Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essingen für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024 / 2025

Bezeichnung	ab Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregelungen	5
Vorbericht	6
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	34
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	37
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	46
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	51
Produkthaushaltsbuch	57
Stellenplan 2024 / 2025 (gruppiert)	124
Stellenplan 2024 / 2025 nach Teilhaushalten und Produkten	126
Investitionsübersicht	128
Anlagen	134

Muster 1

(zu § 95 GemO)

Haushaltssatzung der Gemeinde Essingen
für die Jahre 2024 und 2025 vom 20.12.2023

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**	**2024**	**2025**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.089.800 Euro	3.184.845 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.015.635 Euro	3.001.425 Euro
der Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag~~ auf	74.165 Euro	183.420 Euro
2. im **Finanzhaushalt**		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	196.205 Euro	314.860 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000 Euro	305.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.230.500 Euro	2.041.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.222.500 Euro	- 1.736.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.026.295 Euro.	1.421.640 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinste Kredite auf	1.039.965 Euro	1.470.030 Euro
zusammen auf	1.039.965 Euro	1.470.030 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung und der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	355 v. H.
- Grundsteuer B auf	475 v. H.
- Gewerbesteuer auf	398 v. H.

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer festgelegt.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz, in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt:

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswege ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswege vom 29. Oktober 2001 mit 25,50 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.607.402,37 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.700.157,37 Euro, zum 31.12.2024 5.774.322,37 Euro und zum 31.12.2025 5.957.742,37 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 11 Altersteilzeit

Derzeit liegen keine Alterteilzeitfälle vor.

§ 12 Weitere Bestimmungen

keine

Essingen, den 20.12.2023

.....

Susanne Volz
Ortsbürgermesiterin

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 S. 2 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Regelungen zur Zweckbindung

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt sinngemäß für die entsprechenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.

2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (**Haushaltsvermerke**):
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Der gegenseitige Deckungskreis erstreckt sich auf alle Teilfinanzhaushalte.

3. Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar.
Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Dies gilt sinngemäß für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Vorbericht zum Haushalt 2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2024 / 2025

1. Entwicklung des Haushalts 2024 / 2025 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre 4
1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 4
1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 5
1.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 / 2025 6
1.3.1 Ergebnishaushalt 2024 /2025 6
1.3.2 Finanzhaushalt 2024 / 2025 12
2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre 15
3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 17
4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten 18
4.1 Statistische Angaben 18
4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 20
5. Umlageentwicklung 21
6. Stellenplan 22
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 24
8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 26
9. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 27
10. Gliederung der Teilhaushalte 28
11. Beteiligungen 28

Einleitung

Förmlicher Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 6 GemHVO soll der Bericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

Beschlusslage

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurden in der Sitzung des Haupt- und Bauausschusses am 05.12.2023 vorberaten. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen lag gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 30.11.2023 bis einschließlich 20.12.2023 öffentlich aus.

1. Entwicklung des Haushalts 2024 / 2025 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Kommunalaufsicht hatte gegen die beschlossene Haushaltssatzung keine rechtlichen Bedenken geäußert. Es wurde festgestellt, dass die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Essingen geordnet ist. Sowohl die Ergebnishaushalte als auch die Finanzhaushalte 2022 und 2023 sind ausgeglichen. Eine sogenannte freie Finanzspitze ist vorhanden.

Der Haushaltsplan 2022 schließt voraussichtlich mit einem Jahresergebnis in Höhe von 672.812,62 € ab (Plan: + 104.200 €). Die Summe der Erträge belaufen sich auf 3.078.004,84 €. Der Posten Steuern und ähnliche Abgaben beträgt 2.191.390,71 € (Planansatz: 1.969.770 €. Mit 1.308.915,14 € ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die größte Ertragsposition. Die Gewerbesteuer beträgt 403.414,79 € und ist im Vergleich zum Planansatz um 60.114,79 € höher. Bei der Grundsteuer A und B entsprechen die Planansätze dem Ergebnis. Die Grundsteuer A beläuft sich auf 41.168,01 € und die Grundsteuer B auf 260.736,02 €.

Die Summe der Aufwendungen beziffern sich auf 2.405.192,22 €- Hier wird der Haushalt durch die Umlage an den Kreis (971.171 €) und an die Verbandsgemeinde (597.644 €) am stärksten belastet. Die Personalaufwendungen liegen um 3.736,49 € unter dem Planansatz mit 153.518,51 €. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 195.373,63 € zu verzeichnen. Die 315.616,37 € setzen sich unter anderem aus 44.752,04 € aus den Unterhaltungskosten der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude zusammen. Für den Straßenunterhalt wurden 47.898,27 € verausgabt. Hinzu kommen noch Kostenerstattungen an den übrigen Bereich (Kindergarten) in Höhe von 80.971,33 €.

Die Gesamtausgaben für Investitionen beliefen sich auf 82.778,19 € (Planung: 443.000 €). Für die barrierefreie Bushaltestelle am Turnplatz wurden 56.527,22 € ausgezahlt. Weiterhin wurden 9-938,70 € für die Machbarkeitsstudie bezüglich der Erweiterung der Kindertagesstätte bezahlt. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind die Grabnutzungsentgelte in Höhe von 9.451 € eingegangen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug 507.194,18 € (Planung: 93.045 €). Der Stand der liquiden Mittel lag bei 963.284,04 €. Zum 31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 169.205,04 €.

1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2022 / 2023 mit Datum vom 20.06.2022 genehmigt. Auf die Ausführungen der Genehmigung wird beim Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht abgeschlossen, dementsprechend können nur vorläufige Zahlen aufgeführt werden.
Der Ergebnishaushalt 2023 schließt im Plan mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 92.755 € ab. Dieser Jahresüberschuss wird voraussichtlich minimal höher sein. Bei den Steuern und ähnliche Abgaben erfolgt eine Steigerung gegenüber dem Planansatz um 231.520 € auf 2.265.430 €. Durch das neue Landesfinanzausgleichgesetz erhält die Ortsgemeinde Essingen höhere Schlüsselzuweisungen A (+72.470 €) und erstmal Schlüsselzuweisungen B (+49.964 €).

Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich den Planansatz in Höhe von 160.175 € erreichen. Für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen zu verzeichnen. Sowohl bei Strom, Gas, Wasser und Abwasser als auch bei den Unterhaltungskosten. Deutlich höhere Aufwendungen erfolgen durch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Durch die steigende Steuerkraft und der Schlüsselzuweisung A, die auch Umlagegrundlage ist, sind diese zusammen um 408.000 € gestiegen.

Insgesamt wurden im Jahr 2023 investive Einzahlungen in Höhe von 7.000 € veranschlagt. Tatsächlich eingezahlt sind 359.681,09 €.
Die höheren Einzahlungen sind unter anderem mit dem Verkauf einer Ackerfläche an den Zweckverband für Wasserversorgung Walsheimer Gruppe mit einem Kaufpreis von 188.955 Euro begründet. Weiterhin ist eine Zuwendung für die Be- und Entlüftungsanlage in Höhe von 163.309,49 € eingegangen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 280.051,94 € (Planansatz 610.000 €). Für die Be- und Entlüftungsanlage sind hier 204.044,04 € angefallen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 106:015,15 €.

Eine Neuaufnahme eines Darlehens ist im Jahr 2023 nicht erfolgt. Die Darlehenssumme wird zum Ende des Jahres 2023 155.584,72€ betragen. Der liquide Mittelbestand beläuft sich auf circa 1.100.000 €.

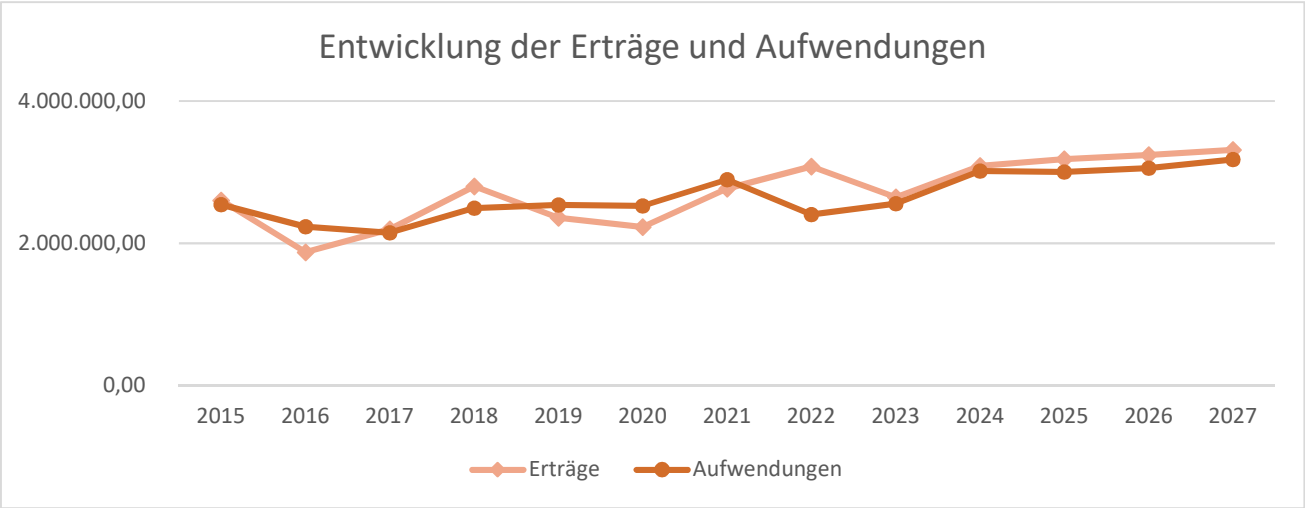
1.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Das Ziel im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Für beide Haushaltsjahre ist die Planung in beiden Komponenten positiv. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt detailliert auf.

1.3.1 Ergebnishaushalt 2024 /2025

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung).
Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.
Nach § 93 Abs.4 GemO i. V. m. § 18 Abs.1 Nr.1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
Der Ergebnishaushalt 2024 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 74.165 € ab. Im Jahr 2025 ist weiterhin mit einem Überschuss in Höhe von 183.420 € zu rechnen.



Die Darstellung weist in den Jahren 2015 bis 2021 die endgültigen Rechnungsergebnisse, im Jahr 2022 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2023 die Planansätze aus.

Ergänzend werden die wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen des Vorjahres (2023) und die ausschlaggebenden Aufwendungen und Erträge dargestellt.

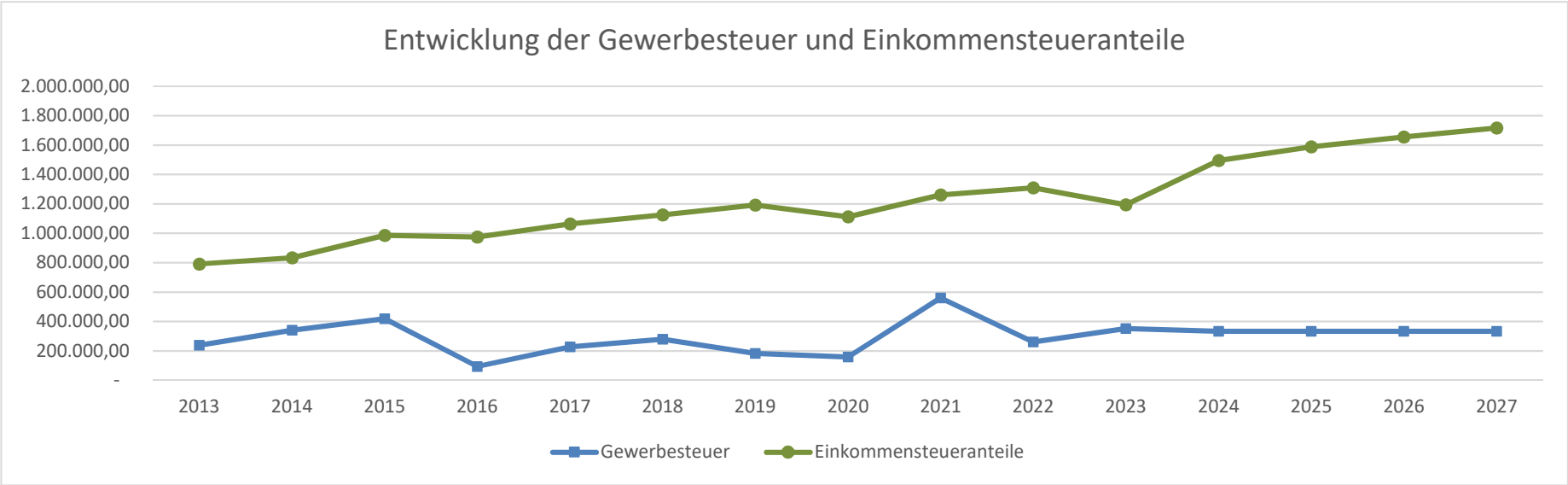
Ertragspositionen:

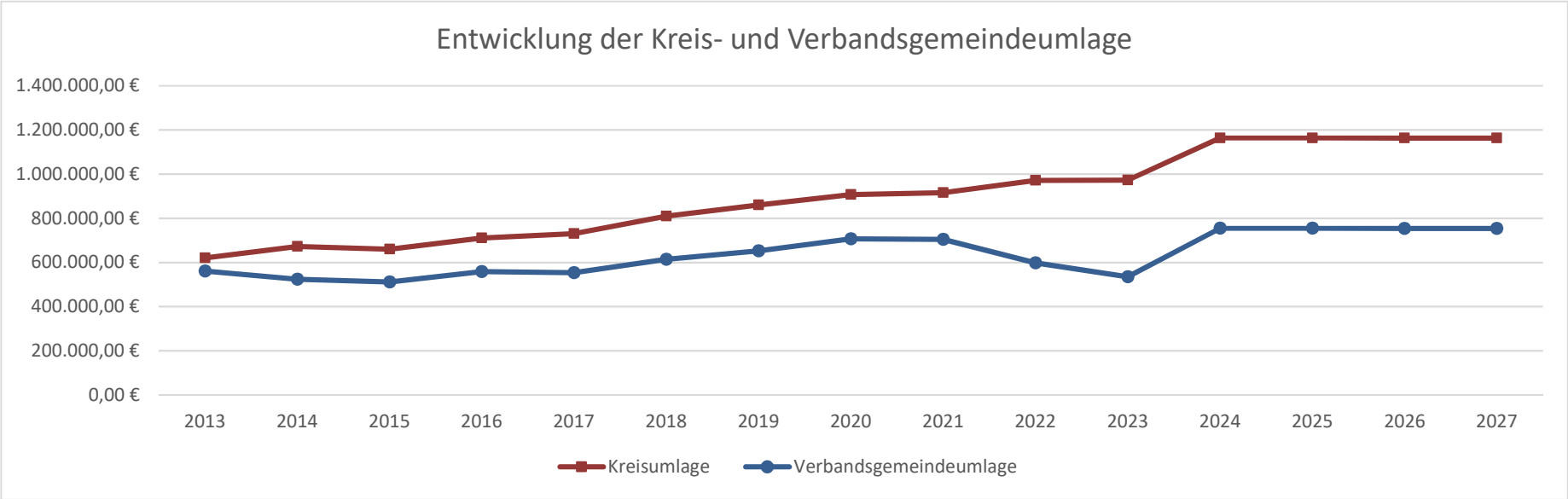
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 362.320 €
Zuwendungen , allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	+ 160.950 €
Sonstige laufende Erträge	- 88.940 €

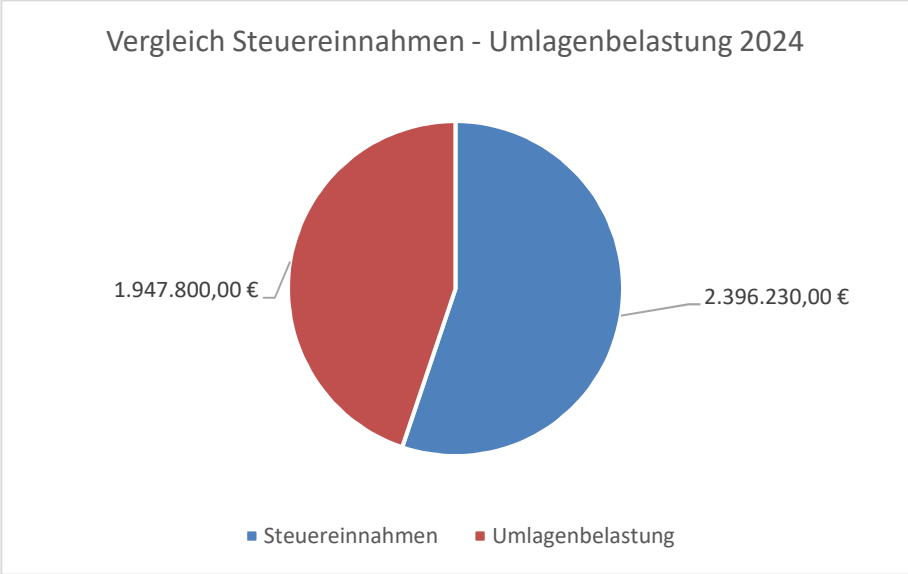
Aufwandspositionen:

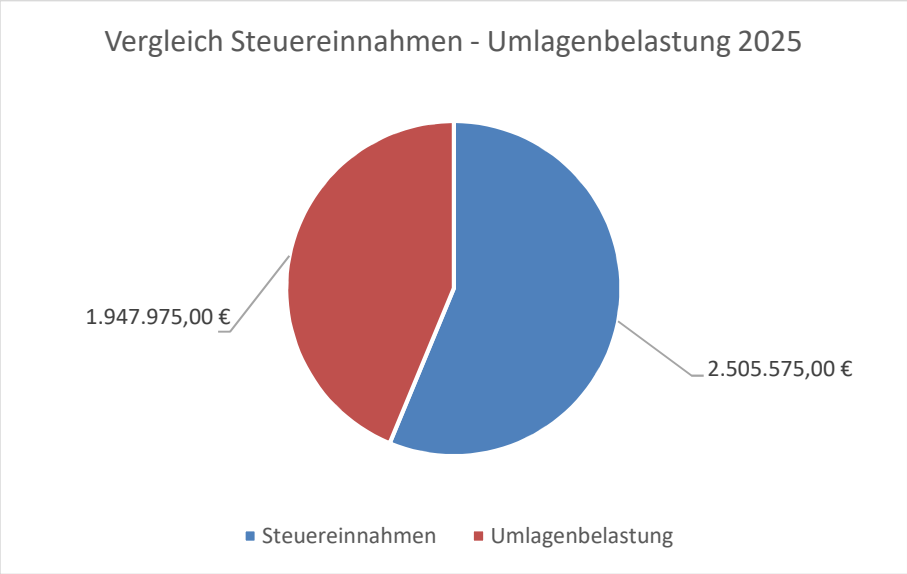
Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 29.625 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+ 408.150 €
Sonstige laufende Aufwendungen	+ 36.410 €

Bei den Ertragspositionen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz der Steuereinnahmen um 362.320 €. Die höheren Erträge resultieren unter anderem aus den Mehreinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 300.755 €). Weiterhin ist durch die Erhöhung der Hebesätze aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes 2023 eine Steigerung bei der Grundsteuer A (+ 3.800 €) und Grundsteuer B (+ 67.250 €) zu verzeichnen. Zusätzlich ist durch das neue Landesfinanzausgleichgesetz die Schlüsselzuweisung A (+ 113.705 €) und neu die Schlüsselzuweisung B (+ 45.205 €) veranschlagt. Bei den sonstigen laufenden Erträgen entfällt die Bildung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO, da die Voraussetzungen nicht zutreffen.


Entwicklung der Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteile


Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
1.400.000,00 €
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
800.000,00 €
600.000,00 €
400.000,00 €
200.000,00 €
0,00 €
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage





Bei den Aufwandspositionen wird mit einem Anstieg bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 29.625 € gerechnet. Die Aufwendungen für die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen steigen aufgrund der höheren Umlagegrundlage. Hierzu gehört auch die Schlüsselzuweisung A. Die Umlagegrundlage beläuft sich auf 2.558.374 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 53.612 € gestiegen. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2024 29,50 Prozent (- 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), die Kreisumlage bleibt weiterhin bei 45,50 Prozent. Somit sind im Planjahr 2024 754.720 € Verbandsgemeindeumlage sowie 1.164.060 € Kreisumlage eingeplant. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind unter anderem 10.000 € für eine Straßenzustandsbewertung und 15.000 € für eine Gestaltungssatzung / Sanierungssatzung veranschlagt.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2024 (ab 100.000 €):

Produkt	Konto	Bezeichnung Erträge	Planansatz €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.494.795
61101	5442100	Kreisumlage	1.164.060

61101	5442300	Verbandsgemeindeumlage	754.720
61101	4013000	Gewerbesteuer	330.00
61101	4012000	Grundsteuer B	330.000
61101	4111100	Schlüsselzuweisung A	294.255
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	156.760
36501	5259000	Kostenerstattung an übrigen Bereich (Kindergarten)	110.000

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2025 (ab 100.000 €):

Produkt	**Konto**	**Bezeichnung Aufwendungen**	**Planansatz €**
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.587.475
61101	5442100	Kreisumlage	1.164.060
61101	5442300	Verbandsgemeindeumlage	754.720
61101	4013000	Gewerbesteuer	333.000
61101	4012000	Grundsteuer B	332.000
61101	4111100	Schlüsselzuweisung A	293.000
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	166.635
36501	5259000	Kostenerstattung an übrigen Bereich (Kindergarten)	110.000

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

1.3.2 Finanzhaushalt 2024 / 2025

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde Essingen.
Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt 2024 196.205 € (Vorjahr: 130.695 €) und in 2025 314.860 €. Die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen betragen 2024 13.670 € (Vorjahr: 13.620 €) sowie in 2025 48.390 €. Demnach ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2024 und 2025 erreicht.

Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:

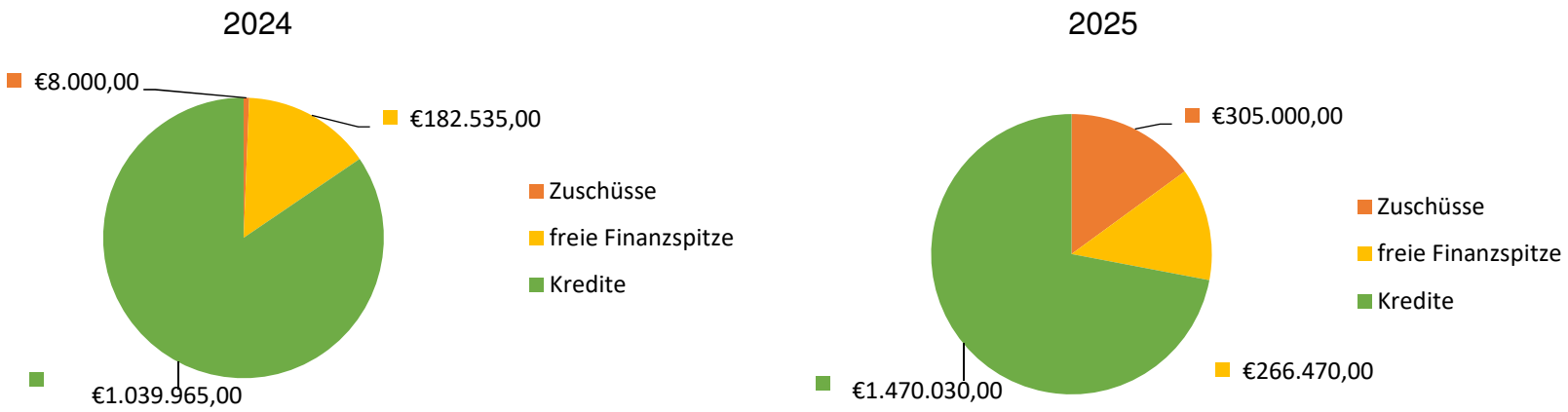
Maßnahme	**Beschreibung**	**Planansatz €**
36501.04	Erweiterung- und Umbaumaßnahmen prot. Kindergarten	1.000.000
42403.09	Umbau Tennenplatz zu einem Kunstrasenplatz	100.000
54101.15	Barrierefreiheit Bushaltestellen	60.000
11401.02	Allgemeiner Grundstücksverkehr (bebaut)	10.000
11401.02	Allgemeiner Grundstücksverkehr (unbebaut)	10.000
55501.01	Sanierung Wirtschaftswege	10.000

54101.13	Anschaffung von Bäumen	7.500

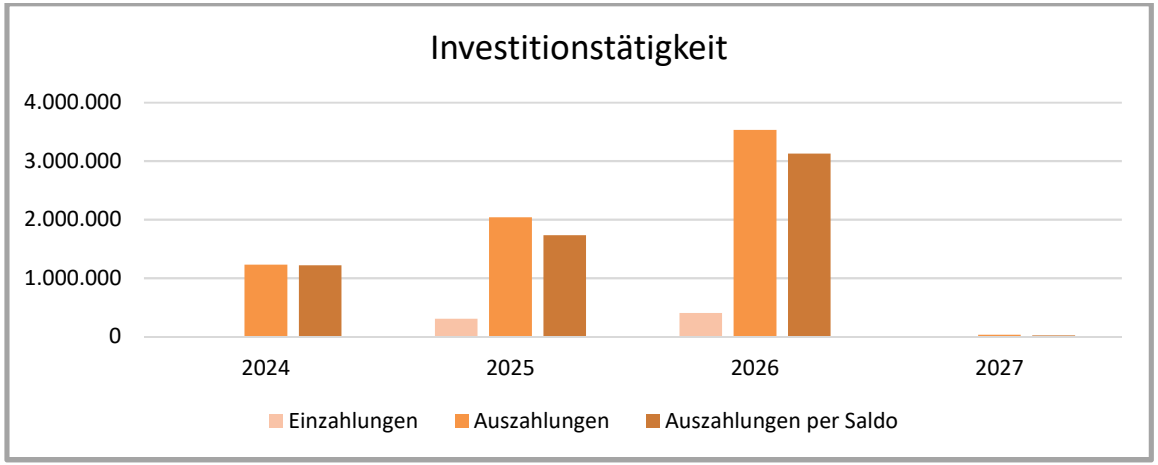
Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt:

Maßnahme	**Beschreibung**	**Planansatz €**
36501.04	Erweiterung- und Umbaumaßnahmen prot. Kindergarten	1.000.000
42403.09	Umbau Tennenplatz zu einem Kunstrasenplatz	650.000
55501.01	Sanierung Wirtschaftswege	248.500
54101.15	Barrierefreiheit Bushaltestellen	100.000
11401.02	Allgemeiner Grundstücksverkehr (bebaut)	10.000
11401.02	Allgemeiner Grundstücksverkehr (unbebaut)	10.000
54101.13	Anschaffung von Bäumen	7.500

Finanzierung der Investitionen



Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)

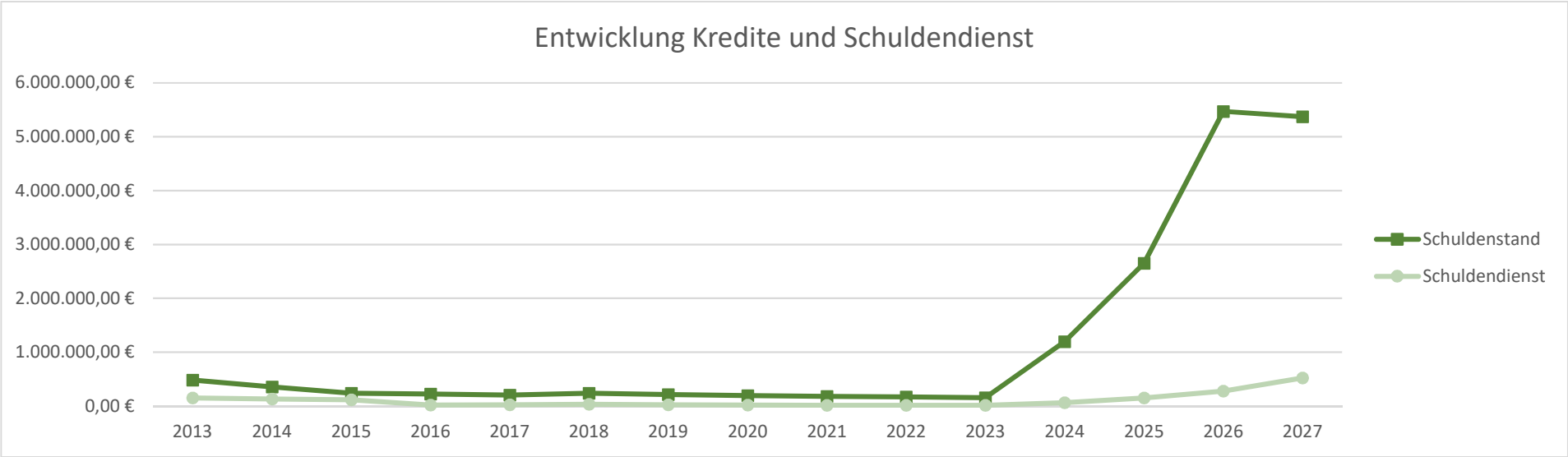


Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden. Im Finanzplanungsjahr 2027 sind sehr geringe Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten eingeplant.

2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kredite gemäß § 103 Abs.1 i. V. m. § 94 Abs. 3 GemO nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Langfristige Kredite sind nur für Investitionen möglich. Der voraussichtliche Stand der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2024 1.181.880 €. Im Planjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.039.965 € vorgesehen. Weiterhin ist im Planjahr 2025 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.470.030 € geplant. Im Finanzplanungsjahr 2026 werden Investitionskredite in Höhe von 2.867.295 € benötigt.

Die im Planjahr 2024 und 2025 veranschlagten Investitionskredite sowie die Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2026 - 2027 sind mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem durchschnittlichen Zinssatz von 3 Prozent berechnet. Der rechnerische Tilgungsbeginn und die Veranschlagung der Zinsen erfolgen im Folgejahr der geplanten Aufnahme. Nach Abschluss der Maßnahmen und deren bilanzieller Aktivierung ergeben sich Abschreibungen, die sich ebenfalls auf die Folgejahre im Ergebnishaushalt auswirken.

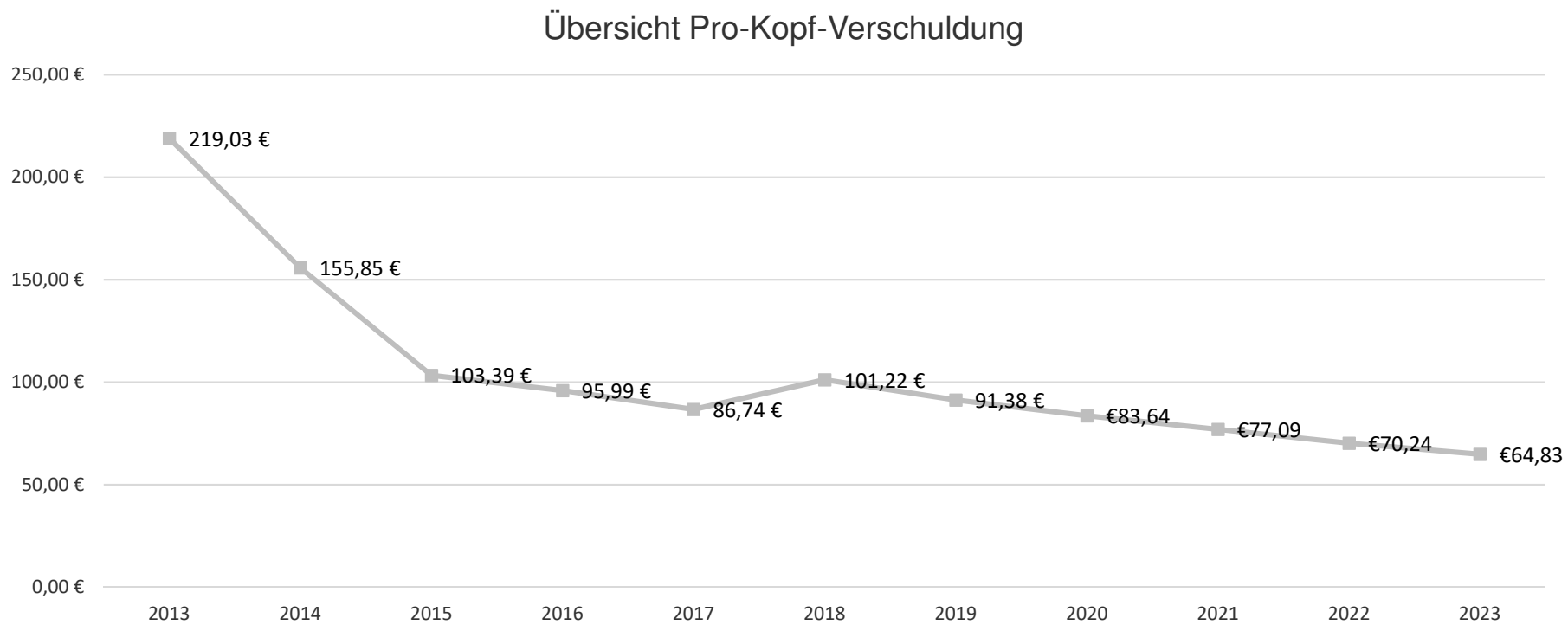


Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der langfristigen Kredite der Ortsgemeinde Essingen. Bis zum Jahr 2021 basiert die Übersicht auf abgeschlossenen Jahresrechnungen. Die Werte des Jahres 2022 beruhen auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis. Ab dem Jahr 2023 werden die geplanten Ermächtigungen dargestellt. Im Jahr 2023 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Aufnahme Investitionskredite	0 €	1.039.965 €	1.470.030€	2.867.295 €	0 €
Tilgung	13.620 €	13.670 €	48.390 €	97.440 €	192.870 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	- 13.620 €	1.026.295 €	2.441.900 €	2.769.855 €	- 192.870 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	5.335 €	2.325 €	32.320 €	73.745 €	154.220 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinde Essingen beträgt zum Jahresende 2023 rund 64 € (Vorjahr: 70 €). Der Landesdurchschnitt liegt bei circa 2.000 € (Stand 2021). Sollte die Kreditermächtigung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 in voller Höhe in Anspruch genommen werden, würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 498,15 € (2024) / 1.104,96 € (2025) erhöhen.



3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Ortsgemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. In der Haushaltssatzung ist eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.000.000 € ausgewiesen. Die Auszahlungen sollen kurzfristig über die Einheitskasse finanziert werden. Gegebenenfalls wird Ende des Jahres ein Investitionskredit aufgenommen, wenn die liquiden Mittel zur Finanzierung nicht ausreichen.

Zum Jahresende belaufen sich die Forderungen der Ortsgemeinde Essingen gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach aus liquiden Mitteln voraussichtlich auf 1.122.812 € inklusive der Sonderrücklagen. Die liquiden Mittel der Sonderrücklagen betragen zum 31.12.2021

165.516,85 €. Somit ergibt sich aus dem allgemeinen Haushalt ein liquider Mittelbestand von 957.295 €. Gemäß § 94 Abs. 4 GemO darf die Gemeinde nur Investitionskredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Dementsprechend wird beabsichtigt, die Auszahlungen mit den geplanten Einzahlungen und den liquiden Mittel zu finanzieren.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 der liquiden Mittel der Sonderrücklagen teilt sich wie folgt auf:

Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde - Landwirtschaft	131.860,09 €
Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde - Israelischer Friedhof	33.656,76 €

Die vorstehenden Rücklagestände sind bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse noch vorläufig, da noch nicht für alle Jahre die Verbuchung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt ist. Hiernach sind noch Verschiebungen zwischen den Sonderrücklagen und dem allgemeinen Haushalt möglich.

Im Haushalt 2024 / 2025 müssen über die Verbandsgemeinde weiterhin keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

4.1 Statistische Angaben

Die Ortsgemeinde Essingen gehört zur Verbandsgemeinde Offenbach mit einer Einwohnerzahl:

1. nach der Volkszählung zum 9. Mai 2011 (amtliche Einwohnerzahl) 2.153

2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2023 (Hauptwohnsitz) 2.308

3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2023 (Gesamteinwohner) 2.400

Die Gesamtfläche der Gemeinde Essingen beträgt 1.139 Hektar.

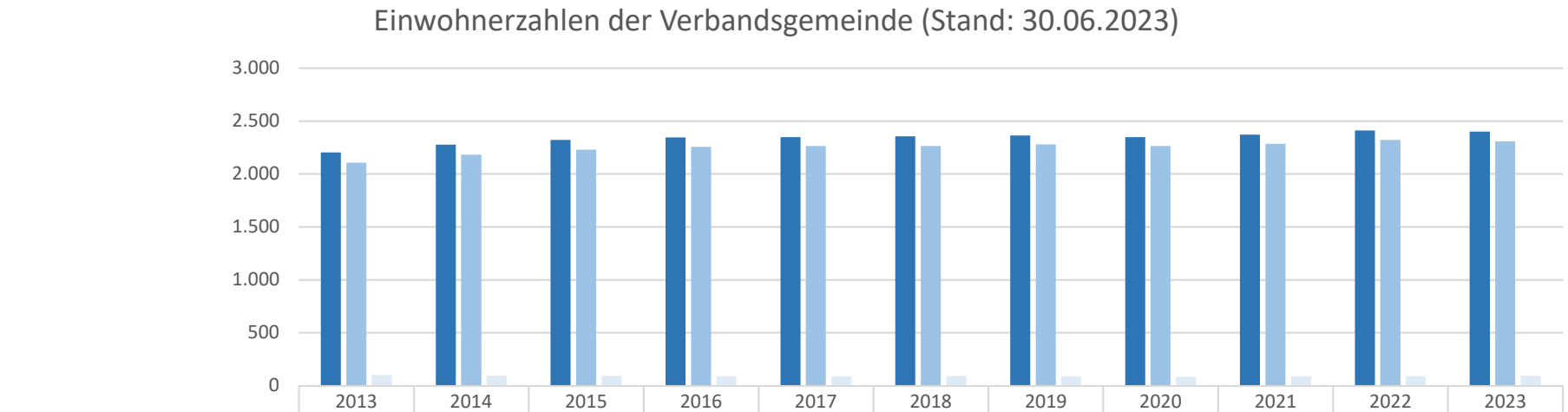
a) Wohn- und gemischte Bauflächen 141 ha

b) Gewerbliche Bauflächen 23 ha

c) Flächen für Landwirtschaft 788 ha

d) Flächen für Forstwirtschaft 97 ha

e) Freizeiteinrichtungen 90 ha



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	2.204	2.276	2.322	2.344	2.348	2.356	2.363	2.347	2.371	2.409	2.400
Einwohner mit Hauptwohnsitz	2.105	2.183	2.230	2.256	2.262	2.264	2.278	2.263	2.284	2.320	2.308
Einwohner mit Nebenwohnung	99	93	92	88	86	92	85	84	87	89	92

Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Essingen sind im Internet unter http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/ zu finden.

4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, November 2023

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2023 bis 2028 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist 2022	StSch 2023	StSch 2024	StSch 2025	StSch 2026	StSch 2027	StSch 2028	Veränderung gg. Vorjahr in v.H. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer brutto*	3.986	2.835	2.858	3.027	3.164	3.257	3.336	27,5	-28,9	0,8	5,9	4,6	2,9	2,4	5,68	3,91	3,79	3,78	3,78	3,77	3,77
./. Gewerbesteuerumlage	399	265	265	281	294	303	310	43,8	-33,6	0,2	6,0	4,6	3,1	2,4	6,28	4,17	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0							
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	399	265	265	281	294	303	310	43,8	-33,6	0,2	6,0	4,6	3,1	2,4	6,28	4,17	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
= Gewerbesteuer netto	3.588	2.571	2.593	2.746	2.870	2.954	3.026	25,9	-28,4	0,9	5,9	4,5	2,9	2,4	5,61	3,88	3,76	3,76	3,76	3,75	3,75
Grundsteuer A*	19	21	21	21	21	20	20	-1,0	7,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,67	4,99	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Grundsteuer B*	646	730	740	750	761	771	781	6,7	13,0	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	4,35	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
übrige Gemeindesteuern	89,3	101	102	104	105	107	108	57,0	12,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	5,41	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Zusammen	4.343	3.422	3.456	3.620	3.757	3.852	3.935	22,9	-21,2	1,0	4,7	3,8	2,5	2,1	5,37	4,10	4,00	3,99	3,98	3,97	3,97
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.076	2.193	2.279	2.420	2.525	2.619	2.729	3,8	5,6	3,9	6,2	4,3	3,7	4,2	4,47	4,62	4,50	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.034	2.157	2.235	2.375	2.480	2.573	2.681	3,8	6,0	3,6	6,2	4,4	3,8	4,2	4,45	4,63	4,50	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Zinsabschlagsteuer**	43	37	43	45	46	46	47	3,8	-13,6	17,7	4,4	1,2	1,2	2,3	5,41	4,20	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	337	336	351	362	370	377	385	-8,4	-0,3	4,4	3,2	2,1	2,0	2,0	4,17	4,08	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.756	5.952	6.086	6.403	6.652	6.848	7.049	14,5	-11,9	2,3	5,2	3,9	3,0	2,9	4,99	4,27	4,17	4,14	4,12	4,10	4,09
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch														
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	202	249	239	254	261	267	274	-0,3	23,4	-4,0	6,3	2,6	2,5	2,5							
Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes, sollte der Regierungsentwurf der Bundesregierung unverändert realisiert werden.			-26	-104	-151	-99	-26														

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

	von Ist	StSchOkt23				
	zu Ist	StSchMai23				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer brutto*	0	-123	-84	-110	-122	-131
./. Gewerbesteuerumlage	0	-16	-9	-11	-12	-13
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-16	-9	-11	-12	-13
= Gewerbesteuer netto	0	-107	-75	-99	-110	-118
Grundsteuer A*	0	1	0	0	0	0
Grundsteuer B*	0	38	1	2	3	5
übrige Gemeindesteuern	0	8	8	8	8	9
Zusammen	0	-60	-66	-88	-98	-105
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-57	-25	-5	-6	3
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-62	-35	-16	-16	-8
davon Zinsabschlagsteuer**	0	5	10	11	11	11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3	5	6	7	7
Insgesamt	0	-114	-86	-87	-97	-95

Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten

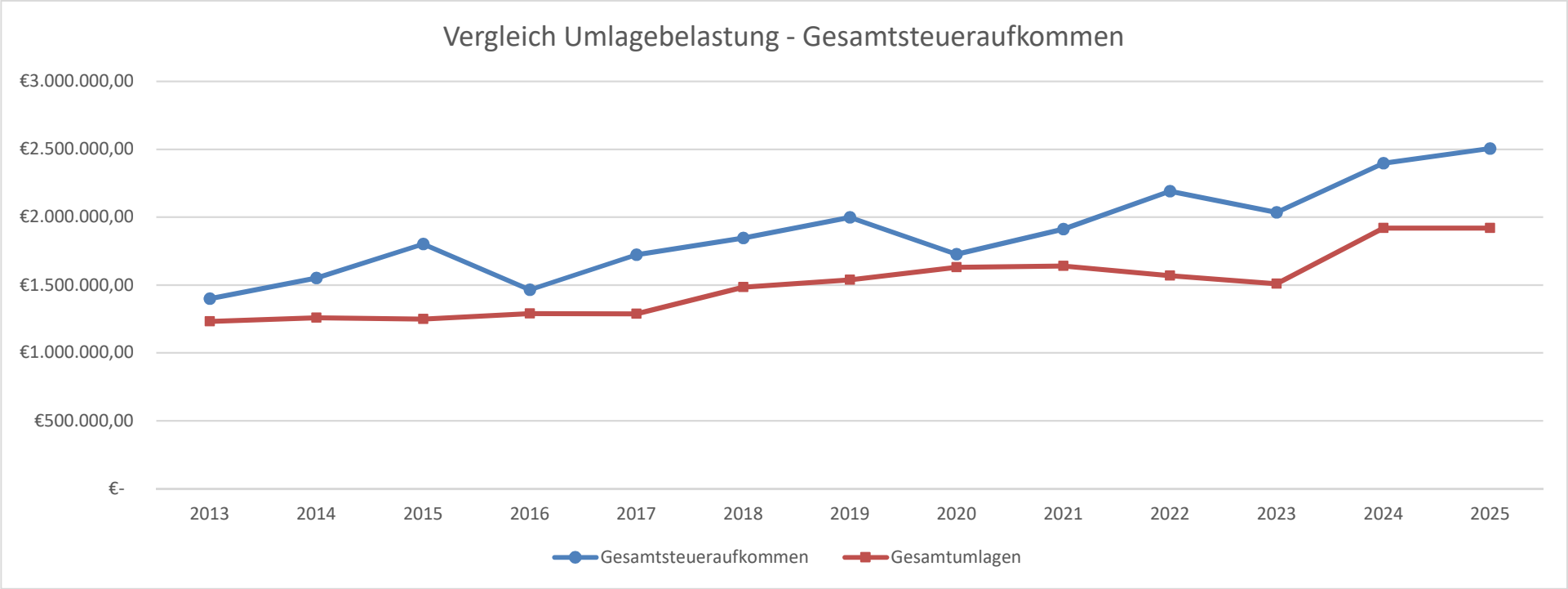
	von Ist	StSchOkt23				
	zu Ist	StSchMai23				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer brutto*	0,0	-3,1	1,3	-0,7	-0,2	-0,2
./. Gewerbesteuerumlage	0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0
= Gewerbesteuer netto	0,0	-3,0	1,2	-0,7	-0,2	-0,2
Grundsteuer A*	0,0	4,2	-3,3	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B*	0,0	5,8	-5,4	0,2	0,2	0,2
übrige Gemeindesteuern	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0,0	-1,4	-0,1	-0,5	-0,2	-0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	-2,8	1,5	0,9	0,0	0,3
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	-3,0	1,3	0,9	0,0	0,4
davon Zinsabschlagsteuer**	0,0	10,7	15,3	2,0	-1,9	-1,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	0,9	0,4	0,4	0,1	0,1
Insgesamt	0,0	-1,7	0,5	0,1	-0,1	0,1

	von Ist	StSchOkt23				
	zu Ist	StSchMai23				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer brutto*	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
./. Gewerbesteuerumlage	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
= Gewerbesteuer netto	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer A*	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B*	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusammen	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer**	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

* Die aufgrund des LFAG vom 07.12.2022 erwartbaren Realsteuermehreinnahmen sind auf dem Stand der Hebesatzstatistik 2023 berücksichtigt.
** Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

5. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Gemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern immer höher war als die zu zahlenden Umlagen. Dies weist auf ein kontinuierliches Steuerwachstum hin, da die Umlage regelmäßig nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird. Diese nachgelagerte Erhebung der Umlage wird seit der Doppik-Einführung durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert, so dass in zukünftigen Jahren bei Steuerrückgängen im Ergebnishaushalt diese zeitliche Verzögerung kompensiert wird. Im Finanzaushaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel. Die Grafik beinhaltet nicht die jeweils in Anspruch zu nehmenden Sonderposten. Im Jahr 2024 / 2025 erfolgte keine Einstellung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO.



6. Stellenplan

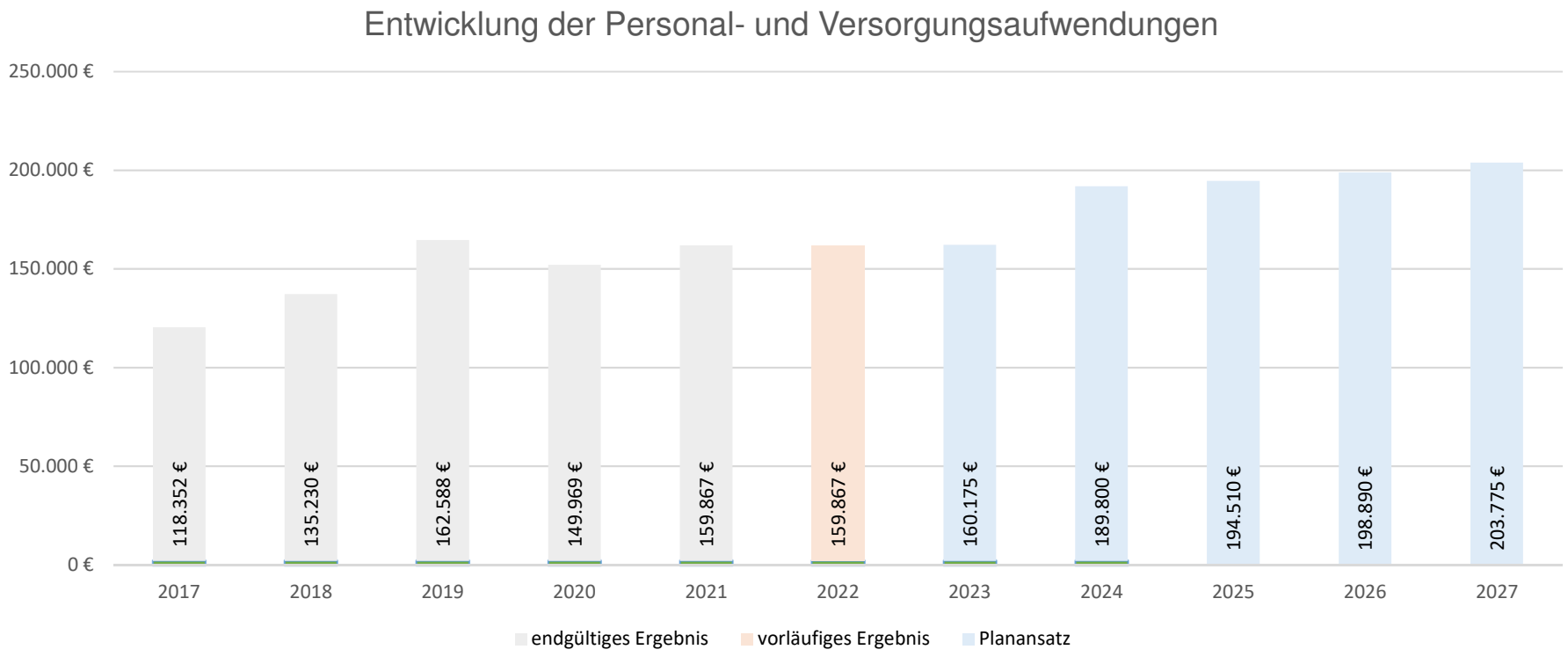
Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der gemeindlichen Mitarbeiter (Planstellen), die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen und Zahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. Gleichzeitig werden die Personalausgaben bei den zu belastenden Produkten verringert und im Gegenzug bei den nehmenden Produkten erhöht. Die Hilfskräfte und Raumpfleger/innen werden direkt bei den Produkten veranschlagt, für die sie tätig sind.

Insgesamt weist der Stellenplan 2024 / 2025 2,37 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgt eine Steigerung von 0,22 VZÄ.

Auf Grund der Vergrößerung des Friedhofes sowie der Pflanzung von Zukunftsbäumen fallen im Bauhof Mehrarbeiten an. Hierfür wurde eine Stelle im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung eingerichtet.

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Die Besonderheiten von Stellen, die nicht ganzjährig besetzt sind, wurden berücksichtigt. Ferner wurden die Auswirkungen der tariflichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde für das Jahr 2024 eine Steigerung von durchschnittlich 11,4 v. H. berücksichtigt (bei Vollzeit 200,00 € Sockelbetrag zzgl. Steigerung von 5,5 %), für die Folgejahre 2,00 v.H.

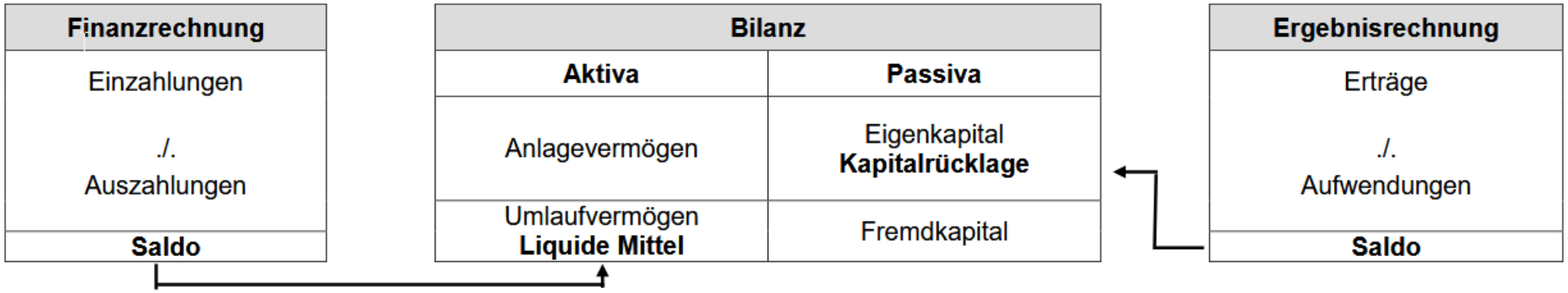


Ab dem Jahr 2017 bis 2021 beruhen die Werte auf den abgeschlossenen Jahresrechnungen. Bei dem Jahr 2022 ist das vorläufige Rechnungsergebnisse angesetzt. Ab dem Jahr 2023 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaubsrückstände und Überstunden.

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist in der kommunalen Bilanz die Größe, die Auskunft über die Substanz der Kommune gibt. Schwindet das Eigenkapital, geht damit ein Ressourcenverbrauch einher, der zum Ausdruck bringt, dass sich die Ortsgemeinde in einem strukturellen Defizit befindet. Die Veränderung des Eigenkapitals resultiert aus Fehlbeträgen oder Überschüssen im Ergebnishaushalt. Die Finanzrechnung dagegen zeigt nur die Veränderungen im Zahlungsmittelbereich. Der Entwicklung des Eigenkapitals liegt die so genannte „Drei-Komponenten-Rechnung“ zugrunde:



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	- 128.053,07	4.934.519,76
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	+ 672.882,61	5.607.402,37
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+ 97.755	5.705.157,37
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+ 74.165	5.779.322,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+ 183.420	5.962.742,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+ 186.770	6.149.512,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+ 137.040	6.286.552,37

Für das Jahr 2022 ist das vorläufige Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2023 werden Planzahlen herangezogen.

8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr		Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	- 182.308,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	- 296.121,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	- 128.053,07
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	+ 672.882,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+ 97.755
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+ 74.165
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+ 183.420
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		+ 421.740,22
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+ 186.770
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+ 137.040
11	**Summe**		**745.550,22**

9. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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	- 138.100,08	26.199,42		- 164.299,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	55.410,54	19.628,91		35.781,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	373.427,92	13.517,84		359.910,08
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	365.579,26	13.568,88		352.010,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	130.695,00	13.620,00		117.075,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	196.205,00	13.670,00		182.535,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	314.860,00	48.390,00		266.470,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.298.077,64	148.595,05		1.149.482,59
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	355.145,00	97.440,00		257.705,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	346.605,00	192.870,00		153.735,00
11	Summe		1.999.827,64	438.905,05		1.560.922,59

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

10. Gliederung der Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

Die Gliederung des doppischen Haushalts der Ortsgemeinde Essingen erfolgt funktional nach Aufgabenbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Landwirtschaft
3	Zentrale Finanzdienstleistungen

11. Beteiligungen

Bei der Ortsgemeinde Essingen sind keine Beteiligungen vorhanden.

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.390,71	2.033.910,00	2.396.230,00	2.505.575,00	2.579.700,00	2.646.755,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.050,59	255.185,00	416.135,00	402.695,00	406.165,00	403.530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.425,04	152.710,00	152.370,00	151.345,00	132.035,00	126.875,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.964,31	44.590,00	45.140,00	45.140,00	46.230,00	46.330,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.835,09	9.240,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	28.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	239.034,84	149.640,00	60.700,00	61.865,00	61.755,00	61.810,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.077.700,58**	**2.645.275,00**	**3.086.235,00**	**3.182.280,00**	**3.241.545,00**	**3.313.960,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.582,24	160.175,00	189.800,00	194.510,00	198.890,00	203.775,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.616,37	490.720,00	479.295,00	432.685,00	435.985,00	437.595,00
E11	Abschreibungen	274.169,59	284.370,00	284.330,00	301.290,00	323.115,00	357.265,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.603.103,83	1.543.825,00	1.951.975,00	1.952.150,00	1.949.960,00	1.950.045,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.122,04	71.500,00	107.910,00	88.470,00	74.645,00	75.085,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.402.594,07**	**2.550.590,00**	**3.013.310,00**	**2.969.105,00**	**2.982.595,00**	**3.023.765,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**675.106,51**	**94.685,00**	**72.925,00**	**213.175,00**	**258.950,00**	**290.195,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	374,25	3.405,00	3.565,00	2.565,00	1.565,00	1.065,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.598,15	5.335,00	2.325,00	32.320,00	73.745,00	154.220,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.223,90**	**- 1.930,00**	**1.240,00**	**- 29.755,00**	**- 72.180,00**	**- 153.155,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**672.882,61**	**92.755,00**	**74.165,00**	**183.420,00**	**186.770,00**	**137.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**672.882,61**	**92.755,00**	**74.165,00**	**183.420,00**	**186.770,00**	**137.040,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**365.579,26**	**130.695,00**	**196.205,00**	**314.860,00**	**355.145,00**	**346.605,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.739,89			297.000,00	400.000,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.541,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.280,89**	**7.000,00**	**8.000,00**	**305.000,00**	**408.000,00**	**8.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.448,80	603.000,00	1.222.500,00	2.033.500,00	3.525.000,00	25.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.448,80**	**610.000,00**	**1.230.500,00**	**2.041.500,00**	**3.533.000,00**	**33.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 71.167,91**	**- 603.000,00**	**- 1.222.500,00**	**- 1.736.500,00**	**- 3.125.000,00**	**- 25.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**294.411,35**	**- 472.305,00**	**- 1.026.295,00**	**- 1.421.640,00**	**- 2.769.855,00**	**321.605,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.039.965,00	1.470.030,00	2.867.295,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.568,88	13.620,00	13.670,00	48.390,00	97.440,00	192.870,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 13.568,88**	**- 13.620,00**	**1.026.295,00**	**1.421.640,00**	**2.769.855,00**	**- 192.870,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 280.842,47	485.925,00				- 128.735,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 294.411,35**	**472.305,00**	**1.026.295,00**	**1.421.640,00**	**2.769.855,00**	**- 321.605,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 294.411,35**	**472.305,00**	**1.026.295,00**	**1.421.640,00**	**2.769.855,00**	**- 321.605,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**280.842,47**	**- 485.925,00**				**128.735,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	352.010,38	117.075,00	182.535,00	266.470,00	257.705,00	153.735,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

inkl. Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.390,71	2.033.910,00	2.396.230,00	2.505.575,00	2.579.700,00	2.646.755,00
	4011000 | Grundsteuer A	41.168,01	42.200,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	4012000 | Grundsteuer B	260.736,02	262.750,00	330.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
	4013000 | Gewerbesteuer	403.414,79	352.570,00	330.000,00	332.000,00	333.000,00	334.000,00
	4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.308.915,14	1.194.040,00	1.494.795,00	1.587.475,00	1.655.735,00	1.716.995,00
	4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.363,53	33.145,00	24.575,00	25.365,00	25.895,00	26.415,00
	4033000 | Hundesteuer	12.623,00	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	4039000 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	475,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	4052100 | Familienleistungsausgleich	133.695,22	136.105,00	156.760,00	166.635,00	170.970,00	175.245,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.050,59	255.185,00	416.135,00	402.695,00	406.165,00	403.530,00
	4111100 | Schlüsselzuweisung A	181.953,00	180.550,00	294.255,00	293.000,00	292.000,00	291.000,00
	4111201 | Schlüsselzuweisungen B			45.205,00	44.000,00	43.000,00	42.000,00
	4144200 | Zuweisungen vom Land	33.751,59	32.000,00	32.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
	4144300 | Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.		290,00				
	4144900 | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.750,00					
	4145100 | Zuschüsse von priv. Unternehmen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	4145900 | Zuwendungen u. Zuschüsse vom sonst. priv. Bereich		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4149000 | Zuwendungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen	50,00					
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176.546,00	39.345,00	43.515,00	47.535,00	53.005,00	52.370,00
	4151100 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.425,04	152.710,00	152.370,00	151.345,00	132.035,00	126.875,00
	4312000 | Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	390,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4322200 | Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4322400 | Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	3.100,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.335,04	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	4329000 | Sonstiges	800,00					
	4365000 | Jagdpacht		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	4370000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		119.480,00	119.480,00	118.540,00	99.320,00	94.230,00
	4390000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.270,00	4.430,00	4.345,00	4.255,00	4.185,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.964,31	44.590,00	45.140,00	45.140,00	46.230,00	46.330,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	4411000 | Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	156.250,07	10.660,00	10.310,00	10.310,00	10.400,00	10.500,00
	4412000 | Mieten und Pachten	57.714,24	33.830,00	34.730,00	34.730,00	35.730,00	35.730,00
	4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.835,09	9.240,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	28.660,00
	4424300 | Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	20.200,00
	4424900 | Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich		30,00				
	4425000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen	5.905,41	6.850,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	4425900 | Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich						
	4429000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.929,68	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	239.034,84	149.640,00	60.700,00	61.865,00	61.755,00	61.810,00
	4625100 | Konzessionsabgaben Strom	54.656,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	4625200 | Konzessionsabgaben Gas	5.122,79	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4627000 | Versicherungserstattungen	8.230,92		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4629000 | Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	400,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
	4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	170.624,87	88.625,00	1.365,00	2.230,00	2.120,00	2.175,00
	4661300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.115,00	835,00	835,00	835,00	835,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.077.700,58**	**2.645.275,00**	**3.086.235,00**	**3.182.280,00**	**3.241.545,00**	**3.313.960,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.582,24	160.175,00	189.800,00	194.510,00	198.890,00	203.775,00
	5011000 | Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	16.082,00	18.725,00	20.105,00	20.510,00	20.920,00	21.340,00
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	8.052,00	9.155,00	10.065,00	10.265,00	10.475,00	10.685,00
	5014000 | Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	2.940,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5019000 | Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		100,00	100,00	100,00		
	5022000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.354,42	88.290,00	92.595,00	94.445,00	96.330,00	98.260,00
	5029000 | Sonstige Dienstbezüge	282,75	1.960,00	12.420,00	12.665,00	12.915,00	13.175,00
	5032000 | Versorgungskassen der Arbeitnehmer	6.758,12	6.830,00	7.155,00	7.300,00	7.445,00	7.595,00
	5039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	21,90	155,00	975,00	990,00	1.005,00	1.030,00
	5042000 | Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	18.616,25	18.475,00	19.630,00	20.025,00	20.425,00	20.835,00
	5049000 | Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	2.830,22	3.815,00	7.260,00	7.405,00	7.555,00	7.710,00
	5051000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.649,88		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5062900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	159,60	160,00	160,00	160,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	5071100 | Pensionsrückstellungen		- 575,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	5071200 | Beihilferückstellungen Beamte		- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen		2.630,00	8.000,00	9.300,00	10.500,00	11.800,00
	5082000 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		515,00	515,00	515,00	475,00	475,00
	5090000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	445,10	620,00	800,00	810,00	825,00	850,00
	5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	5.390,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.616,37	490.720,00	479.295,00	432.685,00	435.985,00	437.595,00
	5221000 | Strom	26.330,08	36.870,00	35.370,00	35.550,00	35.600,00	35.600,00
	5222000 | Gas	10.414,80	12.080,00	12.550,00	12.640,00	12.640,00	12.650,00
	5226000 | Wasser und Abwasser	3.847,47	5.400,00	5.580,00	5.580,00	5.640,00	5.640,00
	5229000 | Abfallbeseitigung	3.210,37	3.730,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.618,84	60.670,00	95.900,00	60.900,00	61.400,00	61.400,00
	5231100 | Unterhaltung der Grundstücke	8.257,63	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	5231200 | Unterhaltung der Außenanlagen	3.875,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5231300 | Unterhaltung der Gebäude	33,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.773,93	9.295,00	8.895,00	8.895,00	8.895,00	8.895,00
	5232310 | Fremdreinigung	8.608,02	10.100,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
	5232320 | Reinigungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5233800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.898,27	72.500,00	92.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	5233900 | Sonstiges Infrastrukturvermögen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5235100 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.516,65	5.500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	5235200 | Betriebs- und Schmierstoffe	5.900,77	3.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	5235300 | Reifen	232,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5235900 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung	16,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,32	4.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.873,89	4.600,00	10.090,00	6.690,00	6.790,00	6.790,00
	5238100 | Medienausstattung Bücherei	1.710,16	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.290,36	4.900,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	5245000 | Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	181,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	476,96	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	5254200 | Kostenerstattungen an das Land	3.865,56	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	5254300 | Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	7.568,68	4.530,00	5.310,00	5.330,00	5.430,00	5.530,00
	5254800 | Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	26.750,00	26.750,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
	5259000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche	80.971,33	185.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	5291000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5292000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.692,34	16.780,00	22.530,00	22.530,00	24.020,00	25.020,00
E11	Abschreibungen	274.169,59	284.370,00	284.330,00	301.290,00	323.115,00	357.265,00
	5322000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	5,00
	5323000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter		4.420,00	3.375,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
	5342000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		29.740,00	29.740,00	29.740,00	51.840,00	96.860,00
	5344000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	5345000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		5.210,00	5.875,00	8.075,00	8.275,00	8.080,00
	5347000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		36.435,00	24.185,00	24.185,00	24.185,00	23.595,00
	5351000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	5357000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		430,00				
	5358000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	274.169,59	172.250,00	173.260,00	176.420,00	151.480,00	145.860,00
	5359000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.790,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.270,00
	5365000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit Sportanlagen				12.500,00	37.500,00	37.500,00
	5372000 | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	5380000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			65,00	265,00	465,00	665,00
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.270,00	8.715,00	8.370,00	8.120,00	5.205,00
	5382000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		850,00	1.330,00	1.290,00	850,00	285,00
	5383000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00
	5385000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			135,00	320,00	585,00	685,00
	5385100 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung			1.580,00	1.560,00	1.380,00	1.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	5385200 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		4.685,00	4.190,00	3.830,00	3.700,00	2.790,00
	5385300 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		10,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.603.103,83	1.543.825,00	1.951.975,00	1.952.150,00	1.949.960,00	1.950.045,00
	5415000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	237,06					
	5415100 | Zuweisungen an priv. Unternehmen		1.205,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	5415900 | Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5419000 | Zuweisungen an übrige Bereiche	435,84	1.200,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00
	5431000 | Gewerbesteuerumlage	33.615,93	32.220,00	29.020,00	29.195,00	29.285,00	29.370,00
	5442100 | Allgemeine Umlagen Landkreise	971.171,00	972.600,00	1.164.060,00	1.164.060,00	1.164.000,00	1.164.000,00
	5442300 | Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	597.644,00	535.600,00	754.720,00	754.720,00	754.000,00	754.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.122,04	71.500,00	107.910,00	88.470,00	74.645,00	75.085,00
	5612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung		90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5613000 | Reisekosten für Dienstreisen	304,67	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	5614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten	670,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5615000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.296,20	750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.698,34	3.055,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
	5622000 | Leasing			435,00	435,00	435,00	435,00
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen	263,58	185,00				
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates	23,98	240,00				
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.723,56	10.550,00	39.350,00	19.350,00	11.350,00	11.350,00
	5625900 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,86		50,00	50,00	50,00	50,00
	5629000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	2.456,21	17.600,00	18.890,00	18.890,00	15.990,00	16.090,00
	5631000 | Büromaterial	71,12	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5634100 | Fernmeldegebühren	1.327,33	1.110,00	5.610,00	5.610,00	2.010,00	2.010,00
	5634200 | Datenübertragungsgebühren	0,21	160,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5634300 | Miete, Leasing	3.202,92	2.000,00				
	5634600 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	395,00	390,00	390,00	395,00	395,00
	5635000 | öffentliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5636000 | Öffentlichkeitsarbeit	523,52	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.704,06	3.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	5641100 | Gebäudeversicherung	6.217,11	4.455,00	10.065,00	10.255,00	10.475,00	10.675,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	5641200 | Kfz-Versicherungen	1.492,00	1.645,00	1.365,00	1.405,00	1.445,00	1.485,00
	5641300 | Haftpflichtversicherungen	7.489,38	7.550,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	5641400 | Unfallversicherungen	1.640,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
	5641900 | Sonstige Versicherungen	355,31	380,00	390,00	390,00	400,00	400,00
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.402,81	5.010,00	5.110,00	5.210,00	5.410,00	5.510,00
	5643000 | Sonstige Beiträge	580,85		590,00	590,00	590,00	590,00
	5656000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		7.085,00				
	5663000 | Säumniszuschläge		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	5673000 | Kapitalertragsteuer	0,94		5,00	5,00	5,00	5,00
	5679000 | Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,05		5,00	5,00	5,00	5,00
	5681000 | Grundsteuer	908,62	1.085,00	980,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	288,66	370,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	5689000 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen		290,00				
	5692000 | Verfügungsmittel		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5693000 | Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.402.594,07**	**2.550.590,00**	**3.013.310,00**	**2.969.105,00**	**2.982.595,00**	**3.023.765,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**675.106,51**	**94.685,00**	**72.925,00**	**213.175,00**	**258.950,00**	**290.195,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	374,25	3.405,00	3.565,00	2.565,00	1.565,00	1.065,00
	4721000 | Stundungszinsen	53,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	315,00	3.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4799000 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	6,25	25,00	3.015,00	2.015,00	1.015,00	515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.598,15	5.335,00	2.325,00	32.320,00	73.745,00	154.220,00
	5751001 | Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute				30.160,00	71.750,00	152.390,00
	5751100 | Zinsaufwendungen an Banken	293,12	240,00	190,00	140,00	85,00	30,00
	5751200 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	754,40					
	5751900 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.550,63	2.095,00	1.985,00	1.870,00	1.760,00	1.650,00
	5791000 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.223,90**	**- 1.930,00**	**1.240,00**	**- 29.755,00**	**- 72.180,00**	**- 153.155,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**672.882,61**	**92.755,00**	**74.165,00**	**183.420,00**	**186.770,00**	**137.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**672.882,61**	**92.755,00**	**74.165,00**	**183.420,00**	**186.770,00**	**137.040,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**365.579,26**	**130.695,00**	**196.205,00**	**314.860,00**	**355.145,00**	**346.605,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.739,89			297.000,00	400.000,00	
	6814200 | I-Zuschuss vom Land				297.000,00	300.000,00	
	6814300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden					100.000,00	
	6816620 | Investitionszuwendungen vom Land - alt	2.739,89					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.541,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6827000 | Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	9.541,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.280,89**	**7.000,00**	**8.000,00**	**305.000,00**	**408.000,00**	**8.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.448,80	603.000,00	1.222.500,00	2.033.500,00	3.525.000,00	25.000,00
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852200 | Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288,10					
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7857300 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.902,31	1.000,00	8.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
	7859100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			60.000,00			
	7859300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.258,39	600.000,00	1.130.000,00	1.998.500,00	3.500.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	7890000 | Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.448,80**	**610.000,00**	**1.230.500,00**	**2.041.500,00**	**3.533.000,00**	**33.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 71.167,91**	**- 603.000,00**	**- 1.222.500,00**	**- 1.736.500,00**	**- 3.125.000,00**	**- 25.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**294.411,35**	**- 472.305,00**	**- 1.026.295,00**	**- 1.421.640,00**	**- 2.769.855,00**	**321.605,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.039.965,00	1.470.030,00	2.867.295,00	
	6925310 | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)			1.039.965,00	1.470.030,00	2.867.295,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.568,88	13.620,00	13.670,00	48.390,00	97.440,00	192.870,00
	7925310 | Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	13.568,88	13.620,00	13.670,00	48.390,00	97.440,00	192.870,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 13.568,88**	**- 13.620,00**	**1.026.295,00**	**1.421.640,00**	**2.769.855,00**	**- 192.870,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 280.842,47	485.925,00				- 128.735,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 294.411,35**	**472.305,00**	**1.026.295,00**	**1.421.640,00**	**2.769.855,00**	**- 321.605,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 294.411,35**	**472.305,00**	**1.026.295,00**	**1.421.640,00**	**2.769.855,00**	**- 321.605,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**280.842,47**	**- 485.925,00**				**128.735,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	352.010,38	117.075,00	182.535,00	266.470,00	257.705,00	153.735,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht

über die Teilhaushalte und

deren zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Allgemein

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)
11404	Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)
11405	Versicherungen (einschl. Unfallkasse)
11406	Bauhof
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
27201	Gemeindebücherei
28101	Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen)
28102	Seniorenarbeit
28104	Förderung von Vereinen (auch: Wendelinusverein und historischer Verein)
28105	Vereinshaus
31416	Stiftung Dalbergsches Großalmosen
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (VDK, Lebenshilfe etc.)
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)
36501	Örtliche Kindertagesstätte
36601	Kinderspielplätze, Jugendtreff
42101	Allgemeine Förderung des Sports
42403	Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
52201	Wohnungsbauförderung
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

54151	Konzessionsabgaben
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
55301	Friedhof
55302	Israelischer Friedhof
55401	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplatz
55404	Eh da - Schutzflächen
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
57301	Dalberghalle
57302	Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt)
57303	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage u.a.)
57501	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)
62601	Geschäftsanteile VR-Bank

Teilergebnis- und

Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217.097,59	74.635,00	76.675,00	64.340,00	67.095,00	66.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,00	114.730,00	114.390,00	113.365,00	94.705,00	92.385,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.608,53	44.590,00	42.785,00	42.785,00	43.875,00	43.975,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.835,09	9.240,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	28.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.109,97	60.715,00	59.035,00	59.035,00	59.035,00	59.035,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**512.741,18**	**303.910,00**	**308.545,00**	**295.185,00**	**280.370,00**	**290.515,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.582,24	160.170,00	189.795,00	194.505,00	198.885,00	203.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.892,87	478.770,00	461.595,00	414.985,00	418.185,00	419.795,00
E11	Abschreibungen	274.169,59	267.055,00	267.205,00	281.695,00	299.215,00	336.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	672,90	3.405,00	4.175,00	4.175,00	2.675,00	2.675,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.835,03	63.465,00	101.900,00	82.410,00	71.035,00	71.425,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**792.152,63**	**972.865,00**	**1.024.670,00**	**977.770,00**	**989.995,00**	**1.033.865,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 279.411,45**	**- 668.955,00**	**- 716.125,00**	**- 682.585,00**	**- 709.625,00**	**- 743.350,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**53,00**	**80,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 279.358,45**	**- 668.875,00**	**- 716.075,00**	**- 682.535,00**	**- 709.575,00**	**- 743.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**985,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 279.358,45**	**- 667.890,00**	**- 714.905,00**	**- 681.365,00**	**- 708.405,00**	**- 742.130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 386.279,18**	**- 549.525,00**	**- 592.210,00**	**- 549.520,00**	**- 541.975,00**	**- 534.460,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.739,89			154.500,00	400.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.541,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.280,89**	**7.000,00**	**8.000,00**	**162.500,00**	**408.000,00**	**8.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.448,80	603.000,00	1.212.500,00	1.785.000,00	3.525.000,00	25.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.448,80**	**610.000,00**	**1.220.500,00**	**1.793.000,00**	**3.533.000,00**	**33.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 71.167,91**	**- 603.000,00**	**- 1.212.500,00**	**- 1.630.500,00**	**- 3.125.000,00**	**- 25.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 457.447,09**	**- 1.152.525,00**	**- 1.804.710,00**	**- 2.180.020,00**	**- 3.666.975,00**	**- 559.460,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				1.355,00	4.070,00	4.070,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.335,04	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.330,00	34.490,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,78		2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	300,00	1.665,00	2.830,00	2.720,00	2.775,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.990,82**	**38.280,00**	**42.000,00**	**44.520,00**	**46.475,00**	**43.690,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,50	11.950,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00
E11	Abschreibungen		17.315,00	17.125,00	19.595,00	23.900,00	21.065,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,02	8.035,00	6.000,00	6.050,00	3.600,00	3.650,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.009,52**	**37.305,00**	**40.830,00**	**43.350,00**	**45.305,00**	**42.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.981,30**	**975,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**10,00**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.981,30**	**985,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 985,00**	**- 1.170,00**	**- 1.170,00**	**- 1.170,00**	**- 1.170,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**12.981,30**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.820,64**	**7.985,00**	**- 655,00**	**- 405,00**	**1.945,00**	**1.895,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				142.500,00		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**142.500,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	248.500,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000,00**	**248.500,00**		

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 10.000,00**	**- 106.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**13.820,64**	**7.985,00**	**- 10.655,00**	**- 106.405,00**	**1.945,00**	**1.895,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.390,71	2.033.910,00	2.396.230,00	2.505.575,00	2.579.700,00	2.646.755,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181.953,00	180.550,00	339.460,00	337.000,00	335.000,00	333.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	170.624,87	88.625,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.543.968,58**	**2.303.085,00**	**2.735.690,00**	**2.842.575,00**	**2.914.700,00**	**2.979.755,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.602.430,93	1.540.420,00	1.947.800,00	1.947.975,00	1.947.285,00	1.947.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,99		10,00	10,00	10,00	10,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.602.431,92**	**1.540.420,00**	**1.947.810,00**	**1.947.985,00**	**1.947.295,00**	**1.947.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**941.536,66**	**762.665,00**	**787.880,00**	**894.590,00**	**967.405,00**	**1.032.375,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	321,25	3.315,00	3.515,00	2.515,00	1.515,00	1.015,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.598,15	5.335,00	2.325,00	32.320,00	73.745,00	154.220,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.276,90**	**- 2.020,00**	**1.190,00**	**- 29.805,00**	**- 72.230,00**	**- 153.205,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**939.259,76**	**760.645,00**	**789.070,00**	**864.785,00**	**895.175,00**	**879.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**939.259,76**	**760.645,00**	**789.070,00**	**864.785,00**	**895.175,00**	**879.170,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**738.037,80**	**672.235,00**	**789.070,00**	**864.785,00**	**895.175,00**	**879.170,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**738.037,80**	**672.235,00**	**789.070,00**	**864.785,00**	**895.175,00**	**879.170,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch 2024/2025

Ortsgemeinde Essingen

Hauptplan 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)	2024 / 2025

Jahresbeschreibung

Die Schwerpunkte dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen für die Ortsbürgermeisterin und die Beigeordneten, die hier zu 38 % veranschlagt sind. Die restlichen 62 % verteilen sich auf die Produkte 11102 (Gremien) mit 38 % und 11104 (Öffentlichkeitsarbeit) mit 24 %.

Die Gesamtaufwendungen in diesem Produkt betragen für 2024 19.830 Euro und für 2025 20.590 Euro.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. Verfügungs- und Repräsentationsmittel in Höhe von jeweils 800 Euro sowie Kosten für die Anbindung an das Rechenzentrum von jeweils 630 Euro in 2024/2025.

Die Ehrensoldrückstellungen betragen 3.000 Euro für 2024 und 3.500 Euro für 2025. Bisher war hier nur die Inanspruchnahme für den Ehrensold des ehemalien Ortsbürgermeisters veranschlagt. Ab dem Jahr 2020 erfolgt auch die Zuführung von Rückstellungen für die Ortsbürgermeisterin und die Beigeordneten.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.264,16	15.120,00	18.300,00	19.060,00	19.825,00	20.600,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*	*6.111,16*	*7.115,00*	*7.640,00*	*7.795,00*	*7.950,00*	*8.110,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*3.059,76*	*3.480,00*	*3.825,00*	*3.900,00*	*3.980,00*	*4.060,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*1.045,04*	*1.225,00*	*1.535,00*	*1.565,00*	*1.595,00*	*1.630,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*1.000,00*	*3.000,00*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.500,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*2.048,20*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89,84	1.665,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*35,00*				
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*89,84*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5634200	*Datenübertragungsgebühren*		*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5692000	*Verfügungsmittel*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5693000	*Repräsentationen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.354,00**	**16.785,00**	**19.830,00**	**20.590,00**	**21.355,00**	**22.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.354,00**	**- 16.785,00**	**- 19.830,00**	**- 20.590,00**	**- 21.355,00**	**- 22.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.354,00**	**- 16.785,00**	**- 19.830,00**	**- 20.590,00**	**- 21.355,00**	**- 22.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.354,00	- 16.785,00	- 19.830,00	- 20.590,00	- 21.355,00	- 22.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)	2024 / 2025

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten der Ortsbürgermeisterin und der Beigeordneten. Auf die Ausführungen beim Produkt 11101 wird Bezug genommen. Die Sitzungsgelder sind für 2024 und 2025 in Höhe von 3.500 Euro veranschlagt.

Für die Bezuschussung der Anschaffung von Tablets für Ratsmitglieder sind für 2024/2025 je 2.500 Euro geplant. Die sonstigen Aufwendungen sind für Getränke während der Sitzungen vorgesehen.

Die ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die z. B. beim Bauhof zentral verbucht werden, jedoch auf die Produkte aufgeteilt werden müssen, für die die Gemeindemitarbeiter tätig sind. Zu beachten ist, dass die ausgewiesenen Ansätze auf den Einsatzberichten des vergangenen Jahres beruhen. In der Haushaltsausführung werden die tatsächlich anzuweisenden Beträge nach dem Einsatz im laufenden Jahr vorgenommen. Insofern sind Abweichungen gegenüber den Plansätzen in den einzelnen Produkten, jedoch nicht im Gesamtergebnis, zu erwarten. Diese Ausführungen gelten für die nachfolgenden Produkte sinngemäß.

Erträge sind keine ausgewiesen, da die Inanspruchnahmen aus Rückstellungen mit zu bildenden Rückstellungen aufgerechnet und ausschließlich auf der Aufwandsseite veranschlagt werden. Zu beachten ist, dass dies im Einzelfall auch zu negativen Ansätzen führen kann. Ferner ist zu beachten, dass der Ansatz bei den Rückstellungen lediglich im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird, da die liquiden Mittel hiervon nicht berührt werden. Diese Erläuterungen gelten für alle Produkte in gleicher Weise, in denen Rückstellungen zu veranschlagen sind.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.204,16	18.625,00	21.805,00	22.565,00	23.330,00	24.105,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*	*6.111,16*	*7.115,00*	*7.640,00*	*7.795,00*	*7.950,00*	*8.110,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*3.059,76*	*3.480,00*	*3.825,00*	*3.900,00*	*3.980,00*	*4.060,00*
5014000	*Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder*	*2.940,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*1.045,04*	*1.225,00*	*1.535,00*	*1.565,00*	*1.595,00*	*1.630,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*1.000,00*	*3.000,00*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.500,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*2.048,20*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*	*299,00*	*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	217,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*217,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.720,66**	**19.875,00**	**24.555,00**	**25.315,00**	**24.580,00**	**25.355,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.720,66**	**- 19.875,00**	**- 24.555,00**	**- 25.315,00**	**- 24.580,00**	**- 25.355,00**

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.720,66	- 19.875,00	- 24.555,00	- 25.315,00	- 24.580,00	- 25.355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.720,66	- 20.375,00	- 25.155,00	- 25.915,00	- 25.180,00	- 25.955,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	**Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Personalkosten der Ortsbürgermeisterin und der Beigeordneten (vgl. Erläuterungen beim Produkt 11101) fallen für die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Ehrengaben für Altersjubilare und Ähnliches mit einem Gesamtbetrag von jeweils 500 Euro für 2024/2025 an. Ferner sind für weitere Geschäftsausgaben für Veranstaltungen, wie den Martinsumzug 300 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt eingestellt.

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.745,89	9.495,00	11.610,00	12.075,00	12.445,00	12.915,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*	*3.859,68*	*4.495,00*	*4.825,00*	*4.920,00*	*5.020,00*	*5.120,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*1.932,48*	*2.195,00*	*2.415,00*	*2.465,00*	*2.515,00*	*2.565,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*660,13*	*775,00*	*970,00*	*990,00*	*1.010,00*	*1.030,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*630,00*	*2.000,00*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.800,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*1.293,60*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	804,00	1.080,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*		*80,00*				
5625900	*Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*13,48*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5635000	*öffentliche Bekanntmachungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*523,52*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*267,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.549,89**	**10.575,00**	**12.560,00**	**13.025,00**	**13.395,00**	**13.865,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.549,89**	**- 10.575,00**	**- 12.560,00**	**- 13.025,00**	**- 13.395,00**	**- 13.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.549,89**	**- 10.575,00**	**- 12.560,00**	**- 13.025,00**	**- 13.395,00**	**- 13.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.549,89**	**- 10.575,00**	**- 12.560,00**	**- 13.025,00**	**- 13.395,00**	**- 13.865,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	**Personalverwaltung**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Für die Zahlbarmachung der Bezüge der Gemeindebediensteten sind in 2024 und 2025 500 Euro veranschlagt, die entsprechend der Fallzahlen an die Pfälzische Pensionsanstalt zu zahlen sind. An Unfallversicherungsbeiträgen sind 600 Euro in beiden Planjahren eingestellt.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,75	500,00	500,00	500,00	520,00	520,00
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*538,75*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*520,00*	*520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	544,59	600,00	625,00	625,00	625,00	625,00
5619000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*25,00*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*519,59*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.083,34**	**1.100,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.145,00**	**1.145,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.083,34**	**- 1.100,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.145,00**	**- 1.145,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.083,34**	**- 1.100,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.145,00**	**- 1.145,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.083,34**	**- 1.100,00**	**- 1.125,00**	**- 1.125,00**	**- 1.145,00**	**- 1.145,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	**Aus- und Fortbildung**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen im Rahmen der Unfallverhütung der Mitarbeiter veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*90,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**90,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 90,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 90,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 90,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	**Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von unverändert 250 Euro für 2024/2025 veranschlagt. Ferner ist die Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke mit jährlich 15 Euro budgetiert.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
4329000	*Sonstiges*	*800,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8,48	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5681000	*Grundsteuer*	*8,48*	*10,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8,48**	**10,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.091,52**	**240,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.091,52**	**240,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.091,52**	**240,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	**Liegenschaften (Mieten/Pachten)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite beinhalten die sonstigen laufenden Aufwendungen die Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Grundstücke mit einem Betrag von 505 Euro für 2024 und 735 Euro für 2025. Ferner sind für die Anmietung eines Lagerraumes jeweils 890 Euro in den Jahren 2024/2025 vorgesehen. Für die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel stehen 3.000 Euro zur Verfügung.

Auf der Ertragsseite sind in den Planjahren 2024/2025 die Pachten für diese Grundstücke in Höhe von 1.410 Euro eingestellt. Ferner sind die Erbbauzinsen für die Golfanlage in Höhe von 3.460 Euro sowie das Gestattungsentgelt für den E-Plus-Sendemast mit 4.130 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.911,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*25.911,19*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*		*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.911,19**	**9.500,00**	**9.550,00**	**9.550,00**	**9.550,00**	**9.550,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,38		100,00	100,00	100,00	100,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*116,38*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.434,18	1.925,00	5.285,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*862,56*	*890,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.132,88*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*305,38*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5643000	*Sonstige Beiträge*	*580,85*		*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*
5681000	*Grundsteuer*	*552,51*	*735,00*	*505,00*	*735,00*	*735,00*	*735,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.550,56**	**1.925,00**	**5.385,00**	**5.615,00**	**5.615,00**	**5.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.360,63**	**7.575,00**	**4.165,00**	**3.935,00**	**3.935,00**	**3.935,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**22.360,63**	**7.575,00**	**4.165,00**	**3.935,00**	**3.935,00**	**3.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**22.360,63**	**7.575,00**	**4.165,00**	**3.935,00**	**3.935,00**	**3.935,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	**Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile E11) für das Rathaus in 2024/2025 mit jeweils 605 Euro und veranschlagt. Die Abschreibungen belasten nur den Ergebnishaushalt, nicht aber den Finanzhaushalt. Die veranschlagten Beträge bei den Abschreibungen beruhen auf den Grundlagen der Eröffnungsbilanz und sind lediglich bei den Produkten, bei denen derzeit noch Baumaßnahmen laufen, vorläufig. Gleiches gilt für die Werte bei den Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen, sofern solche vorhanden sind. Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise auch für alle folgenden Produkte, die mit Abschreibungen belastet sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten für das Rathaus mit 1.860 Euro für 2024 und 1.910 Euro für 2025. Für die Unterhaltungsmaßnahmen sind für die Jahre 2024/2025 jeweils 25.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2024 ist für die Reparatur/Instandsetzung des Daches. Für das Jahr 2025 ist die Renovierung des Ratsaals geplant.

Hinzu kommen die sonstigen laufenden Aufwendungen für Sachversicherungen mit 1.250 bzw. 1.270 Euro für 2024/2025, Rundfunkgebühren mit jeweils 75 Euro und die Kosten für Büromaterial mit 30 Euro. Für Fernmeldegebühren stehen in den Planjahren 2024/2025 jeweils 1.150 Euro zur Verfügung. Die höheren Kosten hängen mit dem Anschluss an der Glasfasernetz zusammen. Zudem werden jeweils 400 Euro für die Trinkwasseruntersuchung für 2024/2025 bereitgestellt.

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss aus dem I-Stock für die Instandsetzungsmaßnahmen am Rathaus in Höhe von 20.000 Euro im Jahr 2024 eingeplant.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	20.000,00			
4144200	*Zuweisungen vom Land*		*20.000,00*	*20.000,00*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,77					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*37,77*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37,77**	**20.000,00**	**20.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473,23	1.800,00	6.400,00	6.525,00	6.645,00	6.780,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*1.067,32*					
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*		*1.275,00*	*4.555,00*	*4.645,00*	*4.740,00*	*4.835,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*82,76*					
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*		*100,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*375,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*301,79*					
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*		*385,00*	*1.380,00*	*1.410,00*	*1.440,00*	*1.465,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*						
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*		
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*21,36*	*30,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*105,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,12	27.655,00	28.605,00	27.905,00	27.905,00	27.905,00
5221000	*Strom*	*463,68*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5222000	*Gas*	*555,00*	*1.000,00*	*800,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*163,76*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*45,86*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.025,45*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*179,33*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*236,54*	*70,00*	*1.070,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*22,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*266,10*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		615,00	605,00	605,00	605,00	605,00
5347000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden*		*605,00*	*605,00*	*605,00*	*605,00*	*605,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*10,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.435,53	1.780,00	3.225,00	3.245,00	2.380,00	2.400,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5622000	*Leasing*			*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*35,00*				
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*143,99*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5631000	*Büromaterial*	*15,73*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*249,91*	*250,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*250,00*	*250,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*75,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*952,46*	*970,00*	*1.250,00*	*1.270,00*	*1.300,00*	*1.320,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.866,88**	**31.850,00**	**38.835,00**	**38.280,00**	**37.535,00**	**37.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.829,11**	**- 11.850,00**	**- 18.835,00**	**- 38.280,00**	**- 37.535,00**	**- 37.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.829,11**	**- 11.850,00**	**- 18.835,00**	**- 38.280,00**	**- 37.535,00**	**- 37.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 755,00**	**- 890,00**	**- 890,00**	**- 890,00**	**- 890,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.829,11**	**- 12.605,00**	**- 19.725,00**	**- 39.170,00**	**- 38.425,00**	**- 38.580,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	**Versicherungen (einschl. Unfallkasse)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Haftpflichtversicherung einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung mit 7.500 Euro und der Unfallversicherung mit 1.000 Euro. Die allgemeine Unfallversicherung wird duch eine Änderung der Verteilung künftig den Produkten zugeordnet, bei denen sie anfällt.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschl. Unfallkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.063,80	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*6.943,17*	*7.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*1.120,63*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.063,80**	**8.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.063,80**	**- 8.000,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.063,80**	**- 8.000,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.063,80**	**- 8.000,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.700,00**	**- 8.700,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	**Bauhof**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 4.050 Euro für 2024 und 4.150 Euro für 2025, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 8.550 Euro für 2024 und 2025 sowie den Gebäudeunterhaltungskosten mit unverändertet 300 Euro, Reparatur- und Anschaffungskosten für Geräte, Ausstattungsgegenstände, Werkstättenbedarf und Verbrauchsmitteln mit jeweils 7.000 Euro zusammen.

An Abschreibungen (Zeile E11) sind 10.000 Euro für 2024 und 9.740 Euro für 2025 eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich neben den Kfz-Versicherungen mit 1.360 Euro für 2024 bzw. 1.400 Euro für 2025, den Kfz-Steuern mit jeweils 740 Euro um Aufwendungen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten, die Dienst- u. Schutzkleidung, die Sachversicherungen und die Fernmelde- und Rundfunkgebühren mit jeweils 3.480 Euro für 2024 und 2025. Ferner werden für die Überprüfung der elektronischen Arbeitsmittel jeweils 800 Euro für 2024/2025 und je 200 Euro für die Trinkwasseruntersuchung in 2024/2025 bereitgestellt.

Auf der Ertragsseite sind die Erstattungen im Zuge der internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Hinsichtlich der Positionen "interne Leistungsbeziehungen" wird auf die Ausführungen bei Produkt 11102 verwiesen.

Die Mieteinnahmen für die Garagen sind in Höhe von 900 Euro für 2024/2025 eingeplant. Für die Pflege der Umspannpunkte durch die Bauhofmitarbeiter erstatten die Pfalzwerke einen Betrag von 3.900 Euro.

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			60,00	60,00	60,00	40,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*			*60,00*	*60,00*	*60,00*	*40,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*968,16*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,50	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*3.787,50*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.755,66**	**5.000,00**	**5.060,00**	**5.060,00**	**5.060,00**	**5.040,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.474,50	53.695,00	68.460,00	69.790,00	71.065,00	72.460,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*40.134,40*	*41.445,00*	*45.330,00*	*46.235,00*	*47.160,00*	*48.105,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*			*6.025,00*	*6.145,00*	*6.265,00*	*6.390,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*3.100,92*	*3.205,00*	*3.505,00*	*3.575,00*	*3.645,00*	*3.720,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*			*475,00*	*485,00*	*495,00*	*505,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*8.413,97*	*8.670,00*	*9.625,00*	*9.820,00*	*10.015,00*	*10.215,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*			*1.290,00*	*1.315,00*	*1.340,00*	*1.370,00*
5051000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte*	*1.649,88*		*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*79,80*	*80,00*	*80,00*	*80,00*		
5071100	*Pensionsrückstellungen*						

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5071200	Beihilferückstellungen Beamte						
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95,53	260,00	395,00	400,00	410,00	420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.753,34	19.270,00	20.220,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00
5221000	Strom	2.059,71	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5226000	Wasser und Abwasser	419,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5229000	Abfallbeseitigung	897,50	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.516,65	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	5.819,12	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5235300	Reifen	232,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235900	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	16,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.559,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.744,88	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.191,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	150,07	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5254300	Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	56,47	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11	Abschreibungen		9.255,00	10.000,00	9.740,00	9.655,00	6.255,00
5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		985,00	985,00	985,00	985,00	500,00
5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.270,00	8.715,00	8.370,00	8.120,00	5.205,00
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				85,00	250,00	250,00
5385200	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.073,69	7.165,00	8.230,00	8.270,00	7.420,00	7.460,00
5614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	335,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5615000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	738,34	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5622000	Leasing			175,00	175,00	175,00	175,00
5624300	Unterhaltung Software, Updates	23,98	100,00				
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,99	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5625900	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	74,38					
5629000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5634100	Fernmeldegebühren	145,51	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
5634300	Miete, Leasing	3.202,92	2.000,00				
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
5641100	Gebäudeversicherung	134,24	150,00	180,00	180,00	190,00	190,00
5641200	Kfz-Versicherungen	1.492,00	1.640,00	1.360,00	1.400,00	1.440,00	1.480,00
5681000	Grundsteuer	347,63	340,00	460,00	460,00	460,00	460,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	288,66	370,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.301,53**	**89.385,00**	**106.910,00**	**108.120,00**	**108.460,00**	**106.495,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.545,87**	**- 84.385,00**	**- 101.850,00**	**- 103.060,00**	**- 103.400,00**	**- 101.455,00**

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.545,87	- 84.385,00	- 101.850,00	- 103.060,00	- 103.400,00	- 101.455,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		41.330,00	49.880,00	49.880,00	49.880,00	49.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 72.545,87	- 43.055,00	- 51.970,00	- 53.180,00	- 53.520,00	- 51.575,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	2024 / 2025

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Stundungs- und Verzugszinsen für die Stundung von gemeindlichen Forderungen in Höhe von 50 Euro jährlich veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4721000	*Stundungszinsen*	*53,00*	*80,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**53,00**	**80,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**53,00**	**80,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**53,00**	**80,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	**Förderung der örtlichen Musikpflege**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Für die örtliche Musikpflege sind Zuschüsse an Vereine mit einem Betrag von unverändert 200 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	**Gemeindebücherei**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Für die Anschaffung und Vorbereitung von Büchern bei der Gemeindebücherei stehen Haushaltsmittel in Höhe von 900 Euro für 2024 und 2025 zur Verfügung. Für die Anschaffung von Kleinmöbel stehen im Jahr 2024 1.050 Euro und für 2025 300 Euro zur Verfügung. Die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten sind mit 740 Euro für 2024 und mit 760 Euro für 2025 veranschlagt. Die Unterhaltungskosten belaufen sich in 2024/2025 auf 200 Euro. Die Abschreibungen sind mit 40 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten für das Druckermanagement mit jeweils 55 Euro für 2024/2025. Zudem sind für die Binde- und Pflegebearbeitungen der Bücher 170 Euro, für die Öffentlichkeitsarbeit 10 Euro sowie für die Sachversicherugen 480 Euro in 2024 und 2025 vorgesehen.

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.035,09					
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*1.035,09*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,74		400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*493,74*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.528,83**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,85	1.755,00	3.265,00	2.535,00	2.545,00	2.555,00
5221000	*Strom*	*156,14*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
5222000	*Gas*	*185,00*	*280,00*	*350,00*	*370,00*	*370,00*	*380,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*67,06*	*80,00*	*120,00*	*120,00*	*130,00*	*130,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*15,44*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*164,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22,92*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*847,40*	*50,00*	*1.050,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5238100	*Medienausstattung Bücherei*	*1.710,16*	*500,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
5245000	*Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)*	*181,83*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		40,00	40,00	40,00	30,00	30,00
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*30,00*	*30,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	753,20	1.235,00	1.415,00	1.425,00	1.435,00	1.445,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5622000	*Leasing*			*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*	*242,76*					
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*35,00*				
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*20,16*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*870,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5631000	*Büromaterial*	*55,39*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*250,84*	*50,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5641100 Gebäudeversicherung	*184,05*	*190,00*	*480,00*	*490,00*	*500,00*	*510,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.104,05**	**3.030,00**	**4.720,00**	**4.000,00**	**4.010,00**	**4.030,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 2.575,22**	**- 3.030,00**	**- 4.320,00**	**- 3.600,00**	**- 3.610,00**	**- 3.630,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 2.575,22**	**- 3.030,00**	**- 4.320,00**	**- 3.600,00**	**- 3.610,00**	**- 3.630,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	**- 2.575,22**	**- 3.030,00**	**- 4.320,00**	**- 3.600,00**	**- 3.610,00**	**- 3.630,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	**Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Stromkosten für die Kirchenbeleuchtung und die Schloßstraße 4 mit 1.250 Euro für 2024 und 1.300 Euro für 2025 veranschlagt. Die weiteren Energiekosten wie Gas, Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung für den Saal Schloßstraße 4 sind mit 900 Euro für 2024 und 920 Euro für 2025 veranschlagt.

Für Öffentlichkeitsarbeit, Honorare, Bekanntmachungen usw. stehen Mittel in Höhe von 2.800 Euro sowohl für 2024 als auch für 2025 zur Verfügung. Für die Miete des Gelenkanhängers für die Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung sind 300 Euro im Haushalt eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Erträge aus Verkäufen (Heimatbücher, Gläser usw.) in Höhe von 600 Euro sowie Eintrittsgelder und Ersätze mit 110 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,50	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*1.305,50*	*850,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
4416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.059,70*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.365,20**	**960,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,89	2.570,00	2.800,00	2.870,00	2.920,00	2.920,00
5221000	*Strom*	*973,62*	*1.000,00*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
5222000	*Gas*	*360,00*	*600,00*	*650,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*129,32*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*29,78*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7,99*	*170,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*44,19*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*32,99*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*250,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.691,38	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*229,05*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*38,88*					
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*117,81*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.275,64*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.519,27**	**6.225,00**	**6.455,00**	**6.525,00**	**6.575,00**	**6.575,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.154,07**	**- 5.265,00**	**- 5.745,00**	**- 5.815,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 1.154,07**	**- 5.265,00**	**- 5.745,00**	**- 5.815,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 4.750,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	**- 1.154,07**	**- 10.015,00**	**- 11.345,00**	**- 11.415,00**	**- 11.465,00**	**- 11.465,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	**Seniorenarbeit**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Ausgaben bei diesem Produkt betreffen die Seniorenveranstaltungen mit einem Gesamtbetrag von 6.475 Euro, wobei aus internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeitereinsatz 4.780 Euro in diesem Betrag enthalten sind.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.540,95	750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.540,95*	*700,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.540,95**	**795,00**	**1.695,00**	**1.695,00**	**1.695,00**	**1.695,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.540,95**	**- 795,00**	**- 1.695,00**	**- 1.695,00**	**- 1.695,00**	**- 1.695,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.540,95**	**- 795,00**	**- 1.695,00**	**- 1.695,00**	**- 1.695,00**	**- 1.695,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.050,00**	**- 4.780,00**	**- 4.780,00**	**- 4.780,00**	**- 4.780,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.540,95**	**- 4.845,00**	**- 6.475,00**	**- 6.475,00**	**- 6.475,00**	**- 6.475,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	**Förderung von Vereinen (auch: Wendelinusverein und historischer Verein)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Mitgliedsbeträge an den Wendelinusverein sowie an den Historischen Verein der Pfalz veranschlagt. Ferner sind 50 Euro an Abschreibungen im Haushalt 2024/2025 eingestellt.

Ergebnishaushalt 28104 Förderung von Vereinen (auch: Wendelinusverein und historischer Verein):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E11	Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	5,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*5,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*30,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**	**70,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 70,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 70,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**	**- 590,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 30,00**	**- 615,00**	**- 705,00**	**- 705,00**	**- 705,00**	**- 660,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	**Vereinshaus**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Das Vereinshaus in der Schulstraße wurde am 27.07.2017 verkauft.

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	982,09					
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*711,56*					
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*55,15*					
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*201,18*					
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,20*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**982,09**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 982,09**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 982,09**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 982,09**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31416	**Stiftung Dalbergsches Großalmosen**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind Spendengelder in Höhe von jeweils 1.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 31416 Stiftung Dalbergsches Großalmosen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4145100	*Zuschüsse von priv. Unternehmen*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
4145900	*Zuwendungen u. Zuschüsse vom sonst. priv. Bereich*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
4149000	*Zuwendungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen*	*50,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415900	*Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**50,00**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**50,00**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (VDK, Lebenshilfe etc.)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Der Mitgliedsbeitrag zum Verein Lebenshilfe e.V. ist in Höhe von 30 Euro in diesem Produkt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (VDK, Lebenshilfe etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*26,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 26,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	**Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen in Höhe von unverändert 200 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*136,84*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**136,84**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136,84**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 136,84**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 136,84**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	**Örtliche Kindertagesstätte**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile E11) für den Kindergarten in Höhe von 31.600 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt.

Auf der Ertragsseite stehen diesen Abschreibungen in Zeile E2 die Auflösungen aus Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge usw.) in Höhe von jeweils 9.990 Euro gegenüber. Die Auflösung von Sonderposten wird immer dann veranschlagt, wenn abschreibungspflichtige Ausgaben mit Zuschüssen und/oder Beiträgen finanziert werden. An Miete für die Photovoltaikanlage sind Erträge in Höhe von 1.610 Euro im Haushalt 2024/2025 eingestellt. Weiterhin sind 7.000 Euro als Kostenerstattung von der OG Kleinfischlingen, für die Kinder, die den Kindergarten Essingen besuchen, eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Personal- und Sachkostenerstattung an die Protestantische Kirchengemeinde in Höhe von 110.000 Euro für 2024 und 2025.

Ferner sind für Unterhaltungsaufwendungen in 2024/2025 jeweils 4.500 Euro eingeplant. An Bewirtschaftungskosten einschließlich der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen sind insgesamt 2.790 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sachversicherungen belaufen sich auf 1.680 Euro für 2024 und 1.720 Euro für 2025. Ferner wird das Produkt durch interne Leistungsbeziehungen in Höhe von 4.200 Euro für den Einsatz gemeindlicher Arbeitnehmer belastet.

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.846,00	9.990,00	9.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*166.846,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*
4151100	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*1.610,00*	*1.610,00*	*1.610,00*	*1.610,00*	*1.610,00*	*1.610,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*			*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*20.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.230,92		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4627000	*Versicherungserstattungen*	*8.230,92*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.686,92**	**11.600,00**	**19.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**37.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.154,62	190.790,00	117.290,00	117.290,00	117.290,00	117.290,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.381,54*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.354,34*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*101,87*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.239,76*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*105,78*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*80.971,33*	*185.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
E11	Abschreibungen		21.600,00	31.600,00	31.600,00	53.655,00	98.640,00
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*21.445,00*	*21.445,00*	*21.445,00*	*43.545,00*	*88.565,00*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*155,00*	*155,00*	*155,00*	*110,00*	*75,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.308,02	870,00	2.660,00	2.700,00	1.830,00	1.870,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*123,76*					
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*406,98*					
5634100	*Fernmeldegebühren*			*900,00*	*900,00*		
5641100	*Gebäudeversicherung*	*777,28*	*790,00*	*1.680,00*	*1.720,00*	*1.750,00*	*1.790,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.462,64**	**213.275,00**	**151.565,00**	**151.605,00**	**172.790,00**	**217.815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**76.224,28**	**- 201.675,00**	**- 131.965,00**	**- 127.005,00**	**- 148.190,00**	**- 180.215,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**76.224,28**	**- 201.675,00**	**- 131.965,00**	**- 127.005,00**	**- 148.190,00**	**- 180.215,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.500,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**76.224,28**	**- 205.175,00**	**- 136.165,00**	**- 131.205,00**	**- 152.390,00**	**- 184.415,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	**Kinderspielplätze, Jugendtreff**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 2.700 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt. Die Abschreibungen sind mit 8.990 Euro bzw. 9.290 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt eingestellt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, vor allem der Kinderspielplätze, sind 3.900 Euro für 2024 und 2025 vorgesehen.

Der Aufwand für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ist mit 500 Euro für 2024 und 2025 geplant.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Sachversicherungen mit 480 Euro für 2024 und 490 Euro für 2025 und die Rundfunk- und Fernmeldegebühren mit 1.280 Euro für 2024 und 2025.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		290,00	75,00	75,00	75,00	75,00
4144300	*Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.*		*290,00*				
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*			*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**715,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.454,98	4.310,00	130,00	130,00		
5019000	*Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*		
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*1.778,89*	*3.030,00*				
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*137,85*	*235,00*				
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*502,66*	*855,00*				
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*30,00*	*30,00*	*30,00*		
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*35,58*	*60,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126,67	7.450,00	7.650,00	7.650,00	7.700,00	7.700,00
5221000	*Strom*	*656,24*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*850,00*	*850,00*
5222000	*Gas*	*790,00*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*358,03*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*64,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.435,50*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*96,43*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5232310	*Fremdreinigung*		*100,00*				
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*235,52*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*243,43*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*29,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*2.216,70*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		9.270,00	8.990,00	9.290,00	9.590,00	9.890,00
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*7.910,00*	*7.910,00*	*7.910,00*	*7.910,00*	*7.910,00*
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*		*600,00*	*265,00*	*465,00*	*665,00*	*865,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*135,00*	*235,00*	*335,00*	*435,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*80,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.193,62	2.165,00	3.300,00	3.310,00	2.420,00	2.430,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*304,67*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*144,12*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5622000	*Leasing*			*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*	*20,82*	*105,00*				
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*263,45*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*50,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
5631000	*Büromaterial*		*50,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*229,07*	*300,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*300,00*	*300,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*974,00*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*184,05*	*190,00*	*480,00*	*490,00*	*500,00*	*510,00*
5689000	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*		*290,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.775,27**	**23.195,00**	**20.070,00**	**20.380,00**	**19.710,00**	**20.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.775,27**	**- 22.480,00**	**- 19.570,00**	**- 19.880,00**	**- 19.210,00**	**- 19.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.775,27**	**- 22.480,00**	**- 19.570,00**	**- 19.880,00**	**- 19.210,00**	**- 19.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.720,00**	**- 6.800,00**	**- 6.800,00**	**- 6.800,00**	**- 6.800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.775,27**	**- 28.200,00**	**- 26.370,00**	**- 26.680,00**	**- 26.010,00**	**- 26.320,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	**Allgemeine Förderung des Sports**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Ansätze dieses Produktes beinhalten die Zuschüsse für die sporttreibenden Vereine der Gemeinde, die bei Bedarf bewilligt werden.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212,06	980,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*212,06*					
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*980,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**212,06**	**980,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 212,06**	**- 980,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 212,06**	**- 980,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 212,06**	**- 980,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	**Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für die Sportplätze belaufen sich auf 6.400 Euro für 2024 und 20.900 Euro für 2025. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen stehen in Höhe von 2830 Euro für 2024 und 4.500 Euro für 2025 zur Verfügung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten in Höhe von 3.500 Euro für 2024 und 2025 sowie die Unterhaltungskosten der Plätze in Höhe von 20.000 Euro für 2024 und 6.000 Euro für 2025. Im Ansatz 2024 sind 7.000 Euro für die Rasenregeneration und 10.000 Euro für den Austausch der Anschlussleitung der Beregnungspumpe enthalten. Ferner sind die Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge mit 200 Euro für 2024/2025 veranschlagt.

Für sonstige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Kosten für geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände und Werkstättenbedarf sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2024/2025 475 Euro vor.

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.135,00	2.830,00	4.500,00	7.830,00	7.495,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.135,00*	*2.830,00*	*4.500,00*	*7.830,00*	*7.495,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.135,00**	**2.830,00**	**4.500,00**	**7.830,00**	**7.495,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,41	20.560,00	24.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00
5221000	*Strom*	*2.179,35*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*321,30*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.008,76*	*15.000,00*	*20.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*500,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5236000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*500,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*110,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*800,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		4.610,00	6.400,00	20.900,00	45.900,00	45.505,00
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*		*4.610,00*	*5.610,00*	*7.610,00*	*7.610,00*	*7.215,00*
5365000	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit Sportanlagen*				*12.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*			*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	460,80	740,00	570,00	570,00	580,00	580,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*156,45*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5634100 Fernmeldegebühren		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5634200 Datenübertragungsgebühren	*0,21*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5641100 Gebäudeversicherung	*52,10*	*60,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
5641900 Sonstige Versicherungen	*252,04*	*260,00*	*270,00*	*270,00*	*280,00*	*280,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.970,21**	**25.915,00**	**31.150,00**	**31.650,00**	**56.660,00**	**56.265,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 3.970,21**	**- 24.780,00**	**- 28.320,00**	**- 27.150,00**	**- 48.830,00**	**- 48.770,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 3.970,21**	**- 24.780,00**	**- 28.320,00**	**- 27.150,00**	**- 48.830,00**	**- 48.770,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 740,00**	**- 1.770,00**	**- 1.770,00**	**- 1.770,00**	**- 1.770,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	**- 3.970,21**	**- 25.520,00**	**- 30.090,00**	**- 28.920,00**	**- 50.600,00**	**- 50.540,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	2024 / 2025

Jahresbeschreibung

Für Honorare eventueller Änderung von Bebauungsplänen sind für 2024 20.000 Euro und für 2025 10.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.288,55	5.000,00	20.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*9.288,55*	*5.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.288,55**	**5.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.288,55**	**- 5.000,00**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.288,55**	**- 5.000,00**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 9.288,55**	**- 5.000,00**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen sind in den Planjahren 2024/2025 mit jeweils 6.595 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von jährlich 5.925 Euro.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.600,00	5.250,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*20.600,00*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.250,00*	*5.925,00*	*5.925,00*	*5.925,00*	*5.925,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.600,00**	**5.250,00**	**5.925,00**	**5.925,00**	**5.925,00**	**5.925,00**
E11	Abschreibungen		6.595,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00	5.940,00
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*385,00*	*385,00*	*385,00*	*385,00*	*385,00*
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*		*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*285,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*	*145,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.595,00**	**6.595,00**	**6.595,00**	**6.595,00**	**5.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.600,00**	**- 1.345,00**	**- 670,00**	**- 670,00**	**- 670,00**	**- 15,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.600,00**	**- 1.345,00**	**- 670,00**	**- 670,00**	**- 670,00**	**- 15,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**20.600,00**	**- 1.345,00**	**- 670,00**	**- 670,00**	**- 670,00**	**- 15,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51104	**Umlegungsverfahren, Grenzregelungen**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Für Umlegungsverfahren sind für 2024 und 2025 jeweils 1.000 Euro für Vermessungen/Grenzregelungen eingestellt.

Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*		*500,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	**Wohnungsbauförderung**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen in Höhe von 10.870 Euro eingestellt, denen Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 6.460 Euro gegenüberstehen.

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*6.460,00*	*6.460,00*	*6.460,00*	*6.460,00*	*6.460,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.460,00**	**6.460,00**	**6.460,00**	**6.460,00**	**6.460,00**
E11	Abschreibungen		10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*10.870,00*	*10.870,00*	*10.870,00*	*10.870,00*	*10.870,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.870,00**	**10.870,00**	**10.870,00**	**10.870,00**	**10.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	**Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen belaufen sich für 2024 auf 140.785 Euro und für 2025 auf 141.035 Euro. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse in Höhe von jeweils 9.365 Euro für 2024 und 10.400 Euro für 2025 und für Beiträge in Höhe von 92.065 Euro für 2024 und 91.155 Euro für 2025 gegenüber.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und den Grünanlagen sind für die Jahre 2024 70.000 Euro und für 2025 60.000 Euro bereitgestellt.

Die Kosten für die Straßenentwässerung sind mit 24.000 Euro für 2024 und 24.500 Euro für 2025 im Haushalt veranschlagt.

Für Gerätschaften zur Straßenunterhaltung, Verbrauchsmittel und Baumaterialien usw. sind 3.450 Euro für 2024 und 1.550 für 2025 eingeplant. Für das Jahr 2024 stehen 1.900 Euro für die Aufstellung von Mitfahrerparkbänken (Dorfmoderation) zur Verfügung.

Ferner sind für die Prüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit in beiden Planjahren jeweils 2.000 Euro und für das Jahr 2024 10.000 Euro für die Zustandsbewertung der Straßen eingeplant.

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.795,00	9.365,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.795,00*	*9.365,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.065,00	92.065,00	91.155,00	73.860,00	73.805,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*92.065,00*	*92.065,00*	*91.155,00*	*73.860,00*	*73.805,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100.960,00**	**101.530,00**	**101.655,00**	**84.360,00**	**84.305,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390,27	515,00	595,00	600,00	610,00	620,00
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*282,75*	*260,00*	*320,00*	*325,00*	*330,00*	*340,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*21,90*	*20,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*80,01*	*75,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*155,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*	*155,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,61*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.283,59	79.100,00	98.050,00	86.650,00	87.150,00	87.650,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*499,72*	*800,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3,21*					
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*30.911,41*	*50.000,00*	*70.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*400,00*	*2.200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*119,25*	*800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5254800	*Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung*	*26.750,00*	*26.750,00*	*24.000,00*	*24.500,00*	*25.000,00*	*25.500,00*
E11	Abschreibungen	274.169,59	141.250,00	140.785,00	141.035,00	113.750,00	113.665,00
5323000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter*		*4.420,00*	*3.375,00*	*2.855,00*	*2.855,00*	*2.855,00*
5351000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*3.195,00*	*3.195,00*	*3.195,00*	*3.195,00*	*3.195,00*
5357000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*		*430,00*				
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*274.169,59*	*133.165,00*	*134.175,00*	*134.945,00*	*107.660,00*	*107.575,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5372000	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.654,22	6.650,00	14.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.374,30*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.279,92*	*2.000,00*	*12.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**337.497,67**	**227.515,00**	**254.080,00**	**232.935,00**	**206.160,00**	**206.585,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 337.397,67**	**- 126.555,00**	**- 152.550,00**	**- 131.280,00**	**- 121.800,00**	**- 122.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 337.397,67**	**- 126.555,00**	**- 152.550,00**	**- 131.280,00**	**- 121.800,00**	**- 122.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 31.535,00**	**- 36.100,00**	**- 36.100,00**	**- 36.100,00**	**- 36.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 337.397,67**	**- 158.090,00**	**- 188.650,00**	**- 167.380,00**	**- 157.900,00**	**- 158.380,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	**Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen 17.565 Euro für 2024 und 17.450 Euro für 2025, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 2.210 Euro für 2024 und 2.170 Euro für 2025 sowie aus Beiträgen in Höhe von 7.860 Euro für 2024 und 7.830 Euro für 2025 gegenüberstehen.

Die Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen sind mit 16.000 Euro für 2024/2025 veranschlagt. Für Reparaturen an den Beleuchtungsanlagen sieht der Haushalt jeweils 4.000 Euro vor. Die Wartungspauschale beläuft sich auf unverändert 10.000 Euro sowohl für 2024 als auch für 2025.

Auf der Ertragsseite sind neben o.a. Auflösungen aus Sonderposten lediglich die Stromkostenerstattung für die Golfanlage in Höhe von 700 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.750,00	2.210,00	2.170,00	1.750,00	1.750,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.750,00*	*2.210,00*	*2.170,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.860,00	7.860,00	7.830,00	7.450,00	5.255,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*7.860,00*	*7.860,00*	*7.830,00*	*7.450,00*	*5.255,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**10.310,00**	**10.770,00**	**10.700,00**	**9.900,00**	**7.705,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.565,59	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5221000	*Strom*	*13.203,06*	*18.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*12.362,53*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5233900	*Sonstiges Infrastrukturvermögen*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen		17.085,00	17.565,00	17.450,00	16.425,00	13.725,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*17.085,00*	*17.085,00*	*17.010,00*	*16.425,00*	*13.725,00*
5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*			*480,00*	*440,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.565,59**	**49.085,00**	**47.565,00**	**47.450,00**	**46.425,00**	**43.725,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.865,59**	**- 38.775,00**	**- 36.795,00**	**- 36.750,00**	**- 36.525,00**	**- 36.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.865,59**	**- 38.775,00**	**- 36.795,00**	**- 36.750,00**	**- 36.525,00**	**- 36.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.865,59	- 38.775,00	- 37.095,00	- 37.050,00	- 36.825,00	- 36.320,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54151	**Konzessionsabgaben**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgabe für Strom wurde für 2024 und für 2025 mit jeweils 52.000 Euro veranschlagt. Die Konzessionsabgabe für Gas wurde in 2024 und 2025 mit jeweils 5.000 Euro im Haushalt geplant.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	59.779,05	57.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4625100	*Konzessionsabgaben Strom*	*54.656,26*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*	*52.000,00*
4625200	*Konzessionsabgaben Gas*	*5.122,79*	*5.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.779,05**	**57.400,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**59.779,05**	**57.400,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**59.779,05**	**57.400,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**59.779,05**	**57.400,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	**Landesstraßen (Nebenanlagen)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen 5.445 Euro für 2024 und 5.440 Euro für 2025, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 2.810 Euro für 2024/2025 gegenüber stehen.

Für die Unterhaltspflege des Kreisels am Golfplatz sind jeweils 3.500 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			420,00	420,00	420,00	225,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*			*420,00*	*420,00*	*420,00*	*225,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.810,00	2.810,00	2.810,00	1.915,00	1.915,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*2.810,00*	*2.810,00*	*2.810,00*	*1.915,00*	*1.915,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.810,00**	**3.230,00**	**3.230,00**	**2.335,00**	**2.140,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.333,58*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen		5.445,00	5.445,00	5.440,00	4.065,00	3.735,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.725,00*	*4.725,00*	*4.720,00*	*3.345,00*	*3.345,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*390,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.333,58**	**9.195,00**	**9.195,00**	**9.190,00**	**7.815,00**	**7.485,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.333,58**	**- 6.385,00**	**- 5.965,00**	**- 5.960,00**	**- 5.480,00**	**- 5.345,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.333,58**	**- 6.385,00**	**- 5.965,00**	**- 5.960,00**	**- 5.480,00**	**- 5.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.333,58**	**- 6.385,00**	**- 5.965,00**	**- 5.960,00**	**- 5.480,00**	**- 5.345,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	**Friedhof**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen sind in Höhe von 850 Euro für 2024 und 830 Euro für 2025 veranschlagt. Auf der Ertragsseite stehen die Auflösungen von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 4.430 Euro für 2024 und 4.345 Euro für 2025 zur Verfügung. Die Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle sind in Höhe von 2.000 Euro für 2024/2025 veranschlagt. Ferner ist für die Erteilung von Gebührenbescheiden ein Ansatz von 200 Euro im Haushalt eingestellt.

Die Personalkosten für die Reinigerin sind in Höhe von 2.165 Euro bzw. 2.205 Euro für 2024/2025 eingestellt.

An Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten sind 2.950 Euro für 2024 und 2025 aufzuwenden. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2024 und 2025 jeweils 1.800 Euro vorgesehen. Ferner werden für geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Werkstättenbedarf und sonstige Verbrauchsmittel 650 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt eingestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen für Sachversicherungen, Beiträgen zur Berufsgenossenschaft und sonstigen Geschäftsaufwendungen betragen 2.670 Euro für 2024 und 2.710 Euro für 2025. Zudem werden für die Trinkwasseruntersuchung jeweils 400 Euro in 2024 und 2025 bereitgestellt. Für die Räumung von Grabstätten ohne Nutzungsberechtigten werden jährlich 1.500 Euro im Plan berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			155,00	155,00		
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*			*155,00*	*155,00*		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	6.970,00	6.630,00	6.545,00	6.455,00	6.385,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*90,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4322400	*Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen*	*3.100,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
4390000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*4.270,00*	*4.430,00*	*4.345,00*	*4.255,00*	*4.185,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.190,00**	**6.970,00**	**6.785,00**	**6.700,00**	**6.455,00**	**6.385,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.038,53	630,00	2.165,00	2.205,00	2.245,00	2.290,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*1.452,36*					
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*		*425,00*	*1.520,00*	*1.550,00*	*1.580,00*	*1.610,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*112,54*					
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*		*35,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*125,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*442,37*					
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*		*130,00*	*460,00*	*470,00*	*480,00*	*490,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31,26*	*10,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767,22	5.160,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
5221000	*Strom*	*468,48*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*827,44*	*760,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.008,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5231100	*Unterhaltung der Grundstücke*	*963,77*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5231200	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*3.875,57*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5231300	*Unterhaltung der Gebäude*	*33,59*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23,32*					
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*81,65*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*22,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*194,33*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*230,02*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*38,55*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		850,00	850,00	830,00	650,00	650,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*			*200,00*	*180,00*		
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*200,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00					
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*25,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.337,62	2.570,00	4.670,00	4.710,00	4.270,00	4.310,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*288,86*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*143,99*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*165,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*160,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.427,51*	*240,00*	*2.340,00*	*2.380,00*	*2.440,00*	*2.480,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*152,26*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.168,37**	**9.210,00**	**13.135,00**	**13.195,00**	**12.615,00**	**12.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.978,37**	**- 2.240,00**	**- 6.350,00**	**- 6.495,00**	**- 6.160,00**	**- 6.315,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.978,37**	**- 2.240,00**	**- 6.350,00**	**- 6.495,00**	**- 6.160,00**	**- 6.315,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.755,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.978,37**	**- 7.995,00**	**- 13.850,00**	**- 13.995,00**	**- 13.660,00**	**- 13.815,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	**Israelischer Friedhof**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Beim Israelischen Friedhof sind auf der Aufwandsseite die Unterhaltungskosten mit jeweils 11.000 Euro für 2024/2025 veranschlagt. Zudem sind die internen Leistungsbeziehungen aus dem Einsatz der Gemeindebediensteten mit 1.200 Euro für 2024 und 2025 eingestellt. Die Abschreibungen sind in Höhe von 440 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Erträge aus dem Landeszuschuss in Höhe von jeweils 12.160 Euro in 2024/2025.

Hiernach schließt der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 835 Euro, der aus dem Sonderposten entnommen wird. Gleiches gilt für den Jahresfehlbetrag 2025 in Höhe von 835 Euro.

Ergebnishaushalt 55302 Israelischer Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.116,50	12.000,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*12.116,50*	*12.000,00*	*12.160,00*	*12.160,00*	*12.160,00*	*12.160,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.115,00	835,00	835,00	835,00	835,00
4661300	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*3.115,00*	*835,00*	*835,00*	*835,00*	*835,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.116,50**	**15.115,00**	**12.995,00**	**12.995,00**	**12.995,00**	**12.995,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293,86	9.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
5231100	*Unterhaltung der Grundstücke*	*7.293,86*	*9.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*			*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*440,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,50	4.400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.071,00*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*4.100,00*				
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*39,50*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.404,36**	**14.145,00**	**11.795,00**	**11.795,00**	**11.795,00**	**11.795,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.712,14**	**970,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.712,14**	**970,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Ergebnishaushalt 55302 Israelischer Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 970,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.712,14					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	**Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Kosten für die Aktion "Saubere Landschaft" in Höhe von 300 Euro und die Beiträge zu Fördervereinen (z. B. PfalzStorch) in Höhe von unverändert 110 Euro veranschlagt. Für Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Grünflächenpflege) sind 3.000 Euro für 2024 und 2.000 Euro für 2025 vorgesehen. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen in Höhe von 600 Euro an.
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile E14) sind für 2022 Kosten in Höhe von 2.000 Euro für die Erstellung eines Pflegekonzeptes enthalten.

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,05	2.000,00	3.300,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.083,95*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*157,10*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	400,11	410,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*			*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*190,11*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*210,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.641,16**	**2.415,00**	**6.215,00**	**5.215,00**	**5.715,00**	**5.715,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.641,16**	**- 2.415,00**	**- 6.215,00**	**- 5.215,00**	**- 5.715,00**	**- 5.715,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.641,16**	**- 2.415,00**	**- 6.215,00**	**- 5.215,00**	**- 5.715,00**	**- 5.715,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.641,16**	**- 2.915,00**	**- 6.815,00**	**- 5.815,00**	**- 6.315,00**	**- 6.315,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	**Glascontainerplatz**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 3.800 Euro netto. Für die Aufstellung von Containern erhält die Gemeinde jährlich 1.000 Euro.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4322200	*Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.800,00**	**4.795,00**	**4.795,00**	**4.795,00**	**4.795,00**	**4.795,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.800,00**	**4.795,00**	**4.795,00**	**4.795,00**	**4.795,00**	**4.795,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**4.800,00**	**4.295,00**	**4.195,00**	**4.195,00**	**4.195,00**	**4.195,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55404	**Eh da - Schutzflächen**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 650 Euro im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55404 Eh da - Schutzflächen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143,60					
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*143,60*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143,60**	**500,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 143,60**	**- 500,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 143,60**	**- 500,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 143,60**	**- 500,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	**Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen betragen 17.125 Euro für die Planjahre 2024 und 19.595 Euro für 2025, denen Auflösungen aus den Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 19.200 Euro für 2024/2025 gegenüber stehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen und Bewässerungsgräben mit jährlich 9.000 Euro. Davon entfallen auf Mulcharbeiten 7.000 Euro und auf die Unterhaltung der Be- und Entwässerungsgräben 2.000 Euro. Ferner weist der Haushalt einen Betrag von unverändert 100 Euro für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen aus.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag im Verein SÜW (1/2 Anteil) mit 1.000 Euro für 2024 und 1.050 Euro für 2025 veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeitereinsatz sind mit jeweils 1.170 Euro für 2024 und 2025 eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind die Feldwegebeiträge mit jährlich 19.200 Euro und die Jagdpacht mit unverändert 2.360 Euro veranschlagt.

Nach Zuführung des Überschusses von jährlich 1.365 Euro für 2024 und 2.230 Euro für 2025 zu den Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich-rechtlichen Entgelten schließt der Ergebnishaushalt ausgeglichen ab.

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				1.355,00	4.070,00	4.070,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*				*1.355,00*	*4.070,00*	*4.070,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.335,04	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.330,00	34.490,00
4323000	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*	*18.335,04*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*
4365000	*Jagdpacht*		*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*16.420,00*	*16.420,00*	*16.420,00*	*15.770,00*	*12.930,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,78		2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*2.355,78*		*2.355,00*	*2.355,00*	*2.355,00*	*2.355,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	300,00	1.665,00	2.830,00	2.720,00	2.775,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
4661200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*			*1.365,00*	*2.230,00*	*2.120,00*	*2.175,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.990,82**	**38.280,00**	**42.000,00**	**44.520,00**	**46.475,00**	**43.690,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,50	11.950,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.290,75*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
5236000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.432,75*	*250,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen		17.315,00	17.125,00	19.595,00	23.900,00	21.065,00
5351000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*655,00*	*655,00*	*655,00*	*655,00*	*655,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*16.420,00*	*16.420,00*	*18.890,00*	*23.195,00*	*20.360,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*190,00*				
5372000	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,02	8.035,00	6.000,00	6.050,00	3.600,00	3.650,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*428,40*					
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*			*5.000,00*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*857,62*	*950,00*	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.100,00*	*1.150,00*
5656000	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*		*7.085,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.009,52**	**37.305,00**	**40.830,00**	**43.350,00**	**45.305,00**	**42.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.981,30**	**975,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00				
4799000	*Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge*		*10,00*				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**10,00**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.981,30**	**985,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 985,00**	**- 1.170,00**	**- 1.170,00**	**- 1.170,00**	**- 1.170,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**12.981,30**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	2024 / 2025

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sachleistungen betragen für 2024 und 2025 jeweils 1.250 Euro, für Dienstleistungen jeweils 16.030 Euro für 2024 und 2025. Ferner sind die Kosten für den Revierdienst mit jeweils 3.900 Euro für 2022 und 2023 sowie die Erstattungsbeträge für Versorgungsbezüge mit 3.900 Euro veranschlagt. Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft und für die Waldzertifizierung beträgt insgesamt 2.400 Euro. Hinzu kommt die Sach- und Waldversicherung mit 200 Euro.

Die Erträge setzen sich aus den Holzverkäufen mit 8.810 Euro für 2024 und 2025, der Waldjagdpacht mit unverändert 650 Euro sowie den Zäunungskosten mit ebenfalls unverändert 250 Euro zusammen.

Die Ansätze entsprechen weitgehend denen des Forstwirtschaftsplanes.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.450,00					
4144900	*Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich*	*6.750,00*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.700,00*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4365000	*Jagdpacht*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.706,66	8.810,00	9.355,00	9.355,00	9.445,00	9.545,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*12.165,30*	*8.810,00*	*8.810,00*	*8.810,00*	*8.900,00*	*9.000,00*
4412000	*Mieten und Pachten*	*541,36*		*545,00*	*545,00*	*545,00*	*545,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*247,98*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.404,64**	**9.710,00**	**10.255,00**	**10.255,00**	**10.345,00**	**10.445,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 755,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 575,00*	*- 1.000,00*	*- 1.000,00*	*- 1.000,00*	*- 1.000,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 180,00*	*- 180,00*	*- 180,00*	*- 180,00*	*- 180,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.021,66	25.090,00	25.770,00	25.790,00	27.360,00	28.460,00
5226000	*Wasser und Abwasser*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5254200	*Kostenerstattungen an das Land*	*3.865,56*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*4.435,26*	*3.900,00*	*4.580,00*	*4.600,00*	*4.700,00*	*4.800,00*
5291000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*20.720,84*	*16.030,00*	*16.030,00*	*16.030,00*	*17.500,00*	*18.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.037,19	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.715,00	2.715,00
5641100	*Gebäudeversicherung*		*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5641200	*Kfz-Versicherungen*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*103,27*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.933,92*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5663000	*Säumniszuschläge*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.058,85	26.950,00	27.205,00	27.225,00	28.895,00	29.995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.654,21	- 17.240,00	- 16.950,00	- 16.970,00	- 18.550,00	- 19.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.654,21	- 17.240,00	- 16.950,00	- 16.970,00	- 18.550,00	- 19.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.654,21	- 17.240,00	- 16.950,00	- 16.970,00	- 18.550,00	- 19.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Dalberghalle**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für das Gebäude betragen 26.970 Euro für 2024 und 26.810 Euro für 2025. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 6.025 Euro für 2024 und 2025 gegenüber.

Die Personalausgaben bei der Dalberghalle sind mit 61.405 Euro für 2024 und 62.630 Euro für 2025 eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere zusammen aus:

	2024	2025
1. Energie-, Wasser-, Abasser u. Abfallbeseitigung	22.200 Euro	22.200 Euro
2. Unterhaltungsmaßnahmen	35.000 Euro	15.000 Euro
3. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 Euro	500 Euro
4. Anschaffung geringwertige Geräte/ Gegenstände	800 Euro	800 Euro
5. Bewirtschaftung, Verbrauchs- und Reinigungsmittel, Werkstättenbedarf	7.150 Euro	7.150 Euro

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2024 allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (15.000 Euro) sowie die Reparatur des Daches (20.000 Euro) eingestellt.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke werden 6.000 Euro für Wartungen und Prüfungen für 2024/2025 bereitgestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Versicherungsbeiträge in Höhe von 4.040 Euro für 2024 und 4.110 Euro für 2025 sowie einen jährlichen Betrag von 800 Euro für 2024 und 2025 für die Trinkwasseruntersuchung und Prüfung elektronischer Betriebsmittel.

Die Mieteinnahmen und Nutzungsentgelte sind mit 20.000 Euro für 2024 und 2025 einschließlich der Mieteinnahmen aus dem Schulsport und den Einnahmen aus der Photovoltaikanlage veranschlagt.

Die Einnahmen aus den internen Leistungsbeziehungen sind mit jeweils 37.800 Euro für 2024/2025 für den Gemeindearbeiter für dessen Tätigkeiten für andere Produkte eingestellt.

Ergebnishaushalt 57301 Dalberghalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.965,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	5.940,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.965,00*	*6.025,00*	*6.025,00*	*6.025,00*	*5.940,00*
4151100	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.000,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.293,28	23.000,00	20.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*142.285,53*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
4412000	*Mieten und Pachten*	*26.007,75*	*22.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,00	2.030,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4424900	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich*		*30,00*				

Ergebnishaushalt 57301 Dalberghalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*- 270,00*	*100,00*				
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*						
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*622,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.645,28**	**32.995,00**	**28.425,00**	**28.425,00**	**29.425,00**	**29.340,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.554,43	56.630,00	61.405,00	62.630,00	63.795,00	65.075,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*42.209,89*	*43.815,00*	*47.265,00*	*48.210,00*	*49.170,00*	*50.155,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*3.268,90*	*3.390,00*	*3.650,00*	*3.725,00*	*3.800,00*	*3.875,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*8.754,28*	*8.950,00*	*10.005,00*	*10.205,00*	*10.410,00*	*10.620,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*79,80*	*80,00*	*80,00*	*80,00*		
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*241,56*	*255,00*	*265,00*	*270,00*	*275,00*	*285,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.859,69	49.750,00	77.150,00	58.150,00	58.650,00	58.650,00
5221000	*Strom*	*5.699,60*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5222000	*Gas*	*8.524,80*	*9.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*1.060,93*	*1.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.080,82*	*1.400,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.988,06*	*8.000,00*	*35.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.997,59*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5232310	*Fremdreinigung*	*8.608,02*	*10.000,00*	*11.000,00*	*12.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
5232320	*Reinigungsmittel*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5,75*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*144,13*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*164,30*	*750,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*258,44*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*327,25*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		39.080,00	26.970,00	26.810,00	26.935,00	26.245,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*34.800,00*	*22.550,00*	*22.550,00*	*22.550,00*	*22.445,00*
5380000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*65,00*	*265,00*	*465,00*	*665,00*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*		*745,00*	*745,00*	*745,00*	*745,00*	*745,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*			*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*3.535,00*	*3.460,00*	*3.100,00*	*3.025,00*	*2.240,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.982,61	5.865,00	9.120,00	9.190,00	9.260,00	9.340,00
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*335,17*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*557,86*	*150,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*170,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*35,00*				
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*143,99*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*214,20*	*1.700,00*				
5634100	*Fernmeldegebühren*	*613,00*	*400,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*2.498,74*	*1.780,00*	*3.490,00*	*3.560,00*	*3.630,00*	*3.710,00*

Ergebnishaushalt 57301 Dalberghalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	5641300 Haftpflichtversicherungen	*546,21*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.396,73**	**151.325,00**	**174.645,00**	**156.780,00**	**158.640,00**	**159.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**69.248,55**	**- 118.330,00**	**- 146.220,00**	**- 128.355,00**	**- 129.215,00**	**- 129.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**69.248,55**	**- 118.330,00**	**- 146.220,00**	**- 128.355,00**	**- 129.215,00**	**- 129.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**22.390,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**69.248,55**	**- 95.940,00**	**- 119.920,00**	**- 102.055,00**	**- 102.915,00**	**- 103.670,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	**Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Energie- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 520 Euro für 2024 und 550 Euro für 2025.

Hinzu kommen die Kosten für Rechte und Dienste (GEMA-Gebühren etc.) und sonstige Geschäftsaufwendungen mit jeweils 3.500 Euro für 2024 und 2025.

Auf der Ertragsseite sind die Standgelder in Höhe von 320 Euro und die Stromkostenerstattungen in Höhe von 150 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*463,90*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**783,90**	**470,00**	**470,00**	**470,00**	**470,00**	**470,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,32	870,00	920,00	950,00	950,00	950,00
5221000	*Strom*	*470,20*	*400,00*	*350,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*68,05*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*135,28*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10,97*					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*198,34*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*56,48*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.340,74	1.700,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*1.552,22*	*1.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.200,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*788,52*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.280,06**	**2.585,00**	**4.435,00**	**4.465,00**	**4.565,00**	**4.665,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.496,16**	**- 2.115,00**	**- 3.965,00**	**- 3.995,00**	**- 4.095,00**	**- 4.195,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.496,16**	**- 2.115,00**	**- 3.965,00**	**- 3.995,00**	**- 4.095,00**	**- 4.195,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.460,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.496,16	- 4.575,00	- 6.865,00	- 6.895,00	- 6.995,00	- 7.095,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	**Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage u.a.)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Für die Wartung der Turmuhr sind 500 Euro und für die Versicherung 10 Euro im Ansatz erhalten.

Ergebnishaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage u.a.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,24					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*186,24*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**186,24**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,38	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.234,38*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*450,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5641100	*Gebäudeversicherung*	*6,68*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.241,06**	**965,00**	**1.015,00**	**1.015,00**	**1.015,00**	**1.015,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.054,82**	**- 965,00**	**- 1.015,00**	**- 1.015,00**	**- 1.015,00**	**- 1.015,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.054,82**	**- 965,00**	**- 1.015,00**	**- 1.015,00**	**- 1.015,00**	**- 1.015,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 580,00**	**- 580,00**	**- 580,00**	**- 580,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.054,82**	**- 1.465,00**	**- 1.595,00**	**- 1.595,00**	**- 1.595,00**	**- 1.595,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	**Tourismusförderung**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Hier ist der Beitrag für den Verein SÜW (1/2 Anteil) in Höhe von 1.000 Euro für 2024 und 1.050 Euro für 2025 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	857,63	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*857,63*	*950,00*	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.100,00*	*1.150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**857,63**	**950,00**	**1.000,00**	**1.050,00**	**1.100,00**	**1.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 857,63**	**- 950,00**	**- 1.000,00**	**- 1.050,00**	**- 1.100,00**	**- 1.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 857,63**	**- 950,00**	**- 1.000,00**	**- 1.050,00**	**- 1.100,00**	**- 1.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 857,63**	**- 950,00**	**- 1.000,00**	**- 1.050,00**	**- 1.100,00**	**- 1.150,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind folgende Einnahmen veranschlagt:

	2024	2025
Grundsteuer A mit	46.000 Euro	47.000 Euro
Grundsteuer B mit	330.000 Euro	333.000 Euro
Gewerbesteuer mit	330.000 Euro	332.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	1.494.795 Euro	1.587.475 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit	24.575 Euro	25.365 Euro
Hundesteuer mit	13.700 Euro	13.700 Euro
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit	156.760 Euro	166.635 Euro

An Schlüsselzuweisungen A werden in den Planjahren 2024 und 2025 294.255 Euro bzw. 293.000 Euro erwartet.

Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom November 2023.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Aufwendungen eingestellt:

	2024	2025
Gewerbesteuerumlage mit	29.020 Euro	29.195 Euro
Kreisumlage (45,5 %) mit	1.164.060 Euro	1.164.060 Euro
Verbandsgemeindeumlage (29,5 %) mit	754.720 Euro	754.720 Euro

Für die Planjahre 2024 und 2025 wird kein Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet.

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.390,71	2.033.910,00	2.396.230,00	2.505.575,00	2.579.700,00	2.646.755,00
4011000	*Grundsteuer A*	*41.168,01*	*42.200,00*	*46.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
4012000	*Grundsteuer B*	*260.736,02*	*262.750,00*	*330.000,00*	*333.000,00*	*333.000,00*	*333.000,00*
4013000	*Gewerbesteuer*	*403.414,79*	*352.570,00*	*330.000,00*	*332.000,00*	*333.000,00*	*334.000,00*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.308.915,14*	*1.194.040,00*	*1.494.795,00*	*1.587.475,00*	*1.655.735,00*	*1.716.995,00*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*30.363,53*	*33.145,00*	*24.575,00*	*25.365,00*	*25.895,00*	*26.415,00*
4033000	*Hundesteuer*	*12.623,00*	*13.100,00*	*13.700,00*	*13.700,00*	*13.700,00*	*13.700,00*
4039000	*Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*	*475,00*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
4052100	*Familienleistungsausgleich*	*133.695,22*	*136.105,00*	*156.760,00*	*166.635,00*	*170.970,00*	*175.245,00*

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181.953,00	180.550,00	339.460,00	337.000,00	335.000,00	333.000,00
4111100	*Schlüsselzuweisung A*	*181.953,00*	*180.550,00*	*294.255,00*	*293.000,00*	*292.000,00*	*291.000,00*
4111201	*Schlüsselzuweisungen B*			*45.205,00*	*44.000,00*	*43.000,00*	*42.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	170.624,87	88.625,00				
4661200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*170.624,87*	*88.625,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.543.968,58**	**2.303.085,00**	**2.735.690,00**	**2.842.575,00**	**2.914.700,00**	**2.979.755,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.602.430,93	1.540.420,00	1.947.800,00	1.947.975,00	1.947.285,00	1.947.370,00
5431000	*Gewerbesteuerumlage*	*33.615,93*	*32.220,00*	*29.020,00*	*29.195,00*	*29.285,00*	*29.370,00*
5442100	*Allgemeine Umlagen Landkreise*	*971.171,00*	*972.600,00*	*1.164.060,00*	*1.164.060,00*	*1.164.000,00*	*1.164.000,00*
5442300	*Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde*	*597.644,00*	*535.600,00*	*754.720,00*	*754.720,00*	*754.000,00*	*754.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.602.430,93**	**1.540.420,00**	**1.947.800,00**	**1.947.975,00**	**1.947.285,00**	**1.947.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**941.537,65**	**762.665,00**	**787.890,00**	**894.600,00**	**967.415,00**	**1.032.385,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**941.537,65**	**762.665,00**	**787.890,00**	**894.600,00**	**967.415,00**	**1.032.385,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**941.537,65**	**762.665,00**	**787.890,00**	**894.600,00**	**967.415,00**	**1.032.385,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Die Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt sind mit 2.175 Euro für 2024 und 2.010 Euro für 2025 veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Zinserträge für die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer mit 500 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt veranschlagt. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind auf der Aufwandsseite jeweils 150 Euro für 2024 und 2025 bereitgestellt.

Die ordentliche Tilgung von Krediten beläuft sich im Jahr 2024 auf 13.670 Euro und im Jahr 2025 auf 13.725 Euro für 2025.

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315,00	3.300,00	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
4792000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*315,00*	*3.300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
4799000	*Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge*			*3.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*500,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.598,15	5.335,00	2.325,00	32.320,00	73.745,00	154.220,00
5751001	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute*				*30.160,00*	*71.750,00*	*152.390,00*
5751100	*Zinsaufwendungen an Banken*	*293,12*	*240,00*	*190,00*	*140,00*	*85,00*	*30,00*
5751200	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*754,40*					
5751900	*Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*1.550,63*	*2.095,00*	*1.985,00*	*1.870,00*	*1.760,00*	*1.650,00*
5791000	*Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*3.000,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.283,15**	**- 2.035,00**	**1.175,00**	**- 29.820,00**	**- 72.245,00**	**- 153.220,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.283,15**	**- 2.035,00**	**1.175,00**	**- 29.820,00**	**- 72.245,00**	**- 153.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.283,15**	**- 2.035,00**	**1.175,00**	**- 29.820,00**	**- 72.245,00**	**- 153.220,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62601	**Geschäftsanteile VR-Bank**	**2024 / 2025**

Jahresbeschreibung

Für den Geschäftsanteil bei der VR-Bank ist bei diesem Produkt die Dividende in Höhe von 15 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,99		10,00	10,00	10,00	10,00
5673000	*Kapitalertragsteuer*	*0,94*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5679000	*Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	*0,05*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,99**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 0,99**		**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,25	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4799000	*Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge*	*6,25*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6,25**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5,26**	**15,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**5,26**	**15,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Stellenplan 2024 / 2025

(gruppiert)

Stellenplan
Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023: Soll	Haushaltsvorjahr 2023: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Allgemein							
Tariflich Beschäftigte							
Hilfskraft	Fixum		0,010	0,010	0,010	0,010	
Hilfskraft	EG 1		0,190	0,190	0,000	0,000	
Raumpflegerin	EG 2		0,000	0,000	0,090	0,090	
Raumpflegerin	EG 2		0,170	0,170	0,050	0,050	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***2,370***	***2,370***	***2,150***	***2,150***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**2,370**	**2,370**	**2,150**	**2,150**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**2,370**	**2,370**	**2,150**	**2,150**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**2,370**	**2,370**	**2,150**	**2,150**	

Stellenplan 2024 / 2025

nach Teilhaushalten und Produkten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 | 2025 - Gruppiert
Hauptplan 2024

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

12 Essingen

Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
1 Teilhaushalt Allgemein						
11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,038	0,038	0,128	0,128
		Summe Produkt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):	**0,038**	**0,038**	**0,128**	**0,128**
11406 Bauhof						
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,000	0,000	0,190	0,190
tariflich Beschäftigte	EG 4		1,000	1,000	1,000	1,000
		Summe Produkt 11406 Bauhof:	**1,000**	**1,000**	**1,190**	**1,190**
28105 Vereinshaus						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,000	0,000	0,000	0,000
		Summe Produkt 28105 Vereinshaus:	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,090	0,090	0,000	0,000
		Summe Produkt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:	**0,090**	**0,090**	**0,000**	**0,000**
54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen						
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,010	0,010	0,010	0,010
		Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:	**0,010**	**0,010**	**0,010**	**0,010**
55301 Friedhof						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,012	0,012	0,042	0,042
		Summe Produkt 55301 Friedhof:	**0,012**	**0,012**	**0,042**	**0,042**
57301 Dalberghalle						
tariflich Beschäftigte	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000
		Summe Produkt 57301 Dalberghalle:	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
		Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**2,150**	**2,150**	**2,370**	**2,370**
		Gesamt:	**2,150**	**2,150**	**2,370**	**2,370**

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Allgemein							
Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140102 Allgemeiner Grundstückverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.768,58						46.768,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.768,58**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 33.231,42**

Erläuterungen: 11401-0239000-1140102-7852000:
Für den Erwerb von bebauten Grundstücken werden jeweils 10.000 Euro in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt.
11401-0319000-1140102-7851000:
Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken werden jeweils 10.000 Euro in den Jahren 2024 und 2025 eingeplant.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140603 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,00						1.615,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.940,52		2.500,00				87.440,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 83.325,52**		**- 2.500,00**				**- 85.825,52**

Erläuterungen: 11406-0820000-1140603-7857300:
Für die Anschaffung eines Trockners und einer Waschmaschine werden im Planjahr 2025 2.500 Euro veranschlagt.

Produkt: 36501 Örtliche Kindertagesstätte							
Maßnahme: 3650104 Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen prot. Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*			400.000,00			400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.481,99 *	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00			5.574.481,99 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 74.481,99**	**- 1.000.000,00**	**- 1.000.000,00**	**- 3.100.000,00**			**- 5.174.481,99**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 36501-0960000-3650104-7859300:
Für die Erweiterung der Kindertagesstätte werden im Planjahr 2024 und 2025 jeweils 1.000.000 Euro eingeplant. Im Jahr 2026 werden die restlichen 3.500.000 Euro veranschlagt.
36501-2331000-3650104-6814200:
Für die Erweiterung der Kindertagesstätte wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 300.000 Euro gerechnet.
36501-2331000-3650104-6814300:
Für die Erweiterung der Kindertagesstätte wird mit einem Kreiszuschuss in Höhe von 100.000 Euro gerechnet.

Produkt:	**36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff**						
Maßnahme:	**3660106 Erwerb von Anlagevermögen Kinderspielplätze ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 30.000,00**

Erläuterungen: 36601-0225000-3660106-7852200:
Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind jeweils 2.000 Euro eingeplant

Produkt:	**36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff**						
Maßnahme:	**3660107 Erwerb u. Verkauf von bewegl. Anlagevermögen Jugendtreff ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.081,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.081,40**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 6.081,40**

Erläuterungen: 36601-0821000-3660107-7857300:
Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden 1.000 Euro in den Planjahren 2024 und 2025 eingeplant.

Produkt:	**42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)**						
Maßnahme:	**4240309 Umbau Tennenplatz zu einem Kunstrasenplatz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	650.000,00				750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**	**- 550.000,00**				**- 650.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 42403-0960000-4240309-7859300:
Für den Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz werden im Planjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro eingeplant. Im Planjahr 2025 sind Baukosten mit 650.000 Euro veranschlagt.
42403-2331000-4240309-6814200:
Für den Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz werden im Planjahr 2025 100.000 Euro (pauschalisierte Zuwendung) eingeplant.

Produkt:	**42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)**						
Maßnahme:	**4240310 Errichtung einer Flutlichtanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000,00**					**- 60.000,00**

Erläuterungen: 42403-0354000-4240310-7859100:
Für die Errichtung einer Flutlichtanlage werden 60.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt.

Produkt:	**54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen**						
Maßnahme:	**5410113 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054,50	7.500,00	7.500,00				28.054,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.054,50**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**				**- 28.054,50**

Erläuterungen: 54101-0210000-5410113-7857300:
Für die Anschaffung von Bäumen werden in den Planjahren 2024 und 2025 jeweils 7.500 Euro eingeplant.

Produkt:	**54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen**						
Maßnahme:	**5410115 Barrierefreiheit Bushaltestellen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.850,00		54.500,00				89.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.715,07	20.000,00	100.000,00				184.715,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.865,07**	**- 20.000,00**	**- 45.500,00**				**- 95.365,07**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 54101-0960000-5410115-7859300:
Für eine weitere barrierefreie Bushaltestelle werden im Planjahr 2024 20.000 Euro sowie im Planjahr 2024 100.000 Euro veranschlagt.
54101-2330000-5410115-6814200:
Für die barrierefreie Bushaltestelle wird mit einem Zuschuss in Höhe von 54.500 Euro gerechnet.

Produkt:	**55301 Friedhof**						
Maßnahme:	**5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.931,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		87.931,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.931,20**						**41.931,20**

Erläuterungen: 55301-2360000-5530199-6827000:
Die erwarteten Grabnutzungsgebühren der Planjahre 2024 und 2025 werden dem Sonderposten zugeführt und über die Dauer der Ruhefristen jährlich ertragswirksam aufgelöst. Da diese Gebühren nicht für die Finanzierung der Investitionen herangezogen werden sollen, sind in gleicher Höhe Auszahlungen in den Planjahren berücksichtigt.

Produkt:	**57301 Dalberghalle**						
Maßnahme:	**5730107 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,00						36,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.546,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		65.546,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 57.510,43**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 65.510,43**

Erläuterungen: 57301-0728000-5730107-7856000:
Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Dalberghalle werden 2.000 Euro im Planjahr 2024 und 2025 veranschlagt.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**139.200,78**	**8.000,00**	**162.500,00**	**408.000,00**	**8.000,00**		**725.700,78**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**332.819,91**	**1.220.500,00**	**1.793.000,00**	**3.533.000,00**	**33.000,00**		**6.912.319,91**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**- 193.619,13**	**- 1.212.500,00**	**- 1.630.500,00**	**- 3.125.000,00**	**- 25.000,00**		**- 6.186.619,13**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Landwirtschaft							
Produkt: 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)							
Maßnahme: 5550101 Sanierung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			142.500,00				142.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	248.500,00				258.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**	**- 106.000,00**				**- 116.000,00**

Erläuterungen: 55501-0960000-5550101-7859300:
Für die Herrichtung des "Eisvogelweg" werden im Planjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro bereitgestellt. Im Planjahr 2025 werden hierfür Baukosten in Höhe von 190.000 Euro sowie Baukosten für Herrichtung des "Knöringer Weg" in Höhe von 58.500 Euro bereitgestellt.
55501-2314200-5550101-6814200:
Für die Herrichtung des "Eisvogelweg" wird im Planjahr 2025 mit einem Zuschuss in Höhe von 142.500 Euro gerechnet.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:			**142.500,00**				**142.500,00**
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:		**10.000,00**	**248.500,00**				**258.500,00**
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:		**- 10.000,00**	**- 106.000,00**				**- 116.000,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**139.200,78**	**8.000,00**	**305.000,00**	**408.000,00**	**8.000,00**		**868.200,78**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**332.819,91**	**1.230.500,00**	**2.041.500,00**	**3.533.000,00**	**33.000,00**		**7.170.819,91**
Saldo Gesamt:	**- 193.619,13**	**- 1.222.500,00**	**- 1.736.500,00**	**- 3.125.000,00**	**- 25.000,00**		**- 6.302.619,13**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024/2025

12 Essingen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**1.470.030,00**	**2.867.295,00**		

Betragsangaben in EUR

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2]	169.205	155.585	1.181.880
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4]			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024[5]			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[6]			
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**169.205**	**155.585**	**1.181.880**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

[2] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[3] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

[5] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

[6] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2, 3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
		in €										in v. H.	in €			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Bornheim	1.556		9.686	444.204	7.567.804	587.466	1.108.462	114.993		9.832.615	2.900.621	29,5	9.468.090	0	0	305.395
Essingen	2.308	294.255	40.668	321.922	351.079	30.115	1.377.438	142.897		2.558.374	754.720	29,5	880.587	155.585	0	117.075
Hochstadt	2.725	351.415	43.820	307.598	567.183	97.904	1.496.959	155.296		3.020.175	890.952	29,5	0	4.281.200	1.212.559	- 219.370
Offenbach	6.342		29.671	1.464.428	7.443.569	820.416	3.909.880	405.614		14.073.578	4.151.706	29,5	2.234.579	1.628.487	0	1.918.370
VG Offenbach	12.931												2.188.236	9.527.697	0	970

[1] Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.
[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.
[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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*			
			365.579,26	130.695,00	196.205,00	314.860,00	355.145,00	346.605,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.568,88	13.620,00	13.670,00	13.725,00	13.775,00	13.630,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	**Zwischensumme**	352.010,38	117.075,00	182.535,00	301.135,00	341.370,00	332.975,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				34.665,00	83.665,00	179.240,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	352.010,38	117.075,00	182.535,00	266.470,00	257.705,00	153.735,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

Jahr 2024 - Betrag 0,00 €

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025
Hauptplan 2024

12 Essingen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt Allgemein	- 279.358,45	- 667.890,00	- 714.905,00	- 681.365,00	- 708.405,00	- 742.130,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	12.981,30					
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	939.259,76	760.645,00	789.070,00	864.785,00	895.175,00	879.170,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**672.882,61**	**92.755,00**	**74.165,00**	**183.420,00**	**186.770,00**	**137.040,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt Allgemein	- 457.447,09	- 1.152.525,00	- 1.804.710,00	- 2.180.020,00	- 3.666.975,00	- 559.460,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	13.820,64	7.985,00	- 10.655,00	- 106.405,00	1.945,00	1.895,00
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	443.626,45	1.144.540,00	1.815.365,00	2.286.425,00	3.665.030,00	557.565,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**0,00**					

Schuldenübersicht

12 Essingen 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
3302658400 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3302658400, OG Ess, Nr. 77	29.12.2017	65.000,00	65.000,00	26.497,72	0,7164	189,82	24,8934	6.596,18	6.786,00	19.901,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2017: 0.7900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2018: 0.7900 %											
7852593 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 7852593, OG Ess , Nr. 76	15.02.2012	176.850,00	176.850,00	129.087,00	1,5367	1.983,67	5,4816	7.076,00	9.059,67	122.011,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2012: 0.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2022: 1.5800 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	241.850,00	241.850,00	155.584,72		2.173,49		13.672,18	15.845,67	141.912,54
	Gesamtsumme in EUR		**241.850,00**	**241.850,00**	**155.584,72**		**2.173,49**		**13.672,18**	**15.845,67**	**141.912,54**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	241.850,00	241.850,00	155.584,72		2.173,49		13.672,18	15.845,67	141.912,54
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Verbandsgemeindeumlage 2024

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Anteil Ein-	Steuerkraft-	Schlüssel-	Umlage-	**VG-Umlage**
	Grundsteuer		Gewerbe-	kommenst.	meßzahl	zuweisung	grundlagen	**(Planansatz)**
	A	B	steuer	Umsatz-	Sp. 1 - 5		Sp. 6 +7	**29,50%**
				steuer etc.				
	1	2	3	4	6	7	8	**9**
Bornheim	9.686,00 €	444.204,00 €	7.567.804,00 €	1.810.921,00 €	9.832.615,00 €		9.832.615,00 €	**2.900.621 €**
Essingen	40.668,00 €	321.922,00 €	351.079,00 €	1.550.450,00 €	2.264.119,00 €	294.255,00 €	2.558.374,00 €	**754.720 €**
Hochstadt	43.820,00 €	307.598,00 €	567.183,00 €	1.750.159,00 €	2.668.760,00 €	351.415,00 €	3.020.175,00 €	**890.952 €**
Offenbach	29.671,00 €	1.464.428,00 €	7.443.569,00 €	5.135.910,00 €	14.073.578,00 €		14.073.578,00 €	**4.151.706 €**
insgesamt:	123.845,00 €	2.538.152,00 €	15.929.635,00 €	10.247.440,00 €	28.839.072,00 €	645.670,00 €	29.484.742,00 €	8.697.999 €

Übersicht über die Umlagegrundlagen im Haushaltsjahr 2023

endgültige Festsetzung

Gemeinde			***Umlagegrundlagen***			***Umlagesatz***		***Umlage 2023***
Bornheim			9.304.974,00 €			31,00		2.884.542 €
Essingen			2.504.762,00 €			31,00		776.476 €
Hochstadt			2.922.103,00 €			31,00		905.852 €
Offenbach			11.300.644,00 €			31,00		3.503.200 €
Summe			**26.032.483 €**			**31,00%**		8.070.070 €

*) Eventuelle Abweichungen in den Summenzeilen entstehen durch Rundungsdifferenzen

Bilanz Essingen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Anlagevermögen	8.382.778,18	7.987.950,48	- 394.827,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.240,51	56.447,06	- 4.793,45
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56,37	23,15	- 33,22
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	311,10	259,98	- 51,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	60.873,04	56.163,93	- 4.709,11
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	8.316.439,42	7.926.405,17	- 390.034,25
1.2.1.	Wald, Forsten	826.552,21	679.327,37	- 147.224,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	439.748,81	433.332,47	- 6.416,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.678.820,55	3.613.238,49	- 65.582,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.106.697,97	2.924.279,78	- 182.418,19
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.304,66	4.225,58	- 79,08
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	82.022,46	70.606,17	- 11.416,29
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.323,18	54.654,89	- 7.668,29
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	115.969,58	146.740,42	30.770,84
1.3.	Finanzanlagen	5.098,25	5.098,25	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | D-Fibu | 13.06.2023 15:54 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Essingen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.848,25	4.848,25	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	157.200,70	734.798,34	577.597,64
2.1.	Vorräte	2.950,00	5.218,50	2.268,50
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.950,00	5.218,50	2.268,50
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	154.250,70	729.579,84	575.329,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 176.419,50	- 126.162,81	50.256,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.636,80	4.561,82	- 74,98
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	326.710,40	851.857,83	525.147,43
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 677,00	- 677,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.055,70	3.389,01	333,31
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.055,70	3.389,01	333,31

KIS-KRW | D-Fibu | 13.06.2023 15:54 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Essingen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiv	**8.543.034,58**	**8.726.137,83**	**183.103,25**

KIS-KRW | D-Fibu | 13.06.2023 15:54 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Essingen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Passivseite	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Eigenkapital	5.062.572,83	4.934.519,76	- 128.053,07
1.1.	Kapitalrücklage	5.358.694,02	5.062.572,83	- 296.121,19
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 296.121,19	- 128.053,07	168.068,12
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.125.792,28	3.336.572,09	210.779,81
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	170.624,87	170.624,87
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.903.659,42	2.912.401,20	8.741,78
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.210.383,46	1.166.625,93	- 43.757,53
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.633.275,96	1.513.775,27	- 119.500,69
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	60.000,00	232.000,00	172.000,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	126.702,62	142.736,59	16.033,97
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	68.302,18	69.550,08	1.247,90
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	27.128,06	41.259,35	14.131,29
3.	Rückstellungen	140.821,42	193.507,66	52.686,24
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	97.899,57	110.079,93	12.180,36
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	42.921,85	83.427,73	40.505,88
4.	Verbindlichkeiten	210.494,05	252.595,32	42.101,27
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	196.291,76	182.773,92	- 13.517,84
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	196.291,76	182.773,92	- 13.517,84

KIS-KRW | D-Fibu | 13.06.2023 15:54 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Essingen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.286,33	51.492,90	48.206,57
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 310,76	- 258,91	51,85
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.555,72	18.089,85	7.534,13
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	671,00	497,56	- 173,44
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.354,00	8.943,00	5.589,00
	Summe Passiv	**8.543.034,58**	**8.726.137,83**	**183.103,25**

KIS-KRW | D-Fibu | 13.06.2023 15:54 |

Betragsangaben in EUR