgemeiner Unterhalt						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*225,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*175,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	14.400	16.000	15.900	14.600	14.500
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*0,00*	*11.450*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*850*	*2.400*	*2.300*	*1.000*	*900*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.024,63**	**43.900**	**40.500**	**40.400**	**39.100**	**39.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.024,63**	**-43.900**	**-40.500**	**-40.400**	**-39.100**	**-39.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.024,63**	**-43.900**	**-40.500**	**-40.400**	**-39.100**	**-39.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-28.500**	**-30.830**	**-31.760**	**-32.370**	**-33.060**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-46.024,63**	**-72.400**	**-71.330**	**-72.160**	**-71.470**	**-72.060**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-45.455,34**	**-58.000**	**-55.330**	**-56.260**	**-56.870**	**-57.560**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundhein und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)**
Produkt	**4242**	**Sportplatz**
Leistung	**42420**	**Sportplatz**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.030,68	1.030.000	3.065.000	155.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*950.000*	*2.985.000*	*155.000*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 42420.03540000 (S)						
		Kosten Verlagerung Sportplatz (Gesamt 4.000.000 €)						
		Vorjahre = ca. 860.000 €						
		2024 = 2.985.000 €						
		2025 = 155.000 €						
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*20.853,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	*8.721,28*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 42420.08290000 (S)						
		Anschaffung einer Flutlichtanlage						
		Gesamtkosten: 160.000 €						
		Vorjahre: ca. 80.000 €						
		2024 = 80.000 €						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*50.456,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.030,68**	**1.030.000**	**3.065.000**	**155.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.030,68**	**-1.030.000**	**-3.065.000**	**-155.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-125.486,02**	**-1.088.000**	**-3.120.330**	**-211.260**	**-56.870**	**-57.560**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundhein und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)**
Produkt	**4243**	**Badeweiher**
Leistung	**42430**	**Badeweiher und Naherholungsgebiet Schlicht**

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Badeweihers und Naherholungsgebietes Schlicht.

Ziele

Förderung der Feizeitgestaltung im Sommer und der Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hauck, Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Hahn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 15.000 € für die allgemeine Unterhaltung vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.586,67	25.500	21.000	26.600	26.600	26.600
		44120000 Mieten und Pachten	*20.586,67*	*25.500*	*21.000*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
		Erläuterung: Mieteinnahmen Kiosk Schlicht und Gaststätte Badeweiher						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	*4.565,18*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.151,85**	**30.000**	**66.900**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.438,73	116.400	36.700	36.700	36.700	36.700
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*4.177,21*	*5.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*3.104,94*	*9.100*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*280,23*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*1.260,43*	*6.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*1.627,64*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*241.788,28*	*85.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		15.000 € = Allgemeine Unterhaltung						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*1.200,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		6.800 € = Security Badeweiher						
		1.200 € = jährliche Pauschale DLRG für Equipment/Verbandsmaterial						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	10.550	71.000	71.000	71.000	71.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*8.150*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.400*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.224,55	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundhein und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)**
Produkt	**4243**	**Badeweiher**
Leistung	**42430**	**Badeweiher und Naherholungsgebiet Schlicht**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*405,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erläuterung: Pacht für neuen Parkplatz Schlicht						
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*386,06*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.433,49*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255.663,28**	**129.950**	**113.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.511,43**	**-99.950**	**-46.600**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-230.511,43**	**-99.950**	**-46.600**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-32.000**	**-34.560**	**-35.600**	**-36.290**	**-37.060**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-230.511,43**	**-131.950**	**-81.160**	**-76.600**	**-77.290**	**-78.060**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-263.588,93**	**-121.400**	**-51.560**	**-47.000**	**-47.690**	**-48.460**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.141.000	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	*0,00*	*0*	*671.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 42430.23140000 (H)						
		= EU-Zuschuss Tourismuskonzept						
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*470.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 42430.23142000 (H)						
		= Landeszuschuss Tourismuskonzept						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.141.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.584.699,17	15.000	5.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*364.981,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*15.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 42430.07240000 (S)						
		Anschaffung eines Kompressors						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	*167.285,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.052.432,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.584.699,17**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.584.699,17**	**-15.000**	**1.136.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.848.288,10**	**-136.400**	**1.084.440**	**-47.000**	**-47.690**	**-48.460**

**** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ****

Teilhaushalt 05

Gestaltung und Umwelt, Plaung, kommunale Einrichtung

Teilhaushalte **05 Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.817,43	21.915	97.900	72.900	72.900	52.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.823,88	572.250	564.600	561.200	527.500	502.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.800,92	67.000	89.000	89.000	85.000	85.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.810,19	38.500	38.460	34.460	34.460	34.460
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	343.550,33	237.550	238.600	238.600	238.600	238.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**523.802,75**	**937.215**	**1.028.560**	**996.160**	**958.460**	**912.960**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.073,26	73.300	70.500	74.900	77.100	79.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.883,69	1.066.350	921.900	941.300	919.300	919.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	934.850	861.900	843.750	794.150	717.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	164.182,97	115.900	151.200	131.700	132.200	132.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.103.139,92**	**2.190.400**	**2.005.500**	**1.991.650**	**1.922.750**	**1.848.950**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-579.337,17**	**-1.253.185**	**-976.940**	**-995.490**	**-964.290**	**-935.990**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-579.337,17**	**-1.253.185**	**-976.940**	**-995.490**	**-964.290**	**-935.990**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-501.200**	**-547.655**	**-564.195**	**-574.990**	**-587.215**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-579.337,17**	**-1.754.385**	**-1.524.595**	**-1.559.685**	**-1.539.280**	**-1.523.205**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-656.417,38**	**-1.369.935**	**-1.277.395**	**-1.307.235**	**-1.302.730**	**-1.317.755**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465,92	1.122.750	583.500	2.169.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	512.253,97	178.000	880.000	663.250	937.000	1.889.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.026,14	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545.746,03**	**1.300.750**	**1.463.500**	**2.832.750**	**937.000**	**1.889.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.283,61	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	456.620,24	3.079.000	4.906.000	1.952.000	1.422.000	2.000
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.903,85**	**3.079.000**	**4.906.000**	**1.952.000**	**1.422.000**	**2.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.842,18**	**-1.778.250**	**-3.442.500**	**880.750**	**-485.000**	**1.887.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-580.575,20**	**-3.148.185**	**-4.719.895**	**-426.485**	**-1.787.730**	**569.745**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5110**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Leistung	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Verbale Beschreibung

Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, Baulandumlegungen, Dorferneuerung, Verschönerung des Ortsbildes, Vermessungswesen.

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrstechnischen Entwicklung. Festlegung von Gestaltungskriterien, Ausübung der Planungshoheit, Gewährleistung eines ansehnlichen Ortsbildes.

Zielgruppe

Gründstückseigentümer, Einwohner(innen), Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Die Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft Aufwendungen im Vermessungswesen.

Die Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen betrifft Aufwendungen für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen 50 t-€.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	70.388,05	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Anteil NAFA am Bebauungsplanverfahren	*70.388,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.388,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,90	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Aufwendungen Vermessungswesen	*6,90*	*5.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	71.472,61	30.000	50.500	30.500	30.500	30.500
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*68.616,61*	*30.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*2.856,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.479,51**	**35.000**	**52.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.091,46**	**-35.000**	**-52.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.091,46**	**-35.000**	**-52.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.091,46**	**-35.000**	**-52.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.673,72**	**-35.000**	**-52.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-21.673,72**	**-35.000**	**-52.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**5221**	**Wohnungsbauförderung**
Leistung	**52211**	**Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20**

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.)
sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung
an den gemeindeeigenen Gebäuden Ringstraße 18 und 20.

Ziele

Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der kommunalen Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt hier die Verbuchung des gemeindeeigenen Mietobjektes "Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20". Bisher erfolgte die Verbuchung bei der Leistung: 11410.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**5221**	**Wohnungsbauförderung**
Leistung	**52211**	**Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**5221**	**Wohnungsbauförderung**
Leistung	**52212**	**Einfamilienhaus Hirschgasse 1**

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude Hirschgasse 1.

Ziele

Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes des Gebäudes

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt hier die Verbuchung des gemeindeeigenen Mietobjektes "Einfamilienhaus Hirschgasse 1". Bisher erfolgte die Verbuchung bei der Leistung: 11410.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**5371**	**Kommunale Abfallwirtschaft**
Leistung	**53710**	**Wertstoffhof**

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wertstoffhofes;

Ziele

Möglichst kostengünstige und umweltverträgliche Sammlung von Abfallwertstoffen und Weitergabe an den EBA Ludwigshafen bzw. dessen Beauftragten;

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 1.500 € für nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen sowie 5.000 € für die Umsetzung der Container verplant.

Seit Mitte 2019 wird der Wertstoffhof nicht mehr durch eine Fremdfirma sondern mit geringfügig Beschäftigten durch die Ortsgemeinde Neuhofen betrieben.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	215	300	300	300	300
		41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*0,00*	*215*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.605,00	25.500	25.500	21.500	21.500	21.500
		44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von EBA Ludwigshafen	*16.605,00*	*25.500*	*25.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		21.500 € = Erstattung Allgemein						
		4.000 € = Erstattung Umsetzung Container						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.605,00**	**25.715**	**25.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.375,40	21.200	15.200	16.100	16.600	17.000
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*14.051,31*	*15.400*	*11.000*	*11.500*	*11.900*	*12.200*
		50222000 Leistungszulagen	*281,32*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*670,20*	*1.600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.130,18*	*3.600*	*3.300*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*242,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,00	8.900	8.100	3.100	3.100	3.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*0,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*143,33*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.044,17*	*6.500*	*6.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		1.500 € = Allgemein						
		5.000 € = Umsetzung Container						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*18,50*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**5371**	**Kommunale Abfallwirtschaft**
Leistung	**53710**	**Wertstoffhof**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	142,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*142,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.723,49**	**32.800**	**25.500**	**21.400**	**21.900**	**22.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.118,49**	**-7.085**	**300**	**400**	**-100**	**-500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.118,49**	**-7.085**	**300**	**400**	**-100**	**-500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**-840**	**-860**	**-880**	**-900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.118,49**	**-7.885**	**-540**	**-460**	**-980**	**-1.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.289,24**	**-7.685**	**-340**	**-260**	**-780**	**-1.200**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.289,24**	**-7.685**	**-340**	**-260**	**-780**	**-1.200**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54110**	**Gemeindestraßen**

Verbale Beschreibung

Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den Straßen, die sich in der Trägerschaft der Ortsgemeinde befinden soweit diese nicht den Produkten 54120 und 54160 zugeordnet sind.

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung einer möglichst optimalen Verkehrssicherheit.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, sonstige Gesetze; Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 150.000 € je Jahr für nicht vorhersehbare Unterhaltung verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*17.450*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	476.550	469.800	466.400	432.700	407.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*476.550*	*469.800*	*466.400*	*432.700*	*407.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.740,55	12.050	12.100	12.100	12.100	12.100
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*0,00*	*9.050*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*42.740,55*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.740,55**	**506.050**	**499.400**	**496.000**	**462.300**	**436.800**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.973,91	176.050	159.000	159.000	159.000	159.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*0,00*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Erläuterung:						
		1.000 € Allgemein						
		3.000 € Miete/Leerung Container Kehrmaschine						
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*18,88*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*130.499,75*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*9.455,28*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	829.800	765.300	750.700	703.800	628.300
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*828.300*	*764.300*	*749.900*	*703.200*	*627.900*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*800*	*600*	*400*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.973,91**	**1.005.850**	**924.350**	**909.750**	**862.850**	**787.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.233,36**	**-499.800**	**-424.950**	**-413.750**	**-400.550**	**-350.550**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54110**	**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.233,36**	**-499.800**	**-424.950**	**-413.750**	**-400.550**	**-350.550**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-47.500**	**-51.540**	**-53.100**	**-54.110**	**-55.260**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-97.233,36**	**-547.300**	**-476.490**	**-466.850**	**-454.660**	**-405.810**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-116.133,83**	**-220.550**	**-207.590**	**-209.150**	**-210.160**	**-211.310**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	522.750	167.500	1.819.500	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*522.750*	*0*	*959.500*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 54110.23141000 (H)						
		Bundeszuschuss für Radwege						
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*127.500*	*300.000*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 54110.23142000 (H)						
		Zuwendung barrierefreie Bushaltestellen						
		2024 = 127.500 €						
		Zuwendung Ausbau Rottstraße						
		2025 = 300.000 €						
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*40.000*	*560.000*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 54110.2314300 (H)						
		Kreiszuschuss Verkehrskreisel K 14						
		2024 = 40.000 €						
		2025 = 560.000 €						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.982,08	143.000	843.000	626.250	900.000	1.852.500
		68250000 Beiträge vom privaten Bereich	*459.982,08*	*143.000*	*843.000*	*626.250*	*900.000*	*1.852.500*
		Bilanzkonto-Nr. 54110.23250000 (H)						
		2024						
		143.000 € = Erschließungskosten Verkehrskreisel K 14						
		700.000 € = Beiträge Haupt-/Jahnstraße						
		2025						
		626.250 € = Beiträge Dieselstraße						
		2026						
		900.000 € = Beiträge Rottstraße						
		2027						
		1.440.000 € = Beiträge Landsiedlung						
		412.500 € = Beiträge Rehhütter Straße						
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.026,14	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*33.026,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 54110.04820000 (S)						
		Ausbau Dieselstraße (Gesamt: 835.000 €)						
		2024 = 35.000 €						

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54110**	**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		2025 = 800.000 €						
		Radweg entlang Rehbachstraße (Straßenbahntrasse)						
		(Gesamt: 272.000 €)						
		2024 = 272.000 €						
		Radweg nördlicher Teil (Straßenbahntrasse)						
		(Gesamt: 1.007.000 €)						
		2024 = 1.007.000 €						
		Ausbau Landsiedlung (Gesamt: 1.940.000 €)						
		Vorjahre = ca. 20.000 €						
		2025 = 1.000.000 €						
		2026 = 920.000 €						
		Verkehrskreisel K 14 (Gesamt: 940.000 €)						
		Vorjahre = ca. 68.000 €						
		2024 = 872.000 €						
		Ausbau Rottstraße (Gesamt: 1.760.000 €)						
		inklusive barrierefreie Bushaltestellen						
		Vorjahre = ca. 260.000 €						
		2024 = 1.400.000 €						
		2025 = 100.000 €						
		Barrierefreie Bushaltestelle (Gesamt: 50.000 €)						
		2024 = 50.000 €						
		Ausbau Rehhütter Straße zw. Ludwig- und Woogstraße						
		(Gesamt: 550.000 €)						
		2025 = 50.000 €						
		2026 = 250.000 €						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493.008,22**	**665.750**	**1.010.500**	**2.445.750**	**900.000**	**1.852.500**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	116.754,60	2.017.000	3.636.000	1.950.000	1.420.000	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanzkonto-Nr. 54110.04820000 (S)	*74.543,56*	*2.017.000*	*3.636.000*	*1.950.000*	*1.420.000*	*0*
		Ausbau Dieselstraße (Gesamt: 835.000 €)						
		2024 = 35.000 €						
		2025 = 800.000 €						
		Radweg entlang Rehbachstraße (Straßenbahntrasse)						
		(Gesamt: 272.000 €)						
		2024 = 272.000 €						
		Radweg nördlicher Teil (Straßenbahntrasse)						
		(Gesamt: 1.007.000 €)						

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54110**	**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		2024 = 1.007.000 € *Ausbau Landsiedlung (Gesamt: 1.940.000 €)* *Vorjahre = ca. 20.000 €* *2025 = 1.000.000 €* *2026 = 920.000 €* *Verkehrskreisel K 14 (Gesamt: 940.000 €)* *Vorjahre = ca. 68.000 €* *2024 = 872.000 €* *Ausbau Rottstraße (Gesamt: 1.760.000 €)* *inklusive barrierefreie Bushaltestellen* *Vorjahre = ca. 260.000 €* *2024 = 1.400.000 €* *2025 = 100.000 €* *Barrierefreie Bushaltestelle (Gesamt: 50.000 €)* *2024 = 50.000 €* *Ausbau Rehhütter Straße zw. Ludwig- und Woogstraße* *(Gesamt: 550.000 €)* *2025 = 50.000 €* *2026 = 250.000 €*						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*42.211,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.754,60**	**2.017.000**	**3.636.000**	**1.950.000**	**1.420.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.253,62**	**-1.351.250**	**-2.625.500**	**495.750**	**-520.000**	**1.852.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**260.119,79**	**-1.571.800**	**-2.833.090**	**286.600**	**-730.160**	**1.641.190**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
Produkt	**5412**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung**
Leistung	**54120**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung**

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur in Bezug auf Reinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit;
Gewährleistung der Befahrbarkeit der Straßen auch in extremen Winter- oder Regensituationen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Die Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Kosten der Straßenentwässerung und in kleinerem Maße die Kosten für Streugut.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.540,82	233.400	204.800	204.800	204.800	204.800
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*206.880,11*	*230.000*	*201.500*	*201.500*	*201.500*	*201.500*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*196,61*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterung: Streugut	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*464,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.540,82**	**233.400**	**204.800**	**204.800**	**204.800**	**204.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.540,82**	**-233.400**	**-204.800**	**-204.800**	**-204.800**	**-204.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.540,82**	**-233.400**	**-204.800**	**-204.800**	**-204.800**	**-204.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-64.800**	**-70.570**	**-72.700**	**-74.090**	**-75.670**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-207.540,82**	**-298.200**	**-275.370**	**-277.500**	**-278.890**	**-280.470**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-207.413,92**	**-298.200**	**-275.370**	**-277.500**	**-278.890**	**-280.470**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-207.413,92**	**-298.200**	**-275.370**	**-277.500**	**-278.890**	**-280.470**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
Produkt	**5415**	**Konzessionsabgaben**
Leistung	**54150**	**Konzessionsabgaben**

Verbale Beschreibung

Abrechnung und Vereinahmung von Konzessionsabgaben aller Art.

Ziele

Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe.

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, die im Ort ganz oder teilweise ein Versorgungsnetz unterhalten.

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Konzessionsabgabeverordnung

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	*224.232,23*	220.000	221.000	221.000	221.000	221.000
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	*173.484,78*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	*26.099,46*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser *Erläuterung: Zweckverband für Wasserversorgung*	*24.647,99*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit *Erläuterung: Kommunalrabatte*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224.232,23**	**220.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**224.232,23**	**220.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**224.232,23**	**220.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**224.232,23**	**220.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**224.232,23**	**220.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**224.232,23**	**220.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
Produkt	**5416**	**Straßenbeleuchtung**
Leistung	**54160**	**Straßenbeleuchtung**

Verbale Beschreibung

Betreuung und Überwachung des Betriebes der Straßenbeleuchtung.
Der Betrieb der Straßenbeleuchtung ist vertragsgemäß von den Pfalzwerken vorzunehmen.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Gewährleistung einer kostengünstigen und umweltgerechten Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraumes sowie der öffentlichen Plätze.
Optimale Zusammenarbeit mit den Pfalzwerken als Vertragspartner.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 50.000 € für Stromgebühren und 42.000 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.106,85	117.400	92.000	92.000	92.000	92.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*62.019,22*	*75.400*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*17.087,63*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	15.400	16.900	16.800	16.000	15.900
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	*0,00*	*6.050*	*7.200*	*7.100*	*6.300*	*6.200*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*9.350*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.106,85**	**132.800**	**108.900**	**108.800**	**108.000**	**107.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.106,85**	**-129.100**	**-105.100**	**-105.000**	**-104.200**	**-104.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.106,85**	**-129.100**	**-105.100**	**-105.000**	**-104.200**	**-104.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.300**	**-5.560**	**-5.725**	**-5.835**	**-5.960**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-79.106,85**	**-134.400**	**-110.660**	**-110.725**	**-110.035**	**-110.060**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-70.837,29**	**-122.700**	**-97.560**	**-97.725**	**-97.835**	**-97.960**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.283,61	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*13.283,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.061,58	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.061,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.345,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
Produkt	**5416**	**Straßenbeleuchtung**
Leistung	**54160**	**Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.345,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-89.182,48**	**-122.700**	**-97.560**	**-97.725**	**-97.835**	**-97.960**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**5470**	**ÖPNV**
Leistung	**54700**	**Ruftaxi**

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde Neuhofen unterhält eine Ruftaxilinie zwischen Neuhofen und Rheingönheim sowie zwischen Neuhofen und Waldsee;

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Hinblick auf den öffentlichen Personennahverkehr;
Dauerhafte Schließung von Beförderunslücken für Neuhofener Einwohner und Bürger;

Zielgruppe

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Thönnes

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,57	11.000	460	460	460	460
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.851,37*	*6.000*	*60*	*60*	*60*	*60*
		Erläuterung: Kostenerstattungen vom Rhein-Pfalz-Kreis						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*389,20*	*5.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Erläuterung: Kostenerstattungen vom Verkehrsverband						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.240,57**	**11.000**	**460**	**460**	**460**	**460**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873,40	15.000	200	200	200	200
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*4.873,40*	*15.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Erläuterung: Kostenerstattungen an Taxiunternehmen						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	850	800	700	700	700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*850*	*800*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.873,40**	**15.850**	**1.000**	**900**	**900**	**900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.632,83**	**-4.850**	**-540**	**-440**	**-440**	**-440**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.632,83**	**-4.850**	**-540**	**-440**	**-440**	**-440**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.632,83**	**-4.850**	**-540**	**-440**	**-440**	**-440**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.818,16**	**-4.000**	**260**	**260**	**260**	**260**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.818,16**	**-4.000**	**260**	**260**	**260**	**260**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**
Produkt	**5510**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Leistung	**55100**	**Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen**

Verbale Beschreibung

Kostengünstige Herstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

Ziele

Gewährleistung eines ansprechenden Ortsbildes.
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität.

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 100.000 € für die allgemeine Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen enthalten und 2.000 € für die Entwicklung der EH-Da Flächen vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.400	74.200	54.200	54.200	34.200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.400*	*74.200*	*54.200*	*54.200*	*34.200*
		Auflösung Sonderposten für Erhaltung gemeindeeigener Baumbestand (Insgesamt: 200.000 €)						
		2024 = 70.000 €						
		2025 = 50.000 €						
		2026 = 50.000 €						
		2027 = 30.000 €						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	*540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.140,00**	**3.400**	**74.200**	**54.200**	**54.200**	**34.200**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.720,96	141.800	113.100	121.100	116.100	116.100
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*2.909,55*	*4.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*5.950,24*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*150.451,41*	*130.000*	*102.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Allgemein= 100.000 €						
		Entwicklung EH-Da-Flächen 2.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*952,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*889,27*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*568,36*	*1.000*	*1.000*	*11.000*	*6.000*	*6.000*
		Erläuterung:						
		2025						
		Allgemein = 1.000 €						
		Anlegen eines Baumkataster = 10.000 €						

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**
Produkt	**5510**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Leistung	**55100**	**Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	0,00	8.950	8.700	10.400	10.300	11.700
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*4.700*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*6.200*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.450*	*1.800*	*1.700*	*1.600*	*1.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.720,96**	**150.850**	**121.900**	**131.600**	**126.500**	**127.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-160.580,96**	**-147.450**	**-47.700**	**-77.400**	**-72.300**	**-93.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-160.580,96**	**-147.450**	**-47.700**	**-77.400**	**-72.300**	**-93.700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-272.600**	**-296.660**	**-305.620**	**-311.470**	**-318.090**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-160.580,96**	**-420.050**	**-344.360**	**-383.020**	**-383.770**	**-411.790**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-154.525,56**	**-414.500**	**-409.860**	**-426.820**	**-427.670**	**-434.290**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465,92	0	236.000	350.000	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund *Bilanzkonto-Nr. 55100.23141000 (H)* *Zuwendung für Parkanlage Ortskern 386.000 €*	*0,00*	*0*	*36.000*	*350.000*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich *Bilanzkonto-Nr. 55100.23159000 (H)* *Zuwendung aus Erbfall für Erhaltung des gemeindeeigenen Baumbestandes*	*465,92*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465,92**	**0**	**236.000**	**350.000**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.651,29	160.000	473.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke *Bilanzkonto-Nr. 55100.02220000 (S)* *Herstellung von Parkanlagen im Ortskern (Gesamt: 534.000 €)* *Vorjahre = ca. 64.000 €* *2024 = 470.000 €*	*0,00*	*160.000*	*470.000*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*19.356,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € *Bilanzkonto-Nr. 55100.08290000 (S)* *Anschaffung Insektenhotel (Eh-Da-Fläche)*	*3.750,97*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*15.543,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.651,29**	**160.000**	**473.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**
Produkt	**5510**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Leistung	**55100**	**Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.185,37**	**-160.000**	**-237.000**	**350.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-192.710,93**	**-574.500**	**-646.860**	**-76.820**	**-427.670**	**-434.290**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**5521**	**Gewässerunterhaltung**
Leistung	**55211**	**Außengebietsentwässerung Erlenbruchgraben**

Verbale Beschreibung

Unterhaltung des Erlenbruchgrabens.

Ziele

Optimale und umweltverträgliche Entwässerung der Aussengebiete;

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Die Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft die Kosten der Grabenreinigung, die gemäß der abgeschlossenen Vereinbarung direkt von den Ortsgemeinden übernommen werden (20.000 €) sowie der Kostenanteil am Pumpwerk "Erlenbruchgraben" (40.000 €).

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.918,93	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen = Kosten Grabenreinigung	*19.404,09*	*20.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Erläuterung: Kostenerstattung an Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung (Kostenanteil Pumpwerk Erlenbruchgraben)	*34.514,84*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.918,93**	**61.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.918,93**	**-61.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.918,93**	**-61.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.400**	**-2.510**	**-2.590**	**-2.640**	**-2.690**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-53.918,93**	**-63.400**	**-64.510**	**-64.590**	**-64.640**	**-64.690**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-53.918,93**	**-63.400**	**-64.510**	**-64.590**	**-64.640**	**-64.690**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-53.918,93**	**-63.400**	**-64.510**	**-64.590**	**-64.640**	**-64.690**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege, Grabfelder und Urnenwände.
Unterhaltung und Pflege der Leichenhalle.

Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit, verstorbene Mitbürger in würdigem Rahmen zu bestatten.
Gewährleistung der Möglichkeit den verstorbenen Mitbürgern ein ehrendes Andenken zu bewahren.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Nutzer(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hauser

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 35.000 € allgemeine Unterhaltung und 25.000 € Fremdlöhne für Erdaushub durch die Stadt Ludwigshafen enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund *Erläuterung: Für Kriegsgräber*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land *Erläuterung: Für Judenfriedhof*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.128,25	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren *Erläuterung: Bestattungsgenehmigungen, Grabmalgenehmigungen, Graburkunden u.ä.*	*3.200,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	*8.974,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*45.954,25*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.769,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44150000 Kostenerstattungen	*43.769,82*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101.898,07**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.053,21	27.000	28.500	29.800	30.700	31.600
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*19.087,52*	*20.200*	*21.700*	*22.400*	*23.000*	*23.700*
		50222000 Leistungszulagen	*318,81*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.503,96*	*1.700*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.104,27*	*4.500*	*4.700*	*4.900*	*5.100*	*5.200*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*38,65*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.083,11	73.600	67.900	67.900	67.900	67.900
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*225,92*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*4.398,54*	*5.900*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*1.245,58*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen *35.000 € = allg. Unterhaltung*	*63.460,88*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*155,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*224,28*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erläuterung: Fremdlohn Erdaushub durch die Stadt Ludwigshafen*	*14.343,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *Erläuterung: Beschriftung der Urnennischen*	*29,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.750	3.100	3.000	3.000	2.000
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*3.950*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*1.500*
		53710000 Kunstgegenstände	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*400*	*300*	*300*	*200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.057,67	31.700	31.950	31.950	31.950	31.950
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*37.676,35*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*229,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*584,86*	*500*	*750*	*750*	*750*	*750*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*567,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.193,99**	**137.050**	**131.450**	**132.650**	**133.550**	**133.450**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.295,92**	**-18.250**	**-12.650**	**-13.850**	**-14.750**	**-14.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.295,92**	**-18.250**	**-12.650**	**-13.850**	**-14.750**	**-14.650**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-34.400**	**-37.450**	**-38.585**	**-39.325**	**-40.160**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-46.295,92**	**-52.650**	**-50.100**	**-52.435**	**-54.075**	**-54.810**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-81.844,15**	**-88.100**	**-87.200**	**-89.635**	**-91.275**	**-93.010**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.271,89	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*50.431,18*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		Erläuterung: Grabnutzungsgebühren						
		68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	*1.840,71*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Erläuterung: Vorauszahlung auf kpnftige Grabgebühren						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.271,89**	**35.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.271,89**	**34.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-29.572,26**	**-54.100**	**-51.200**	**-53.635**	**-55.275**	**-57.010**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5551**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Leistung	**55510**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Verbale Beschreibung

Durchführung, Betreuung und Abrechnung aller kommunalen Forstangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Revierförster (Sitz: Wildpark Rheingönheim) sowie bezüglich der Revierdienste mit der Stadt Ludwigshafen (Sonderregelung: da Förster im Dienst der Stadt Ludwigshafen);
Organisation des Holzverkaufes;
Wahrnehmung aller Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft;

Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen Wald- und Forstwirtschaft unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes;
Erzielung einer möglichst hohen Jagdpacht;

Zielgruppe

Einwohner(innen); Jagdausübungsberechtigte; Jagdgenossenschaft;

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinerat, Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt

Produktverantwortlicher

Frau Hauck, Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Position E22: Interne Leistungsbeziehungen betreffen im Betrag von 4.900 € die Weitergabe des Überschusses der Jagdpacht an die Feld- und Wirtschaftswegeunterhaltung.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,00	5.000	9.000	9.000	5.000	5.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*1.754,00*	*5.000*	*9.000*	*9.000*	*5.000*	*5.000*
		Erläuterung: Holzverkauf						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46280000 Jagdpachterträge,	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.754,00**	**10.000**	**14.000**	**14.000**	**10.000**	**10.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.164,69	13.800	18.500	18.500	16.500	16.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*17.164,69*	*12.000*	*16.000*	*16.000*	*14.000*	*14.000*
		52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	150	200	200	200	0
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.405,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*48,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56430000 Sonstige Beiträge	*1.357,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.570,00**	**15.450**	**20.200**	**20.200**	**18.200**	**18.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.816,00**	**-5.450**	**-6.200**	**-6.200**	**-8.200**	**-8.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.816,00**	**-5.450**	**-6.200**	**-6.200**	**-8.200**	**-8.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.900**	**-8.020**	**-8.115**	**-8.180**	**-8.250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.816,00**	**-13.350**	**-14.220**	**-14.315**	**-16.380**	**-16.250**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5551**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Leistung	**55510**	**Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.816,00**	**-13.200**	**-14.020**	**-14.115**	**-16.180**	**-16.250**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.816,00**	**-13.200**	**-14.020**	**-14.115**	**-16.180**	**-16.250**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**
Leistung	**55590**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Verbale Beschreibung

Durchführung und Abrechnung sämtlicher Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den örtlichen Feld- und Wirtschaftswegen.

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Feld- und Wirtschaftswegen.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Bei der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 12.000 € allgemeine Unterhaltungskosten verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.611,88	0	0	0	0	0
		41900000 Sonstige Transfererträge	*13.611,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Entnahme aus dem Fonds Feld- und Wirtschaftswegebau						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.036,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*10.036,63*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		Erläuterung: Beiträge für den Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.648,51**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.744,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*35.744,90*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Allgemeine Unterhaltungskosten = 12.000 EUR						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	350	0	350	350	350
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.744,90**	**12.350**	**12.000**	**12.350**	**12.350**	**12.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.096,39**	**-1.350**	**-1.000**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.096,39**	**-1.350**	**-1.000**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.600**	**-13.065**	**-13.610**	**-13.960**	**-14.360**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.096,39**	**-12.950**	**-14.065**	**-14.960**	**-15.310**	**-15.710**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.745,23**	**-12.600**	**-14.065**	**-14.610**	**-14.960**	**-15.360**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-25.745,23**	**-12.600**	**-14.065**	**-14.610**	**-14.960**	**-15.360**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Märkte**
Leistung	**57311**	**Rehbachfest, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt, Frühlings- und Bauernmarkt u.ä.**

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung verschiedener Märkte in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereine, Gewerbetreibenden und Privatanbietern.

Ziele

Gewährleistung einer Brauchtumspflege,
Steigerung der Attrakivität des Ortes.

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

BgmO Marohn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind 22.000 € für das Rehbachfest, 8.000 € für den Weihnachtsmarkt und 1.000 € für den Frühlings- und Bauernmarkt enthalten.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43211000 Standgeld Rehbachfest	*949,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43214000 Standgebühr Weihnachtsmarkt	*340,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43216000 Frühlings- und Bauernmarkt	*370,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594,30	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*4.594,30*	*1.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.253,30**	**5.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.703,75	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*2.095,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*162,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*442,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*4,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,36	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*1.199,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*299,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*298,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*6.400*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.620,10	22.500	31.900	31.900	31.900	31.900
		56410000 Versicherungsbeiträge	*595,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Märkte**
Leistung	**57311**	**Rehbachfest, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt, Frühlings- und Bauernmarkt u.ä.**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56991000 Sonstige Aufwendungen Rehbachfest	*15.610,65*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		56993000 Sonstige Aufwendungen Kerwe	*56,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56994000 Sonstige Aufwendungen Weihnachtsmarkt	*7.357,61*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56996000 Sonstige Aufwendungen Frühlings- und Bauernmarkt	*0,00*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.122,21**	**33.400**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**41.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.868,91**	**-28.400**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.868,91**	**-28.400**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-28.800**	**-31.290**	**-32.230**	**-32.850**	**-33.550**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-21.868,91**	**-57.200**	**-66.990**	**-67.930**	**-68.550**	**-68.950**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.558,12**	**-50.800**	**-60.490**	**-61.430**	**-62.050**	**-62.750**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.558,12**	**-50.800**	**-60.490**	**-61.430**	**-62.050**	**-62.750**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen**
Leistung	**57321**	**Waldpark**

Verbale Beschreibung

Der Waldpark dient der Erholung der Einwohner und ist zusammen mit der Festhalle u.a. Austragungsort verschiedener Feste der örtlichen Vereine. Die Festhalle kann von der Bevölkerung und im Ausnahmefall auch von Auswärtigen angemietet werden.

Ziele

Dauerhafte Bereitstellung einer der Erholung dienenden Anlage. Erhaltung bzw. Verbesserung der Substanz der baulichen Anlagen.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2024 10.000 € an allgemeinen Unterhaltungskosten und 1.000 € für die Fensterreinigung verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.234,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44120000 Mieten und Pachten	*11.234,00*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,37	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*257,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.491,37**	**10.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374,74	22.500	17.900	31.900	16.900	16.900
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*1.274,45*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*1.349,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*843,42*	*5.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*133,99*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.979,80*	*10.000*	*11.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*
		2024						
		allgem. Unterhalt = 10.000 €						
		Fensterreinigung = 1.000 €						
		2025						
		allgem. Unterhalt = 10.000 €						
		Ersatz Rolltor = 15.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*153,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*640,82*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.299,14	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen**
Leistung	**57321**	**Waldpark**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	*6.299,14*	*6.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.673,88**	**32.150**	**28.800**	**42.800**	**27.800**	**27.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.182,51**	**-22.150**	**-15.800**	**-29.800**	**-14.800**	**-14.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.182,51**	**-22.150**	**-15.800**	**-29.800**	**-14.800**	**-14.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.600**	**-8.070**	**-8.310**	**-8.470**	**-8.650**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.182,51**	**-29.750**	**-23.870**	**-38.110**	**-23.270**	**-23.450**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.997,11**	**-26.400**	**-20.470**	**-34.710**	**-19.870**	**-20.050**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.997,11**	**-26.400**	**-20.470**	**-34.710**	**-19.870**	**-20.050**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen**
Leistung	**57322**	**Bürgerhaus**

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde Neuhofen betreibt und unterhält ein Bürgerhaus, das von der Bevölkerung und im Ausnahmefall auch von Auswärtigen für Festlichkeiten angemietet werden kann. Zudem werden die Räumlichkeiten für Ausstellungen und Veranstaltungen von den örtlichen Vereinen und der Gemeinde genutzt.

Ziele

Dauerhafte Bereitstellung eines Dorfgemeinschafts- bzw. Kulturhauses zur Abhaltung von gesellschaftlichen, kulturellen und sonstigen Veranstaltungen.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 14.000 € für Stromkosten, 35.000 € für Heizmittel und 40.000 € für Unterhaltung enthalten.
Letztere gliedern sich wie folgt:
30.000 € allgemeine Unterhaltungskosten
10.000 € Trennwände

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205,55	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*205,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.253,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44120000 Mieten und Pachten	*14.253,10*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,95	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*572,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.031,60**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.940,90	25.100	26.800	29.000	29.800	30.800
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*21.112,23*	*18.700*	*20.100*	*21.400*	*22.100*	*22.700*
		50222000 Leistungszulagen	*372,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*500*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.636,24*	*1.700*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.819,94*	*4.300*	*4.600*	*5.200*	*5.300*	*5.500*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.975,66	167.400	99.100	89.100	89.100	89.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*2.781,27*	*3.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*12.876,74*	*16.900*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*15.639,22*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*321,87*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*25.605,21*	*90.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		Erläuterung:						
		Allgemeiner Unterhalt = 30.000 €						
		Trennwände = 10.000 €						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen**
Leistung	**57322**	**Bürgerhaus**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*857,42*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*262,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*631,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Erläuterungen: Brandsicherheitswachen						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	50.950	50.700	50.400	49.400	48.500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*49.100*	*49.200*	*49.200*	*48.600*	*47.800*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*650*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.200*	*1.400*	*1.100*	*700*	*600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.736,59	10.600	12.100	12.600	13.100	13.600
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*825,46*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*9.911,13*	*10.000*	*11.000*	*11.500*	*12.000*	*12.500*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.653,15**	**254.050**	**188.700**	**181.100**	**181.400**	**182.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.621,55**	**-242.050**	**-176.700**	**-169.100**	**-169.400**	**-170.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.621,55**	**-242.050**	**-176.700**	**-169.100**	**-169.400**	**-170.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-17.500**	**-18.880**	**-19.450**	**-19.820**	**-20.245**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-82.621,55**	**-259.550**	**-195.580**	**-188.550**	**-189.220**	**-190.245**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-82.411,36**	**-208.600**	**-144.880**	**-138.150**	**-139.820**	**-141.745**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.283,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	*1.283,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Bilanzkonto-Nr. 57322.08290000 (S)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.283,52**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.283,52**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-83.694,88**	**-209.600**	**-145.880**	**-139.150**	**-140.820**	**-142.745**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen**
Leistung	**57323**	**Haus der Vereine**

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde unterhält und betreibt das Haus der Vereine als ein Vereinszentrum. Die Räumlichkeiten werden für die regelmäßigen Zusammenkünfte der örtlichen Vereine genutzt.

Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine.

Zielgruppe

örtliche Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Juchem

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Das Haus der Vereine wurde inzwischen verkauft.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	*790,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,67	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*32,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*985,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*5,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*519,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	115,28	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	*115,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.658,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-868,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-868,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-868,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-36,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-36,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen**
Leistung	**57324**	**Otto-Ditscher-Haus**

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält mit dem Otto-Ditscher-Haus ein Mehrzweck-Gebäude. Die Räumlichkeiten werden hauptsächlich für den regelmäßigen Betrieb der Seniorenstube und des Jugendzentrums genutzt.
Integriert ist auch die Otto-Ditscher-Galerie im Dachgeschoss.

Ziele

Vermitteln von persönlicher und kultureller Kompetenz. Dauerhaftes Angebot von Seniorenarbeit. Attraktives Freizeitangebot zur Förderung der Lebensqualität im Alter. Vermitteln von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz. Förderung sozialer Nezwerke.
Steigerung der Attraktivität des Ortes

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

Im laufe des Jahres 2024 soll die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen werden und die Räumlichkeiten wieder benutzt werden.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,25	0	4.000	26.400	26.400	26.400
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*552,75*	*0*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*344,32*	*0*	*400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	*-1.597,58*	*0*	*800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	*157,29*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.240,70*	*0*	*1.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*347,77*	*0*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.485,20	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*2.485,20*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.530,45**	**2.500**	**6.800**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.530,45**	**-2.500**	**-6.800**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.530,45**	**-2.500**	**-6.800**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.360**	**-3.430**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.530,45**	**-2.500**	**-10.000**	**-32.500**	**-32.560**	**-32.630**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.088,27**	**-2.500**	**-10.000**	**-32.500**	**-32.560**	**-32.630**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	180.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Bilanzkonto-Nr. 57324.23142000 (H) Zuwendung für den Umbau Otto-Ditscher-Haus	*0,00*	*600.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen**
Leistung	**57324**	**Otto-Ditscher-Haus**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	294.869,25	900.000	795.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	*0,00*	*900.000*	*745.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 57324.03910000 (S)						
		Umbau Otto-Ditscher-Haus						
		(Gesamtkosten = 2.500.000 EUR)						
		bisher verausgabt = ca. 1.755.000						
		2024 = 745.000 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 57324.08290000 (S)						
		Klimageräte = 50.000 €						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*294.869,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.869,25**	**900.000**	**795.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-294.869,25**	**-300.000**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-299.957,52**	**-302.500**	**-625.000**	**-32.500**	**-32.560**	**-32.630**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen**
Leistung	**57325**	**Museumsscheune HKK**

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält die Museumsscheune. Die Räumlichkeiten werden hauptsächlich für den Betrieb des Heimat- und Kulturkreises (HKK) genutzt. Die Museumsscheune wird außerdem für Ausstellungen und Veranstaltungen des HKK genutzt.

Ziele

Dauerhafte Bereitstellung eines Kulturhauses zur Abhaltung von gesellschaftlichen, kulturellen und sonstigen Veranstaltungen.

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

BgmO Marohn, Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 5.000 € für die allgemeine Unterhaltung verplant. Zudem sind 15.000 € für die Unterstützung des Kulturprogramms des HKK verplant.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	5.100	100	100	100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land *Erläuterung:* *Schlusszahlung Zuschuss Erneuerung Dach*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**50**	**5.100**	**100**	**100**	**100**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,86	6.000	20.400	10.400	10.400	10.400
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	*241,86*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*168,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *Unterstützung Kulturprogramm des HKK*	*0,00*	*0*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	13.700	6.100	1.100	300	300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*13.700*	*6.100*	*1.100*	*300*	*300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	145,95	200	200	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	*145,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555,81**	**19.900**	**26.700**	**11.700**	**10.900**	**10.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-405,81**	**-19.850**	**-21.600**	**-11.600**	**-10.800**	**-10.800**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen**
Leistung	**57325**	**Museumsscheune HKK**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-405,81**	**-19.850**	**-21.600**	**-11.600**	**-10.800**	**-10.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-405,81**	**-19.850**	**-21.600**	**-11.600**	**-10.800**	**-10.800**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-555,81**	**-6.200**	**-15.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-555,81**	**-6.200**	**-15.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5736**	**Bürgerbus**
Leistung	**57360**	**Bürgerbus**

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung eines Bürgerbusses

Ziele

Unterstützung der Einwohner(innen) durch Zurverfügungstellung eines Fahrzeuges;
Steigerung der Attraktivität des Ortes;
Steigerung der Mobilität der Einwohner(innen)

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

BgmO Marohn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	439,50	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*439,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**439,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,68	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*76,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*1.904,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*3.415,36*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.703,03	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		56220000 Leasing	*5.670,34*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.908,69*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*1.124,00*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.098,71**	**16.000**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.659,21**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.659,21**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.659,21**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.986,33**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.986,33**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

**** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ****

Teilhaushalt 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte **06 Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.367.830,12	8.478.000	9.237.600	9.730.000	10.053.300	10.353.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.231,00	1.522.740	1.475.040	1.504.540	1.534.630	1.565.325
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	141,44	0	43.500	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.546.202,56**	**10.000.740**	**10.756.140**	**11.234.540**	**11.587.930**	**11.918.625**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.287.188,26	5.707.570	6.441.020	6.569.840	6.701.170	6.835.060
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.641,00	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.305.829,26**	**5.707.570**	**6.441.020**	**6.569.840**	**6.701.170**	**6.835.060**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.240.373,30**	**4.293.170**	**4.315.120**	**4.664.700**	**4.886.760**	**5.083.565**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.322,78	26.500	15.000	20.000	20.000	20.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.269,93	30.750	166.100	316.000	301.000	288.700
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-20.947,15**	**-4.250**	**-151.100**	**-296.000**	**-281.000**	**-268.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.219.426,15**	**4.288.920**	**4.164.020**	**4.368.700**	**4.605.760**	**4.814.865**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.660,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.211.765,65**	**4.288.920**	**4.164.020**	**4.368.700**	**4.605.760**	**4.814.865**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.217.181,58**	**4.288.920**	**4.164.020**	**4.368.700**	**4.605.760**	**4.814.865**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.747,78	15.500	43.600	12.500	11.100	7.000
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.747,78**	**15.500**	**43.600**	**12.500**	**11.100**	**7.000**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	15.747,78	20.000	40.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.747,78	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.747,78**	**-4.500**	**3.600**	**12.500**	**11.100**	**7.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.232.929,36**	**4.284.420**	**4.167.620**	**4.381.200**	**4.616.860**	**4.821.865**

**** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ****

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung von Realsteuern und Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Ausgleichsleistungen.

Verausgabung von Umlagen sowie des Kommunalanteils am Fonds deutscher Einheit.

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hundesteuergesetz, Satzungen

Politisches Gremium

Ortgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

Herr Rennholz

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.367.830,12	8.478.000	9.237.600	9.730.000	10.053.300	10.353.300
		40110000 Grundsteuer A	*19.730,37*	*21.000*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		40120000 Grundsteuer B	*1.110.115,35*	*1.414.000*	*1.422.000*	*1.530.500*	*1.561.100*	*1.592.300*
		40130000 Gewerbesteuer	*1.765.645,27*	*1.666.000*	*1.750.000*	*1.785.000*	*1.820.700*	*1.857.100*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.700.384,01*	*4.600.000*	*5.175.200*	*5.476.900*	*5.712.400*	*5.923.800*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*254.167,59*	*280.000*	*264.600*	*273.000*	*278.800*	*284.300*
		40330000 Hundesteuer	*37.680,83*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land nach § 21 LFAG	*480.106,70*	*460.000*	*568.800*	*604.600*	*620.300*	*635.800*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.231,00	1.522.740	1.475.040	1.504.540	1.534.630	1.565.325
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*178.231,00*	*1.522.740*	*1.475.040*	*1.504.540*	*1.534.630*	*1.565.325*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	141,44	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*141,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.546.202,56**	**10.000.740**	**10.712.640**	**11.234.540**	**11.587.930**	**11.918.625**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.287.188,26	5.707.570	6.441.020	6.569.840	6.701.170	6.835.060
		54310000 Gewerbesteuerumlage *Erläuterung: 35,0 Prozentpunkte*	*0,00*	*0*	*157.000*	*160.200*	*163.400*	*166.600*
		54419000 Gewerbesteuerumlage an das Land	*158.571,18*	*153.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54421000 Kreisumlage *Erläuterung: Der Hebesatz beträgt 42,5 %*	*3.513.809,00*	*3.601.840*	*3.840.910*	*3.917.730*	*3.996.080*	*4.076.000*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage *Erläuterung: Der Hebesatz beträgt 27 %*	*1.612.219,00*	*1.949.230*	*2.440.110*	*2.488.910*	*2.538.690*	*2.589.460*
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände *Umlage Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach*	*2.589,08*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.295,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*15.295,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.302.483,26**	**5.707.570**	**6.441.020**	**6.569.840**	**6.701.170**	**6.835.060**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.243.719,30**	**4.293.170**	**4.271.620**	**4.664.700**	**4.886.760**	**5.083.565**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.243.719,30**	**4.293.170**	**4.271.620**	**4.664.700**	**4.886.760**	**5.083.565**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.243.719,30**	**4.293.170**	**4.271.620**	**4.664.700**	**4.886.760**	**5.083.565**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.240.739,72**	**4.293.170**	**4.271.620**	**4.664.700**	**4.886.760**	**5.083.565**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.240.739,72**	**4.293.170**	**4.271.620**	**4.664.700**	**4.886.760**	**5.083.565**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)**
Produkt	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verbale Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen.

Ziele

Maximierung der Zinserträge.

Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen, Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Bender, Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

Herr Rennholz

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	43.500	0	0	0
		46120000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen Gewinn durch Verkauf Anteile "Neue Energie Neuhofen GmbH"	*0,00*	*0*	*43.500*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.500**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.346,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*3.346,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.346,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.346,00**	**0**	**43.500**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.322,78	26.500	15.000	20.000	20.000	20.000
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*7,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzerträge aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-49,00*	*21.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*5.364,41*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.269,93	30.750	166.100	316.000	301.000	288.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	*956,86*	*250*	*145.400*	*298.000*	*285.500*	*273.200*
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	*20.263,14*	*18.000*	*15.200*	*12.500*	*10.000*	*10.000*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*46,00*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	*5.003,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-20.947,15**	**-4.250**	**-151.100**	**-296.000**	**-281.000**	**-268.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.293,15**	**-4.250**	**-107.600**	**-296.000**	**-281.000**	**-268.700**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.660,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-31.953,65**	**-4.250**	**-107.600**	**-296.000**	**-281.000**	**-268.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.558,14**	**-4.250**	**-107.600**	**-296.000**	**-281.000**	**-268.700**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.747,78	15.500	43.600	12.500	11.100	7.000
		68622000 Nicht börsennotierte Anteile	*15.747,78*	*0*	*29.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 61200.11120000 (S)						
		Kauf Anteile "Neue Energie Neuhofen" mit 40.000 €						
		Bilanzkonto-Nr. 61200.11120000 (H)						

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)**
Produkt	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Verkauf Anteile "Neue Energie Neuhofen" Bilanzwert 29.000 €						
		68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	*0,00*	*15.500*	*14.600*	*12.500*	*11.100*	*7.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.747,78**	**15.500**	**43.600**	**12.500**	**11.100**	**7.000**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	15.747,78	20.000	40.000	0	0	0
		78622000 Nicht börsennotierte Anteile	*15.747,78*	*20.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		Bilanzkonto-Nr. 61200.11120000 (S)						
		Kauf Anteile "Neue Energie Neuhofen" mit 40.000 €						
		Bilanzkonto-Nr. 61200.11120000 (H)						
		Verkauf Anteile "Neue Energie Neuhofen" Bilanzwert 29.000 €						
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.747,78	0	0	0	0	0
		78722300 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr	*-15.747,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.747,78**	**-4.500**	**3.600**	**12.500**	**11.100**	**7.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-7.810,36**	**-8.750**	**-104.000**	**-283.500**	**-269.900**	**-261.700**

**** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ****

Stellenplan

zum Haushaltsplan

Stellenplan zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Neuhofen

Teilhaushalt	Besoldungsgruppe	Amtsbezeichnung	**Anteile HH-Jahr 2024**	(Beginn) **Anteile HH-Jahr 2023**	**Anteile zum 30.06.23**	Stellenvermerke und Erläuterungen
I. Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung						
		Bürgermeister				Aufwandsentschädigung
		Beigeordneter				Aufwandsentschädigung
	E 8	Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	
	E 7	Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	
	E 6	Beschäftigte	2,00	3,00	3,00	
	E 5	Beschäftigte	4,00	3,00	3,00	
	E 4	Beschäftigte	1,50	1,50	1,50	
	E 3	Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	
	E 2	Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	
	GFB	Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	
			12,00	**12,00**	**12,00**	
II. Teilhaushalt 02: Schule und Kultur						
	S 11b	Beschäftigte	1,16	0,65	0,65	
	E 9b	Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	
	E 5	Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	
	E 3	Beschäftigte	2,72	2,51	2,51	
	E 2	Beschäftigte	2,99	2,60	2,60	
			7,87	**6,76**	**6,76**	
III. Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend						
	S 15	Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	
	S 13	Beschäftigte	2,75	2,75	2,75	
	S 11b	Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	
	S 9	Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	
	S 8a	Beschäftigte	35,51	31,39	29,39	
	E 5	Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	
	E 4	Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	
	E 4	Beschäftigte	1,80	1,80	1,80	
	S 2	Beschäftigte	3,72	2,00	2,00	
	E 2	Beschäftigte	4,13	3,56	3,11	
			53,41	**46,00**	**43,55**	
IV. Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport						
	E 2	Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	
			0,50	**0,50**	**0,50**	
V. Teilhaushalt 05: Gestaltung Umwelt						
	E 8	Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	
	E 4	Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	
	E 2	Beschäftigte	1,01	1,01	1,01	
			1,86	**1,86**	**1,86**	
VI. Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen						
	Gesamt	Beamte / Beschäftigte	**75,64**	**67,12**	**64,67**	
Übersicht über die vorgesehenen Auszubildenden						
Berufspraktikum Kita			5,00	3,00	3,00	
Bundesfreiwilligendienst			4,00	4,00	4,00	
			84,64	**74,12**	**71,67**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.480.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	- €
im Haushaltsjahr 2025	- €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 2026	- €	- €	- €	- €
Summe	1.480.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	9.235.217 €	8.756.117 €	8.274.217 €	- €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	585.723	9.711.717
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	585.723	9.711.717
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.264	73.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.219	1.000
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.278	1.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	300	300
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.622.931	2.094.951
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	8.347.716	11.881.968

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1.	**Anlagevermögen**	**45.210.933,60**	**47.008.247,82**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**882.517,39**	**874.319,82**
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.574,62	1.243,12
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	*1.574,62*	*1.243,12*
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	756.603,06	743.791,33
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*756.603,06*	*743.791,33*
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	124.339,71	129.285,37
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*124.339,71*	*129.285,37*
1.2.	**Sachanlagen**	**43.221.323,06**	**45.047.037,27**
1.2.1.	Wald, Forsten	592.627,82	597.368,50
	02120000 Laubwald	*509.437,76*	*509.437,76*
	02130000 Nadelwald	*451,03*	*451,03*
	02140000 Gehölz	*82.739,03*	*87.479,71*
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.846.337,24	4.926.244,23
	02213000 Friedhofswege	*3.490,64*	*3.285,31*
	02220000 Parkanlagen	*1.973.276,66*	*2.018.546,97*
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*308.800,45*	*308.272,37*
	02240000 Sportflächen	*443.996,15*	*443.996,15*
	02250000 Kinderspielplätze	*549.645,11*	*548.838,57*
	02310000 Ackerland	*1.061.140,94*	*1.097.930,16*
	02330000 Öd- und Unland	*5.635,49*	*5.635,49*
	02340000 Weideland	*156.225,57*	*156.225,57*
	02620000 Seen und Teiche	*137.904,71*	*137.904,71*
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	*22.883,10*	*22.270,51*
	02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	*269,17*	*269,17*
	02960000 Bauland	*154.636,81*	*154.636,81*
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*28.432,44*	*28.432,44*
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.576.698,44	9.727.842,65
	03110000 Einfamilienhäuser	*362.315,05*	*747.397,75*
	03120000 Mehrfamilienhäuser	*2.280.261,09*	*2.280.261,09*
	03210000 Kindertagesstätten	*1.698.917,11*	*1.668.466,89*
	03220000 Jugendeinrichtungen	*29.904,24*	*25.594,79*
	03260000 Freizeiteinrichtungen	*63.512,24*	*63.512,24*
	03311000 Grundschulen	*2.100.431,09*	*1.983.958,58*
	03430000 Museen	*7.787,75*	*6.701,80*
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	*28.086,49*	*27.943,10*
	03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit historischen Gebäuden und Einrichtungen	*253,21*	*189,38*
	03520000 Turn- und Sporthallen	*293.091,74*	*265.220,61*
	03540000 Sportplätze	*163.915,60*	*151.411,87*
	03620000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / zoologische Gärten	*16.855,02*	*16.855,02*
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*778.144,52*	*756.008,61*
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*1.593.454,91*	*1.526.260,98*
	03921000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	*26.066,86*	*22.031,11*
	03922000 Gräberfelder	*56.218,14*	*55.549,13*

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
	03970000 Gewerbe und Industrie	*1.495,22*	*1.495,22*
	03980000 Bauhof	*44.521,37*	*43.075,91*
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*31.466,79*	*85.908,57*
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	26.062.293,61	26.241.693,53
	04120000 Brücken	*1,00*	*1,00*
	04130000 Tunnel	*294.917,29*	*272.419,15*
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	*910,46*	*778,64*
	04622000 Abfalllagerung	*2,00*	*2,00*
	04623000 Abfallablagerung	*3,00*	*3,00*
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*49.395,17*	*49.395,17*
	04820000 Straßen	*966,99*	*879.158,58*
	04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	*57.772,34*	*47.849,13*
	04823000 Kreisstraßen	*74.637,85*	*62.545,84*
	04824000 Gemeindestraßen	*19.000.161,89*	*18.732.209,77*
	04825000 Gehwege	*1.314.374,06*	*1.188.851,84*
	04826000 Straßenbegleitgrün	*52.255,34*	*46.063,31*
	04831000 Fußwege	*2.312,16*	*2.256,96*
	04834000 Landwirtschaftliche Wege	*1.307.354,56*	*1.146.293,30*
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	*2.604.680,48*	*2.567.629,32*
	04839000 Sonstige Wege	*319.523,63*	*287.823,60*
	04841000 Parkplätze	*662.871,09*	*658.482,42*
	04842000 Dorfplätze	*41.417,43*	*36.495,03*
	04849000 Sonstige Plätze	*15.838,15*	*12.421,89*
	04870000 Straßenbeleuchtung	*163.043,12*	*153.943,04*
	04921000 Deiche und deren Messeinrichtungen	*89.554,64*	*87.642,44*
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	*10.300,96*	*9.428,10*
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	311.204,22	311.113,27
	06110000 Gemälde	*300.847,00*	*300.847,00*
	06120000 Skulpturen	*356,22*	*265,27*
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	*10.001,00*	*10.001,00*
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	93.390,56	90.002,32
	07112000 LKW	*35.731,96*	*33.451,39*
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	*195,54*	*130,54*
	07210000 Energieversorgung	*1,00*	*1,00*
	07240000 Maschinen und technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	*57.462,06*	*56.419,39*
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.674,11	569.974,24
	08210000 Betriebsausstattung	*32.242,28*	*66.324,08*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	*15.007,70*	*15.669,88*
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	*1,00*	*1,00*
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*267.423,13*	*487.979,28*
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.424.097,06	2.582.798,53
	09600000 Anlagen im Bau	*1.424.097,06*	*2.582.798,53*
1.3.	**Finanzanlagen**	**1.107.093,15**	**1.086.890,73**

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.951,43	25.951,43
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen (Stammeinlage Sport- und Kulturgesellschaft mbH)	*25.951,43*	*25.951,43*
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	606.392,26	606.392,26
	10290000 Sonstige Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Sport- und Kulturgesellschaft Neuhofen)	*606.392,26*	*606.392,26*
1.3.3.	Beteiligungen	288.284,60	288.284,60
	11111111 Zwischenkonto AnBu	*0,00*	*0,00*
	11120000 Nicht börsennotierte Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Einlagen Kreiswohnungsverband, Strukturfördergesellschaft, Neue Energie Neuhofen)	*288.284,60*	*288.284,60*
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	129.257,62	110.646,61
	11222000 Ausleihungen an nicht börsennotierte Gesellschaften mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren (Darlehen Kreiswohnungsverband)	*129.257,62*	*110.646,61*
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	57.207,24	55.615,83
	13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	*250,00*	*250,00*
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	*56.957,24*	*55.365,83*
2.	**Umlaufvermögen**	**512.901,79**	**706.794,06**
2.1.	**Vorräte**	**11.256,00**	**9.660,00**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.256,00	9.660,00
	14130000 Betriebsstoffe	*11.256,00*	*9.660,00*
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**501.645,79**	**697.134,06**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	489.367,61	597.447,60
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*707,93*	*210,00*
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	*-502,00*	*40.516,65*
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*56.711,57*	*0,00*
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	*0,00*	*0,00*
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	*0,67*	*117.249,98*
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*1.325,66*	*0,00*
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	*85.434,63*	*13.628,46*
	15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*-105,57*	*-638,75*
	15344000 Steuerforderungen gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	15346000 Steuerforderungen gegen Sparkassen	*0,00*	*0,00*
	15349000 Steuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	*-116.780,70*	*442.398,35*
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*401.769,76*	*0,00*
	15390000 Steuerforderungen gegen Sonstige	*0,00*	*0,00*
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe	*0,00*	*-678,09*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	*30.293,47*	*-51.183,01*
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*23.031,66*	*14.689,92*
	15445000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Anstalten	*0,00*	*0,00*
	15446000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sparkassen	*0,00*	*0,00*
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	*-0,67*	*21.254,09*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*7.481,20*	*0,00*
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	*0,00*	*0,00*
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.655,24	11.806,16
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	*2.558,00*	*11.806,16*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*10.097,24*	*0,00*
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	*0,00*	*0,00*
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	719,00	0,65
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*719,00*	*0,00*
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	17431008 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen GKZ 7 VG Rheinauen EHK	*0,00*	*0,00*
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,65*
	17449000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Zweckverbände / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	*0,00*	*0,00*
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	85.276,28	183.977,32
	17529000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Sparkassen	*0,00*	*0,00*
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen private Unternehmen	*949,00*	*933,00*
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich	*20.004,25*	*25.940,75*
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	*57.852,09*	*157.029,00*
	17992008 Forderungen Ortskirchensteuer Neuhofen	*257,84*	*74,57*
	17995008 Forderungen Landwirtschaftskammerbeitrag Neuhofen	*68,12*	*0,00*
	17998001 Forderungen Vorauszahlung Bestattungsgebühren (nur OG Neuhofen)	*0,00*	*0,00*
	17998003 Ford. VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA OG Neuhofen	*6.144,98*	*0,00*
2.2.8.	Wertberichtigungen	-86.372,34	-96.097,67
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*-6.000,00*	*-7.100,00*
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	*-80.372,34*	*-88.997,67*
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**	**0,00**
	18310300 Volksbank Kur- u. Rheinpfalz ZW 03	*0,00*	*0,00*
	18310400 Kreis- u. Stadtspark. Speyer ZW 04	*0,00*	*0,00*
	18310401 Kreis- u. Stadtspark. Speyer SP ZW 04	*0,00*	*0,00*
	18310500 Postbank Ludwigshafen ZW 05	*0,00*	*0,00*
	18310800 ZMBK-IST-ZW-08	*0,00*	*0,00*
	18310801 ZMBK-SP-ZW08	*0,00*	*0,00*
	18314800 ZMBK-IST-ZW48	*0,00*	*0,00*
	18315200 ZMBK-IST-ZW52	*0,00*	*0,00*
	18315201 ZMBK-SP-ZW52	*0,00*	*0,00*
	18315300 ZMBK-IST-ZW53	*0,00*	*0,00*
	18318000 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80	*0,00*	*0,00*
	18319000 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) ZW 90	*0,00*	*0,00*
	18399000 Verrechnungen ZW 15 (ZW11 Altrip)	*0,00*	*0,00*
	18399900 Zahlweg Verrechnung ZW 099	*0,00*	*0,00*
	18600100 Kasse (Bargeld) ZW 01	*0,00*	*0,00*
	18607100 Kasse Zahlstelle Waldsee Bargeld ZW 71	*0,00*	*0,00*
	18607200 Zahlstelle Neuhofen ZW 72	*0,00*	*0,00*
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.100,00	8.229,00

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.100,00	8.229,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	*5.100,00*	*8.229,00*
	Bilanzsumme	**45.728.935,39**	**47.723.270,88**

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1.	**Eigenkapital**	**30.977.730,68**	**29.939.254,45**
1.1.	Kapitalrücklage	31.636.467,11	30.984.367,94
	20100000 Kapitalrücklage	*31.636.467,11*	*30.984.367,94*
	20199000 Bilanzausgleich aus OP - Vortrag	*0,00*	*0,00*
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	20223900 Sonstige zweckgebundene Rücklagen aus Zuwendungen von sonstigem Sondervermögen	*0,00*	*0,00*
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-658.736,43	-1.045.113,49
	20300000 Ergebnisvortrag	*-658.736,43*	*-1.045.113,49*
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkaoital gedeckter Fehlbetrag	*0,00*	*0,00*
2.	**Sonderposten**	**8.570.078,77**	**8.511.426,22**
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.046.883,49	7.995.949,96
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.247.295,99	1.347.687,87
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*2.055,79*	*1.841,27*
	23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	*2.291,67*	*2.041,67*
	23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	*132.800,63*	*131.623,99*
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*612.260,99*	*746.185,26*
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*436.066,50*	*427.016,35*
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	*13.249,59*	*10.249,68*
	23149000 Sonstige Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	23159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	*32.068,82*	*13.327,65*
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	*16.502,00*	*15.402,00*
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.799.587,50	6.648.262,09
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	*449.772,90*	*780.984,60*
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*6.349.814,60*	*5.867.277,49*
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	426.986,38	422.357,05
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*426.986,38*	*422.357,05*
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	32.444,85	35.299,05
	23700000 Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	*32.444,85*	*35.299,05*
2.7.	Sonstige Sonderposten	63.764,05	57.820,16
	23990000 Sonstige Sonderposten (Fonds Feldwegeunterhaltung)	*63.764,05*	*57.820,16*
3.	**Rückstellungen**	**913.501,77**	**926.371,93**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	800.357,00	820.882,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	*0,00*	*0,00*
	24112000 Rückstellungen für Beihilfe und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	*0,00*	*0,00*
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	*529.351,00*	*548.026,00*
	24212000 Rückstellungen für Beihilfen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	*132.579,00*	*130.147,00*
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	*71.712,00*	*79.107,00*
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis (Versorgungsempfänger und ehemalige Aktive)	*66.715,00*	*63.602,00*
3.4.	Sonstige Rückstellungen	113.144,77	105.489,93
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*35.482,85*	*41.496,66*
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	*77.661,92*	*63.993,27*

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
	29300000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	*0,00*	*0,00*
4.	**Verbindlichkeiten**	**5.267.624,17**	**8.346.218,28**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	949.272,62	862.012,26
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	949.272,62	862.012,26
	31513000 Investitionskredite von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	*85.897,12*	*78.739,04*
	31523000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	*863.375,50*	*783.273,22*
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.633,15	97.419,51
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	*71.785,03*	*97.419,51*
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privater Bereich	*848,12*	*0,00*
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.975,90	2.060,10
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Unternehmen	*-2.975,90*	*2.060,10*
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	532.910,94	532.910,94
	37190000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Sport- und Kulturgesellschaft m.b.H.)	*532.910,94*	*532.910,94*
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	451,23	-2.269,22
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	*-286,92*	*-1.360,58*
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	*738,15*	*-908,64*
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.723.287,31	6.846.943,46
	31422100 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0,00*
	31431000 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich (Im Rahmen der Einheitskasse)	*0,00*	*0,00*
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	*100,00*	*218,16*
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.320,85*	*477,35*
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	*-1.943,52*	*1.220,98*
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*924,20*	*0,00*
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*1,44*	*2.227,44*
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	*15.248,89*	*-8.850,64*
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*57.790,94*	*49.048,93*
	36450000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Anstalten	*0,00*	*0,00*
	37431008 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber GKZ 7 VG Rheinauen EHK	*3.645.428,46*	*6.802.512,44*
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	*-200,07*	*88,80*
	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Anstalten / Sonstige	*1.200,00*	*0,00*
	37489000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*416,12*	*0,00*
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	-7.955,18	7.141,23
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	*4.541,35*	*578,17*
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstige	*717,82*	*-31,00*
	37918001 Vorauszahlung Bestattungsgebühren (nur OG Neuhofen)	*-4.200,00*	*0,00*
	37918002 Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	*-285,00*	*0,00*
	37918003 VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA	*0,00*	*0,00*
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	*74,65*	*74,65*
	37971000 Lohnsteuer	*0,00*	*0,00*
	37972000 Ortskirchensteuer Neuhofen	*0,00*	*0,00*
	37975000 Landwirtschaftskammerbeitrag Neuhofen	*-76,81*	*-76,81*

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	*46,44*	*46,44*
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten	*5.473,77*	*2.370,06*
	37992008 Verbindlichkeiten Ortskirchensteuer Neuhofen	*4.366,64*	*4.179,72*
	37998002 Verbindlichkeiten Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	*610,00*	*0,00*
	37998003 Verb. VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA OG Neuhofen	*-19.224,04*	*0,00*
	Bilanzsumme	**45.728.935,39**	**47.723.270,88**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
1.	**Anlagevermögen**	**47.008.247,82**	**48.779.872,69**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**874.319,82**	**1.071.387,29**
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.243,12	911,62
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	*1.243,12*	*911,62*
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	743.791,33	949.416,31
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*743.791,33*	*949.416,31*
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	129.285,37	121.059,36
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*129.285,37*	*121.059,36*
1.2.	**Sachanlagen**	**45.047.037,27**	**46.637.508,62**
1.2.1.	Wald, Forsten	597.368,50	597.509,50
	02120000 Laubwald	*509.437,76*	*509.437,76*
	02130000 Nadelwald	*451,03*	*451,03*
	02140000 Gehölz	*87.479,71*	*87.620,71*
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.926.244,23	4.888.596,76
	02213000 Friedhofswege	*3.285,31*	*3.079,98*
	02220000 Parkanlagen	*2.018.546,97*	*2.018.430,12*
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*308.272,37*	*303.794,43*
	02240000 Sportflächen	*443.996,15*	*443.996,15*
	02250000 Kinderspielplätze	*548.838,57*	*511.582,61*
	02310000 Ackerland	*1.097.930,16*	*1.102.951,36*
	02330000 Öd- und Unland	*5.635,49*	*5.635,49*
	02340000 Weideland	*156.225,57*	*156.225,57*
	02620000 Seen und Teiche	*137.904,71*	*137.904,71*
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	*22.270,51*	*21.657,92*
	02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	*269,17*	*269,17*
	02960000 Bauland	*154.636,81*	*154.636,81*
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*28.432,44*	*28.432,44*
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.727.842,65	9.407.939,76
	03110000 Einfamilienhäuser	*747.397,75*	*738.641,24*
	03120000 Mehrfamilienhäuser	*2.280.261,09*	*2.168.661,96*
	03210000 Kindertagesstätten	*1.668.466,89*	*1.709.138,98*
	03220000 Jugendeinrichtungen	*25.594,79*	*21.382,51*
	03260000 Freizeiteinrichtungen	*63.512,24*	*63.512,24*
	03311000 Grundschulen	*1.983.958,58*	*1.867.486,07*
	03430000 Museen	*6.701,80*	*5.615,85*
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	*27.943,10*	*27.799,71*
	03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit historischen Gebäuden und Einrichtungen	*189,38*	*125,55*
	03520000 Turn- und Sporthallen	*265.220,61*	*237.349,48*
	03540000 Sportplätze	*151.411,87*	*138.908,14*
	03620000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / zoologische Gärten	*16.855,02*	*16.855,02*
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*756.008,61*	*768.228,65*
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*1.526.260,98*	*1.446.629,49*
	03921000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	*22.031,11*	*17.995,36*
	03922000 Gräberfelder	*55.549,13*	*54.880,12*

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
	03970000 Gewerbe und Industrie	*1.495,22*	*1.248,59*
	03980000 Bauhof	*43.075,91*	*41.630,45*
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*85.908,57*	*81.850,35*
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	26.241.693,53	27.165.525,69
	04120000 Brücken	*1,00*	*1,00*
	04130000 Tunnel	*272.419,15*	*249.921,01*
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	*778,64*	*646,82*
	04622000 Abfalllagerung	*2,00*	*2,00*
	04623000 Abfallablagerung	*3,00*	*3,00*
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*49.395,17*	*49.395,17*
	04820000 Straßen	*879.158,58*	*2.562.008,65*
	04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	*47.849,13*	*40.422,63*
	04823000 Kreisstraßen	*62.545,84*	*53.374,20*
	04824000 Gemeindestraßen	*18.732.209,77*	*18.355.269,32*
	04825000 Gehwege	*1.188.851,84*	*1.073.671,38*
	04826000 Straßenbegleitgrün	*46.063,31*	*39.871,28*
	04831000 Fußwege	*2.256,96*	*2.201,76*
	04834000 Landwirtschaftliche Wege	*1.146.293,30*	*985.669,73*
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	*2.567.629,32*	*2.562.259,20*
	04839000 Sonstige Wege	*287.823,60*	*256.788,62*
	04841000 Parkplätze	*658.482,42*	*654.294,57*
	04842000 Dorfplätze	*36.495,03*	*31.591,28*
	04849000 Sonstige Plätze	*12.421,89*	*9.005,63*
	04870000 Straßenbeleuchtung	*153.943,04*	*144.842,96*
	04921000 Deiche und deren Messeinrichtungen	*87.642,44*	*85.730,24*
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	*9.428,10*	*8.555,24*
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	311.113,27	311.022,32
	06110000 Gemälde	*300.847,00*	*300.847,00*
	06120000 Skulpturen	*265,27*	*174,32*
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	*10.001,00*	*10.001,00*
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	90.002,32	74.396,96
	07112000 LKW	*33.451,39*	*28.623,65*
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	*130,54*	*65,54*
	07210000 Energieversorgung	*1,00*	*1,00*
	07240000 Maschinen und technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	*56.419,39*	*45.706,77*
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.974,24	746.425,57
	08210000 Betriebsausstattung	*66.324,08*	*117.839,32*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	*15.669,88*	*115.462,93*
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	*1,00*	*1,00*
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*487.979,28*	*513.122,32*
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.582.798,53	3.446.092,06
	09600000 Anlagen im Bau	*2.582.798,53*	*3.446.092,06*
1.3.	**Finanzanlagen**	**1.086.890,73**	**1.070.976,78**

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.951,43	25.951,43
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen (Stammeinlage Sport- und Kulturgesellschaft mbH)	*25.951,43*	*25.951,43*
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	606.392,26	606.392,26
	10290000 Sonstige Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Sport- und Kulturgesellschaft Neuhofen)	*606.392,26*	*606.392,26*
1.3.3.	Beteiligungen	288.284,60	288.284,60
	11111111 Zwischenkonto AnBu	*0,00*	*0,00*
	11120000 Nicht börsennotierte Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Einlagen Kreiswohnungsverband, Strukturfördergesellschaft, Neue Energie Neuhofen)	*288.284,60*	*288.284,60*
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	110.646,61	92.649,06
	11222000 Ausleihungen an nicht börsennotierte Gesellschaften mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren (Darlehen Kreiswohnungsverband)	*110.646,61*	*92.649,06*
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	55.615,83	57.699,43
	13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	*250,00*	*250,00*
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	*55.365,83*	*57.449,43*
2.	**Umlaufvermögen**	**706.794,06**	**410.136,15**
2.1.	**Vorräte**	**9.660,00**	**16.670,00**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.660,00	16.670,00
	14130000 Betriebsstoffe	*9.660,00*	*16.670,00*
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**697.134,06**	**393.466,15**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	597.447,60	286.796,05
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*210,00*	*258,50*
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	*40.516,65*	*37.951,35*
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	*0,00*	*0,00*
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	*117.249,98*	*3.482,38*
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	*13.628,46*	*144.021,84*
	15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*-638,75*	*4.517,14*
	15344000 Steuerforderungen gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	15346000 Steuerforderungen gegen Sparkassen	*0,00*	*0,00*
	15349000 Steuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	*442.398,35*	*154.075,40*
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*
	15390000 Steuerforderungen gegen Sonstige	*0,00*	*0,00*
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe	*-678,09*	*0,00*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	*-51.183,01*	*7.381,85*
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*14.689,92*	*-74.365,27*
	15445000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Anstalten	*0,00*	*0,00*
	15446000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sparkassen	*0,00*	*0,00*
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	*21.254,09*	*9.472,86*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	*0,00*	*0,00*
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.806,16	10.804,42
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	*11.806,16*	*10.804,42*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	*0,00*	*0,00*
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,65	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,65*	*0,00*
	17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	*0,00*	*0,00*
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	183.977,32	189.888,22
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen private Unternehmen	*933,00*	*1.302,00*
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich	*25.940,75*	*26.032,25*
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	*157.029,00*	*162.533,43*
	17992008 Forderungen Ortskirchensteuer Neuhofen	*74,57*	*70,54*
	17995008 Forderungen Landwirtschaftskammerbeitrag Neuhofen	*0,00*	*0,00*
	17998003 Ford. VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA OG Neuhofen	*0,00*	*-50,00*
2.2.8.	Wertberichtigungen	-96.097,67	-94.022,54
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*-7.100,00*	*-4.000,00*
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	*-88.997,67*	*-90.022,54*
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**	**0,00**
	18310300 Volksbank Kur- u. Rheinpfalz ZW 03	*0,00*	*0,00*
	18310400 Kreis- u. Stadtspark. Speyer ZW 04	*0,00*	*0,00*
	18310401 Kreis- u. Stadtspark. Speyer SP ZW 04	*0,00*	*0,00*
	18310500 Postbank Ludwigshafen ZW 05	*0,00*	*0,00*
	18310800 ZMBK-IST-ZW-08	*0,00*	*0,00*
	18310801 ZMBK-SP-ZW08	*0,00*	*0,00*
	18314800 ZMBK-IST-ZW48	*0,00*	*0,00*
	18315200 ZMBK-IST-ZW52	*0,00*	*0,00*
	18315201 ZMBK-SP-ZW52	*0,00*	*0,00*
	18315300 ZMBK-IST-ZW53	*0,00*	*0,00*
	18318000 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80	*0,00*	*0,00*
	18319000 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) ZW 90	*0,00*	*0,00*
	18399000 Verrechnungen ZW 15 (ZW11 Altrip)	*0,00*	*0,00*
	18399900 Zahlweg Verrechnung ZW 099	*0,00*	*0,00*
	18600100 Kasse (Bargeld) ZW 01	*0,00*	*0,00*
	18607100 Kasse Zahlstelle Waldsee Bargeld ZW 71	*0,00*	*0,00*
	18607200 Zahlstelle Neuhofen ZW 72	*0,00*	*0,00*
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.229,00	8.029,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.229,00	8.029,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	*8.229,00*	*8.029,00*
	Bilanzsumme	**47.723.270,88**	**49.198.037,84**

Passiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
1.	**Eigenkapital**	**29.939.254,45**	**30.164.943,51**
1.1.	Kapitalrücklage	30.984.367,94	29.924.698,62
	20100000 Kapitalrücklage	*30.984.367,94*	*29.924.698,62*
	20199000 Bilanzausgleich aus OP - Vortrag	*0,00*	*0,00*
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	20223900 Sonstige zweckgebundene Rücklagen aus Zuwendungen von sonstigem Sondervermögen	*0,00*	*0,00*
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.045.113,49	240.244,89
	20300000 Ergebnisvortrag	*-1.045.113,49*	*240.244,89*
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	*0,00*	*0,00*
2.	**Sonderposten**	**8.511.426,22**	**8.514.537,09**
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.995.949,96	8.046.763,25
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.347.687,87	1.897.607,76
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*1.841,27*	*1.626,75*
	23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	*2.041,67*	*7.224,78*
	23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	*131.623,99*	*130.447,35*
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*746.185,26*	*761.695,18*
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*427.016,35*	*936.629,94*
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	*10.249,68*	*18.849,77*
	23149000 Sonstige Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*13.742,38*
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*13.327,65*	*13.089,61*
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	*15.402,00*	*14.302,00*
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.648.262,09	6.149.155,49
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	*780.984,60*	*741.617,85*
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*5.867.277,49*	*5.407.537,64*
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	422.357,05	412.705,50
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*422.357,05*	*412.705,50*
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	35.299,05	39.682,05
	23700000 Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	*35.299,05*	*39.682,05*
2.7.	Sonstige Sonderposten	57.820,16	15.386,29
	23990000 Sonstige Sonderposten (Fonds Feldwegeunterhaltung)	*57.820,16*	*15.386,29*
3.	**Rückstellungen**	**926.371,93**	**884.510,61**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	820.882,00	755.833,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	*0,00*	*0,00*
	24112000 Rückstellungen für Beihilfe und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	*0,00*	*0,00*
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	*548.026,00*	*545.984,00*
	24212000 Rückstellungen für Beihilfen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	*130.147,00*	*56.752,00*
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	*79.107,00*	*92.589,00*
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis (Versorgungsempfänger und ehemalige Aktive)	*63.602,00*	*60.508,00*
3.4.	Sonstige Rückstellungen	105.489,93	128.677,61
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*41.496,66*	*42.667,87*
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	*63.993,27*	*86.009,74*

Passiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
	29300000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	*0,00*	*0,00*
4.	**Verbindlichkeiten**	**8.346.218,28**	**9.634.046,63**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	862.012,26	772.386,23
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	862.012,26	772.386,23
	31513000 Investitionskredite von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	*78.739,04*	*71.580,96*
	31523000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	*783.273,22*	*700.805,27*
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	32520401 Kreis- u. Stadtsparkasse Speyer Schw.posten ZW 4 / Kontokorrentkredit	*0,00*	*0,00*
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.419,51	125.386,98
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	*97.419,51*	*125.386,98*
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privater Bereich	*0,00*	*0,00*
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen	*0,00*	*0,00*
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.060,10	-3.218,90
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Unternehmen	*2.060,10*	*-3.218,90*
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	532.910,94	532.910,94
	37190000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Sport- und Kulturgesellschaft m.b.H.)	*532.910,94*	*532.910,94*
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-2.269,22	-271,52
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	*-1.360,58*	*-271,52*
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	*-908,64*	*0,00*
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.846.943,46	8.180.712,38
	31422100 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0,00*
	31431000 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich (Im Rahmen der Einheitskasse)	*0,00*	*0,00*
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	*218,16*	*0,00*
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*477,35*	*287,24*
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	*1.220,98*	*-1.703,59*
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*2.227,44*	*1,44*
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	*-8.850,64*	*10.167,93*
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*49.048,93*	*49.638,51*
	36450000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Anstalten	*0,00*	*0,00*
	37431008 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber GKZ 7 VG Rheinauen EHK	*6.802.512,44*	*8.122.151,24*
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	*88,80*	*169,61*
	37489000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.141,23	26.140,52
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	*578,17*	*-490,83*
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstige	*-31,00*	*5,83*
	37918001 Vorauszahlung Bestattungsgebühren (nur OG Neuhofen)	*0,00*	*0,00*
	37918002 Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	*0,00*	*0,00*
	37918003 VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA	*0,00*	*0,00*
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	*74,65*	*0,00*
	37971000 Lohnsteuer	*0,00*	*0,00*
	37972000 Ortskirchensteuer Neuhofen	*0,00*	*0,00*

Passiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	37975000 Landwirtschaftskammerbeitrag Neuhofen	*-76,81*	*-76,81*
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	*46,44*	*46,44*
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten	*2.370,06*	*22.631,53*
	37992008 Verbindlichkeiten Ortskirchensteuer Neuhofen	*4.179,72*	*4.024,36*
	37998002 Verbindlichkeiten Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	*0,00*	*0,00*
	37998003 Verb. VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA OG Neuhofen	*0,00*	*0,00*
	Bilanzsumme	**47.723.270,88**	**49.198.037,84**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****