Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Hochstadt

für die

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsübersicht Haushalt 2023/2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Bewirtschaftungsregelungen	5
3	Vorbericht	6
4	Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	30
5	Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	33
6	Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	42
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	47
8	Produkthaushaltsbuch	52
9	Stellenplan 2023/2024 (gruppiert)	122
10	Stellenplan 2023/2024 nach Teilhaushalten und Produkten	124
11	Investitionsübersicht	127
12	Anlagen	138

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hochstadt

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 08.02.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 08.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	**2023**	**2024**
Der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.988.770 €	5.112.115 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.255.680 €	5.421.230 €
Jahresfehlbetrag*) auf	- 266.910 €	- 309.115 €
im Finanzhaushalt		
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.240 €	- 154.035 €
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	415.050 €	1.048.880 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.537.250 €	5.142.000 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.122.200 €	- 4.093.120 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.322.440 €	4.247.155 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	**2024**
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	4.122.200 €	4.093.120 €
zusammen auf	4.122.200 €	4.093.120 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **2023/2024:** 0 €

Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Gemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

§ 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:

	2023/2024
Grundsteuer A auf	355 v.H.
Grundsteuer B auf	480 v.H.
Gewerbesteuer auf	388 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 05. November 2001 mit 12,50 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Hochstadt beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 31.12.2019 6.823.900,91 Euro.

Das voraussichtliche Eigenkapital der Ortsgemeinde Hochstadt beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 31.12.2021 6.415.469,38 Euro.

Das voraussichtliche Eigenkapital der Ortsgemeinde Hochstadt beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 31.12.2022 5.935.514,38 Euro.

Das voraussichtliche Eigenkapital der Ortsgemeinde Hochstadt beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 31.12.2023 5.668.604,38 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 5.000,00 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Derzeit liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

§ 12 Weitere Bestimmungen

keine

Hochstadt, den 08.02.2023

.....
Timo Reuther
Ortsbürgermeister

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 ersteckt 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 odentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (**Haushaltsvermerke**):
Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen bei Konto 5231000 (7231000) werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Das Gleiche gilt für die Ansätze für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen bei Konto 5233800 (7233800).

Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Ortsgemeinde Hochstadt

für die Haushaltsjahre 2023 & 2024

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
   1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
   1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr
   2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
   2.2. Ergebnishaushalt
   2.3. Finanzhaushalt
   2.4. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite
   4.1. Entwicklung der Investitionskredite
   4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten

8. Umlageentwicklung

9. Sonstige Hinweise

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2018	- 108.337,87
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2019	362.402,38
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	- 404.351,14
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	- 4.080,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	- 479.955,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	- 266.910,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	- 309.115,00
8	**Zwischensumme**		**- 1.210.347,02**
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	- 178.480,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	- 269.530,00
11	**Summe**		**- 1.658.357,02**

Hinweis zu Lfd. Nr. 3-4: Die Prüfung der Jahresrechnung steht noch aus. Insofern können noch Veränderungen bei den vorläufigen Ergebnissen eintreten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abschreibungen und für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, sowie die Inanspruchnahme und Bildung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich. Für letztere sind die Planansätzen eingerechnet.

1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2018	- 55.403,68	57.219,43	- 112.623,11
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2019	301.184,27	74.760,76	226.423,51
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	- 113.653,60	55.287,27	- 168.940,87
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	73.383,03	25.656,00	47.727,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	- 425.035,00	69.410,00	- 494.445,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	- 200.240,00	19.130,00	- 219.370,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	- 154.035,00	117.680,00	-271.715,00
8	**Summe 1-7**				**- 992.943,44**
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	- 187.340,00	213.085,00	- 400.425,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	- 118.815,00	220.860,00	- 339.675,00
12	**Summe 8-10**				**-1.733.043,44**

1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	- 404.351,14	6.419.549,77
2	+	Vorläufiges Eigenkapital des 2. HH-Vorjahres	2021	- 4.080,39	6.415.469,38
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	- 479.955,00	5.935.514,38
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	- 266.910,00	5.668.604,38
5		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	- 309.115,00	5.359.489,38
6	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	- 178.480,00	5.181.009,38
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	- 269.530,00	4.911.479,38

2. Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022

Das vom Ministerium des Innern und für Sport jährlich erlassene Haushaltsrundschreiben stellt die Grundlage für die Aufstellung der Haushaltspläne dar. Es enthält die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung sowie die Daten für den Landesfinanzausgleich.

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

„Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.“

2.1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

„Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab."

2.1.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

„Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen" gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.
Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlung des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus."

2.1.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

„Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. […]"

Aktuell liegen die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung von November 2022 vor. Bei den Gewerbesteuereinnahmen (brutto) ist dem Ergebnis der Steuerschätzung zu entnehmen, dass dem sehr steuerstarken Jahr 2021 im Jahr 2022 ein weiteres Jahr mit einem Plus in Höhe von 26,9 % folgt, allerdings im Jahr 2023 weiterhin mit erheblich weniger Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) mit - 22 % zu rechnen ist.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 liegt leicht über dem Wert des Jahres 2022, der Zuwachs mit durchschnittlich rund 4 % p.a. wird nach den Festlegungen der Steuerschätzer fortgeführt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ab dem Jahr 2023 jährlich wieder leicht anwachsen.

Im Ergebnis ist im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 mit rund 681 Mio. € weniger an Steuereinnahmen zu rechnen. Das Niveau des

Jahres 2022 soll erst im Jahr 2026 wieder erreicht und überschritten werden.

Bei den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände Anhaltspunkte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. Finanzplanung geben. Bei der Planung der Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung oder unterschiedliche Wirtschafts- und Bevölkerungsstrukturen zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen erheblich abweichen. Es bleibt daher Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der zuvor genannten Empfehlungen und der landesweiten Durchschnittswerte die Einzelwerte für die Planung selbst zu ermitteln. Von den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Sofern dies der Fall sein sollte, sind die Abweichungen zu erläutern.

Örtliche Bezugnahme

Die vorstehenden, auf die Situation in Rheinland-Pfalz bezogenen Ausführungen des Haushaltsrundschreibens, treffen auf die Ortsgemeinde Hochstadt teilweise zu.

Für die Ortsgemeinde Hochstadt liegen die endgültigen Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2019 vor. Die vorläufigen Ergebnisrechnungen 2020 und 2021 zeigen einen Jahresfehlbetrag auf. Im Jahr 2020 wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 404.351 € gerechnet. Dieser resultiert hauptsächlich aus geringeren Gewerbesteuereinnahmen (Abweichung vom Plan -168.750 €) und einem geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Abweichung vom Plan – 113.074 €). Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 verringert sich um 529.784,61 gegenüber dem Planansatz auf 4.080,39 €. Dementsprechend schließt das vorläufige Ergebnis 2021 deutlich besser ab als geplant.

Der Planansatz des Haushaltsvorjahres 2022 sowie die Ansätze der aktuellen Planjahre 2023 und 2024 sehen erneut Jahresfehlbeträge vor. Diese können, aufgrund von ebenfalls negativen Ergebnissen in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026, nicht ausgeglichen werden.

In den Vorjahren hat die Landesregierung regelmäßig den Ortsgemeinden empfohlen die Hebesätze für die Realsteuern über die Nivellierungssätze hinaus anzuheben. Die hierdurch entstehenden Mehreinnahmen fließen nicht in die Umlagenberechnungen ein und verbleiben vollständig bei den Ortsgemeinden. Somit tragen diese zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei. Aufgrund der außerordentlichen Situation durch die Corona-Pandemie wurde im Haushaltsrundschreiben 2021 angemerkt, im Haushaltsjahr 2021 von einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze abzusehen. Die Ortsgemeinde Hochstadt erhielt am 26.04.2022 die Anordnung von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße die Realsteuerhebesätze auf den Landesdurchschnitt in Rheinland-Pfalz anzuheben. Dementsprechend wurden die Hebesätze (Grundsteuer A: 326 v.H., Grundsteuer B: 411 v. H., Gewerbesteuer 382 v.H.) zum 01.01.2022 seitens der Kommunalaufsicht angehoben.

Aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichgesetzes zum 01.01.2023 ergibt sich nun eine Erhöhung der Nivellierungssätze für die
Grundsteuer A von bisher 300 v.H. um 45 v.H. auf 345 v.H.
Grundsteuer B von bisher 365 v.H. um 100 v.H. auf 465 v.H.
Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. um 15 v.H. auf 380 v.H.

Die Ortsgemeinde Hochstadt erkennt ihre defizitäre Haushaltslage und erhöht die Hebesätze über die Nivellierungssätze hinaus. Die Steuersätze werden für die Grundsteuer A auf 355 v.H., die Grundsteuer B auf 480 v.H. und die Gewerbesteuer 388 v.H. festgesetzt.

Entsprechend der Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens wird in den Folgejahren von einer steigenden Steuerkraft ausgegangen, weshalb auch mit steigenden Umlagebelastungen für die Kreis- und Verbandgemeindeumlage gerechnet werden muss. Diese Umlagen dienen der Daseinsvorsorge, um die bisherige Qualität der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in der Verbandsgemeinde und dem Landkreis und somit in den zugehörenden Ortsgemeinden zu erhalten.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern dem Landesfinanzausgleichsgesetz und die Basiszahlen für die Schlüsselzuweisung dem Haushaltsrundschreiben entnommen. Die Berechnung der Umlagegrundlagen und der Schlüsselzuweisung sind jedoch bis zur endgültigen Festsetzung durch das Land, die erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgt, vorläufig und somit noch Änderungen unterworfen.

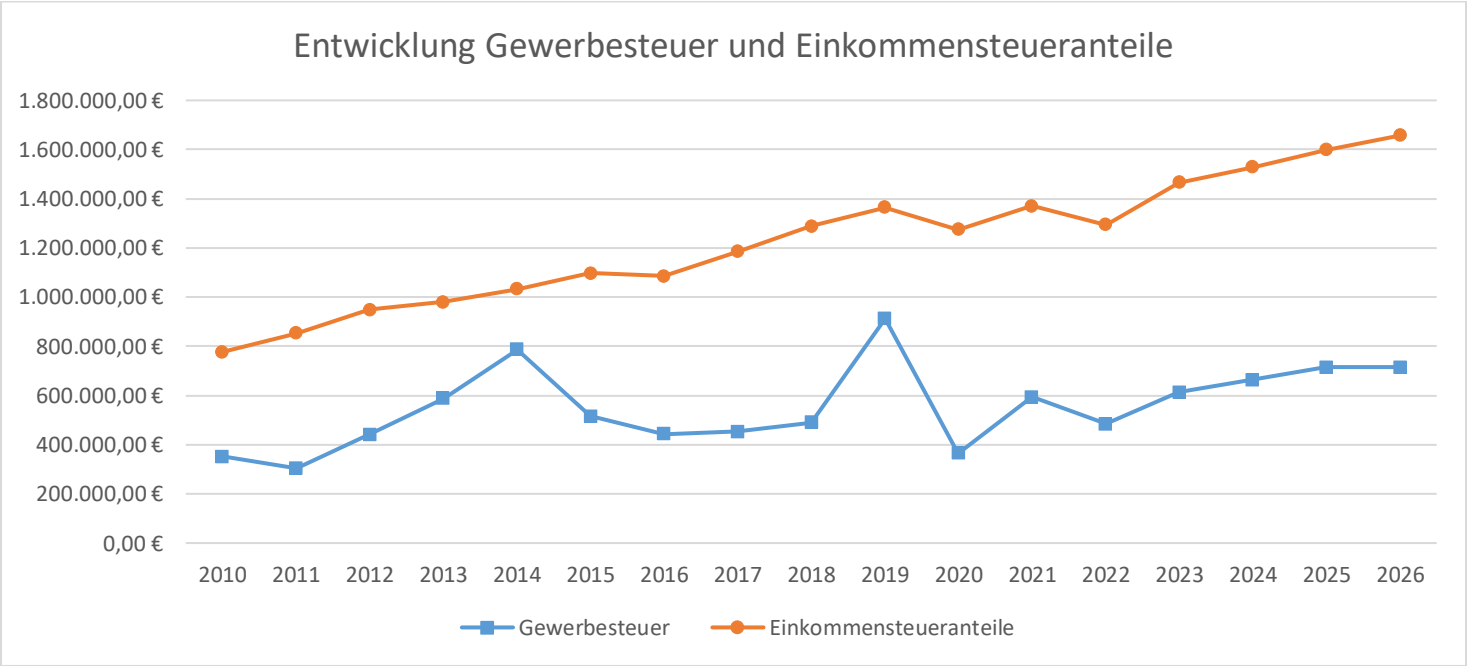
Durch das neue Landesfinanzausgleichgesetz erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 564.940 € und B in Höhe von 122.000 €.

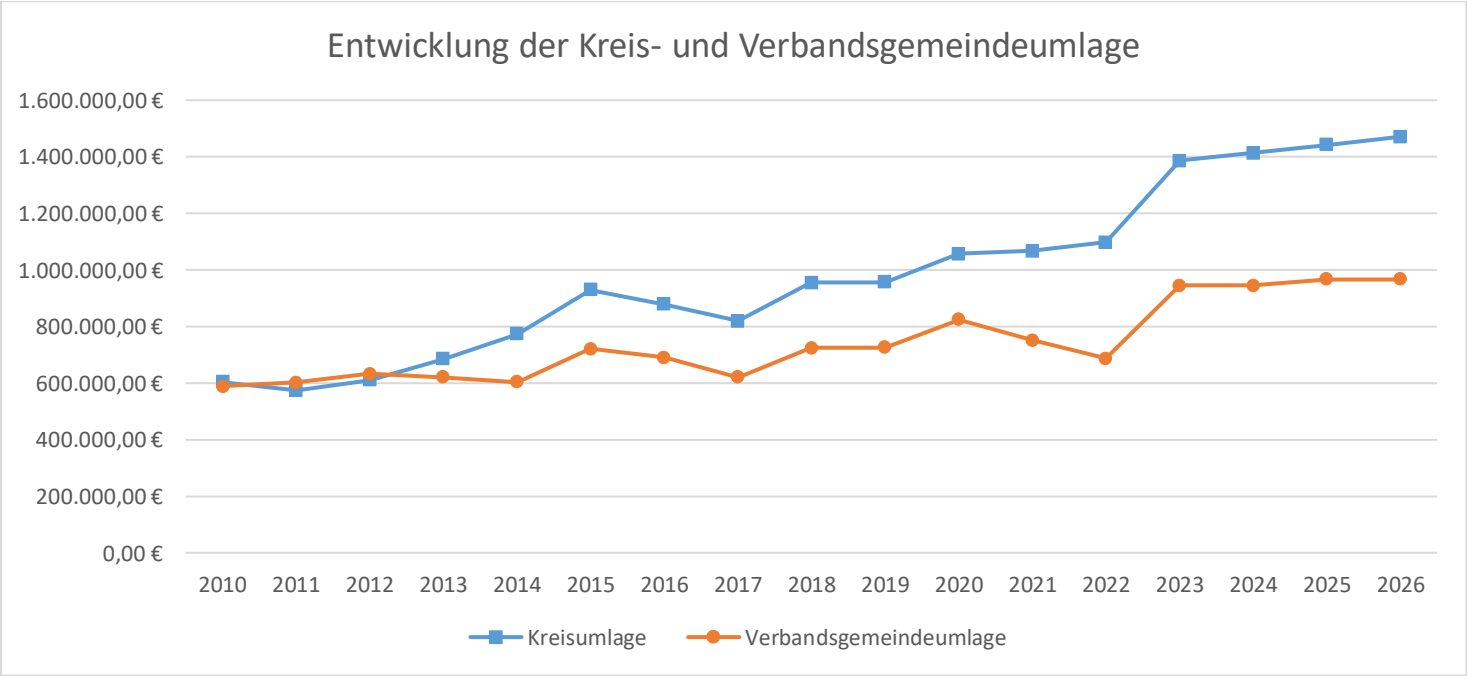
Entsprechend der Ausführungen der Haushaltsrundschreiben der Vorjahre, folgt die Ortsgemeinde Hochstadt weiterhin der Empfehlung, zu prüfen, inwieweit freiwillige Leistungen in größerem Umfang reduziert werden können und welche Einsparpotentiale genutzt werden können, um eine Verbesserung der Haushaltslage zu ermöglichen.

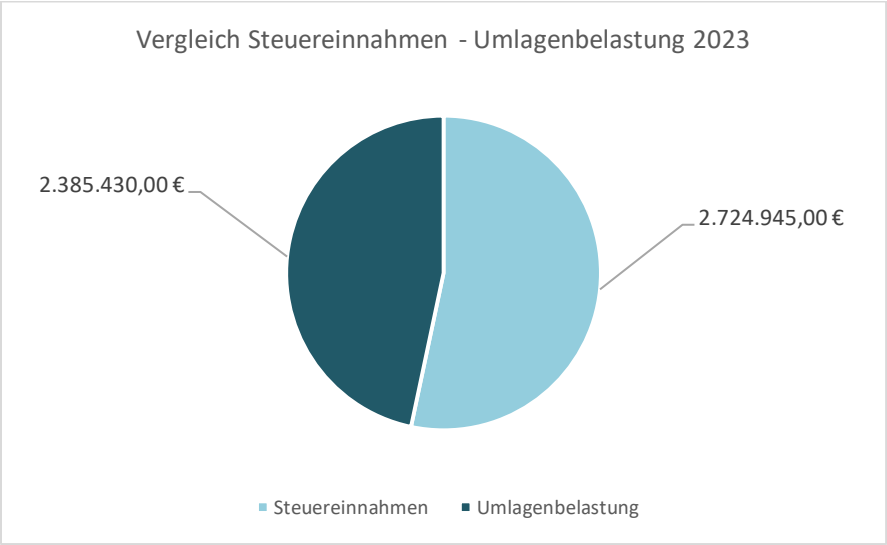
Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen sind in den Planjahren 2023 und 2024 Kreditermächtigung in Höhe von 4.122.200 € bzw. 4.093.120 € vorgesehen. Der Stand der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2022 178.130 € (Vorjahr: 229.442 €).

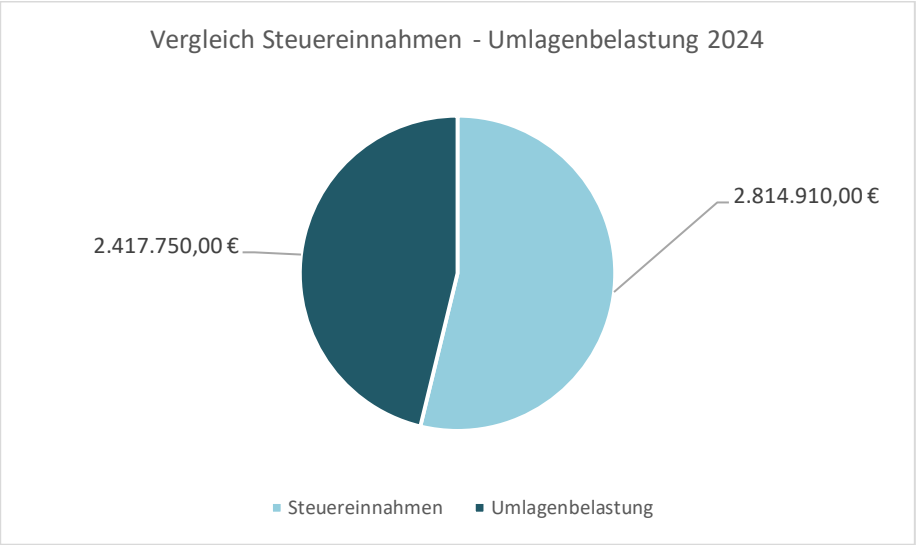
Zum Stichtag 31.12.2022 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde von 597.408,48 €. Bei planmäßiger Ausführung des Haushaltes muss in dem gesamten Planungszeitraum die Liquidität der Ortsgemeinde Hochstadt, durch die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse gesichert werden.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur den Investitionskrediten und zu den liquiden Mitteln sowie auf die Erläuterungen zu Einzelansätzen in den Produkthaushalten Bezug genommen.


Entwicklung Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile
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 €
0,00 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteile


Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
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 €
0,00 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage



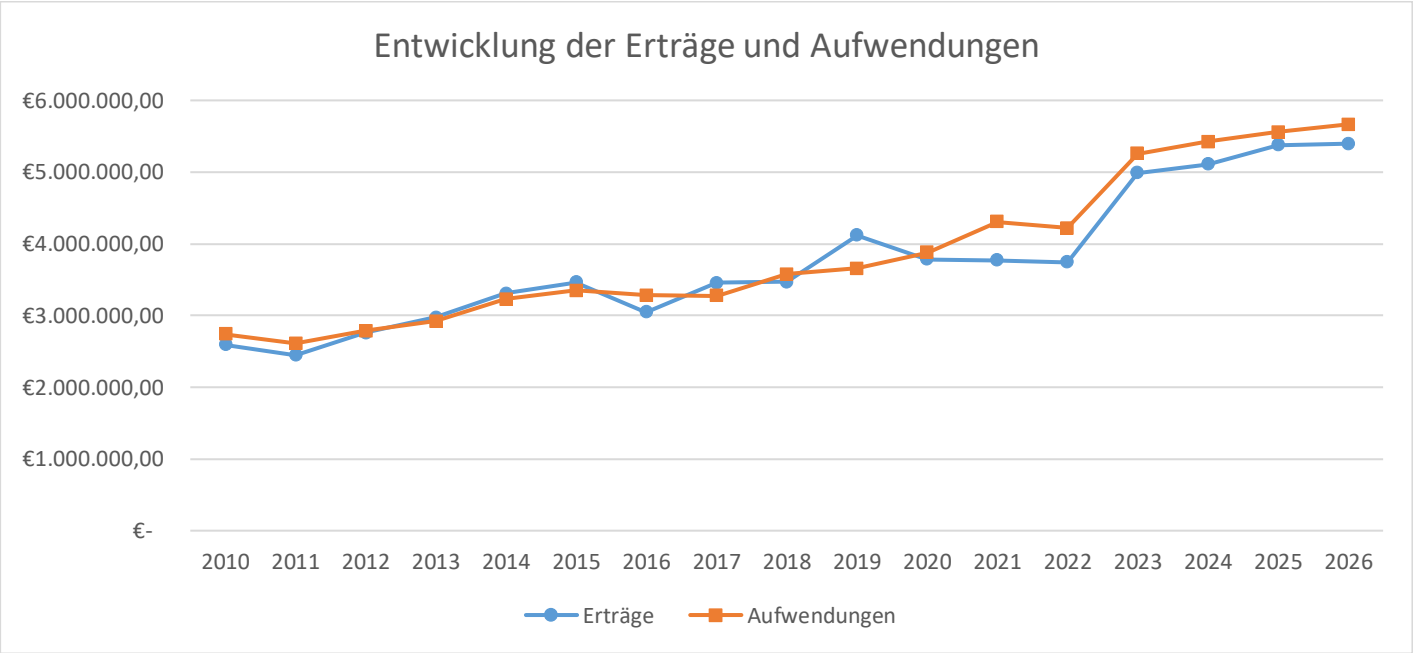


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Verbandsumlage, Gewerbesteuerumlage) verbleiben der Ortsgemeinde von den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen in 2023 339.515 € (Vorjahr: 463.195 €) und in 2024 397.160 €. Dies entspricht einem Anteil von 12,46 Prozent (Vorjahr: 20,19 Prozent) bzw. 14,11 Prozent. Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in dieser Grafik nicht berücksichtigt. Durch die Einstellung des Sonderpostens im Jahr 2023 in Höhe von 24.590 € ergibt sich eine Auflösung als Ertrag in gleicher Höhe im Jahr 2024. Berücksichtigt man die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, liegen die Einnahmen in 2024 bei 421.750 €. Im Planjahr 2024 ergibt die Berechnung eine Einstellung des Sonderpostens in Höhe von 107.490 €, die Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt im Jahr 2025.

2.2. Ergebnishaushalt

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 Werten eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteile Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

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.



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der doppische Haushalt schließt für 2023 und 2024 mit folgenden Planzahlen ab:

		2023	2024
Ergebnishaushalt:	der Gesamtbetrag der Erträge	4.988.770 €	5.112.115 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.255.680 €	5.421.230 €
	Jahresfehlbetrag inkl. Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	- 266.910 €	- 309.115 €

Der Ausgleich im Ergebnishaushalt ist dann erreicht, wenn er gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO mindestens ausgeglichen ist. Das Jahr 2023 schließt im Plan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 266.910 € ab, im Jahr 2024 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 309.115 € geplant. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte demnach nicht erreicht werden. Unter Berücksichtigung der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und der Finanzplanungsjahre kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

Wesentliche Abweichungen

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres sind wesentliche Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandsarten eingetreten:

Ertragsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	+ 810.400 €
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 418.395 €
Sonstige laufende Erträge	+ 42.225 €

Die Erhöhung bei der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ resultiert aus dem neuen Landesfinanzausgleichgesetz, das zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist. Hierbei werden für die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 564.940 € als auch Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 122.000 € veranschlagt. Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ ist durch die Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern, die Steigerung der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer eine Zunahme von 418.395 € eingeplant. Die „sonstige laufende Erträge“ erhöhen sich aufgrund der Entnahme des Sonderpostens beim Produkt Israelischer Friedhof und Landwirtschaft.

Aufwandsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+ 562.200 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 254.390 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 217.270 €

Der Anstieg bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“ ergeben sich aus den Allgemeinen Umlagen vom Landkreis und der Verbandsgemeinde. Aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichgesetzes steigt die Umlagegrundlage der einzelnen Ortsgemeinden. Der Umlagesatz beim Landkreis bleibt bei 45,5 Prozent, bei der Verbandsgemeinde ergibt sich eine Erhöhung von 28 Prozent auf 31 Prozent. Die Erhöhung der Personalkosten ergeben sich durch die Anhebung des Personalkostenschlüssels für den kommunalen Kindergarten sowie durch tarifliche Lohnerhöhungen.
Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus den höheren Stromkosten (+ 87.295 €), den Aufwendungen für Fremdreinigung (+ 18.000 €) und im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (+ 76.850 €).

Wesentliche Ertragspositionen 2023:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.466.115 €
36501	4144300	Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätte	1.140.000 €
61101	4013000	Gewerbesteuer	612.635 €
61101	4111100	Schlüsselzuweisung A	564.940 €
61101	4052100	Grundsteuer B	316.900 €
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	103.225 €

61101	4111200	Schlüsselzuweisung B	122.000 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.700 €
54101	4370000	Erträge auf der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.145 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	63.000 €

Wesentliche Aufwandspositionen 2023:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwand	1.882.310 €
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	1.385.915 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	994.250 €
diverse	diverse	Abschreibungen	243.015 €
diverse	5221000	Strom	121.645 €
diverse	5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.850 €
diverse	5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	80.850 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	55.265 €
diverse	5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	56.030 €

Wesentliche Ertragspositionen 2024:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.529.160 €
36501	4144300	Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätte	1.160.000 €
61101	4013000	Gewerbesteuer	663.685 €
61101	4111100	Schlüsselzuweisung A	564.940 €
61101	4012000	Grundsteuer B	316.900 €
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	163.765 €
61101	4111200	Schlüsselzuweisung B	122.000 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.900 €
54101	4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.145 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	63.000 €

Wesentliche Aufwandspositionen 2024:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwand	1.898.900 €
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	1.413.630 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	944.250 €
diverse	diverse	Abschreibungen	251.975 €
diverse	5221000	Strom	121.645 €
61101	5656000	Einstellung und Zuschreibung in die Sonderposten	107.490 €
diverse	5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	80.850 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	59.870 €

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

Sonderposten für Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich

Aufgrund § 38 Abs. 6 GemHVO ist im Rahmen des Rechnungsabschlusses für künftige Belastungen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen ein Sonderposten zu bilden, falls die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer wesentlich über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Einstellung aus dem Sonderposten für den Finanzausgleich in Höhe von 24.590 € veranschlagt, da laut Planung überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge im Jahr 2023 erwartet werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Entnahme des zuvor im Jahr 2023 gebildeten Sonderpostens für den Finanzausgleich in Höhe von 24.590 € eingestellt. Aufgrund der weiterhin geplanten steigenden Gewerbesteuererträgen im Bemessungszeitraum 2024 (IV/2022 bis III/2023) wird eine Einstellung aus dem Sonderposten für den Finanzausgleich in Höhe von 107.490 € veranschlagt, der im Zuge der periodengerechten Abgrenzung aufzulösen ist.

Da die für die Jahre 2023 und 2024 maßgebliche Steuerkraftmesszahl sich nach dem Gewerbesteueraufkommen des Zeitraumes 01.10.2022 bis 30.09.2023, bzw. 01.10.2023 bis 30.09.2024 richtet, kann hierüber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine exakte Aussage getroffen werden.

Finanzhaushalt

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.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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 Nr. F 23 GemHVO beträgt in 2023 - 200.240 € (Vorjahr: - 425.035 €). Planmäßige Tilgungen sind im Haushalt 2023 in Höhe von 19.130 € (Vorjahr: 69.410 €) eingestellt. Demnach ist der Finanzhaushalt 2023 mit - 219.370 € nicht ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt in 2024 - 154.035 €. Es sind Tilgungen in Höhe von 117.680 € vorgesehen. Somit ist der Finanzhaushalt 2024 mit einem Betrag von - 271.715 € nicht ausgeglichen.

Zu beachten sind allerdings die Vorjahresergebnisse. Die Summe der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre und der Planansätze ergibt insgesamt einen negativen Saldo.

Für die Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen, insbesondere für den Neubau einer kommunalen Kindertagesstätte, ist in 2023 ein Kreditbedarf in Höhe von 4.122.200 € und in 2024 von 4.093.120 € vorgesehen.

2.4 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.

Gliederung Teilhaushalte

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

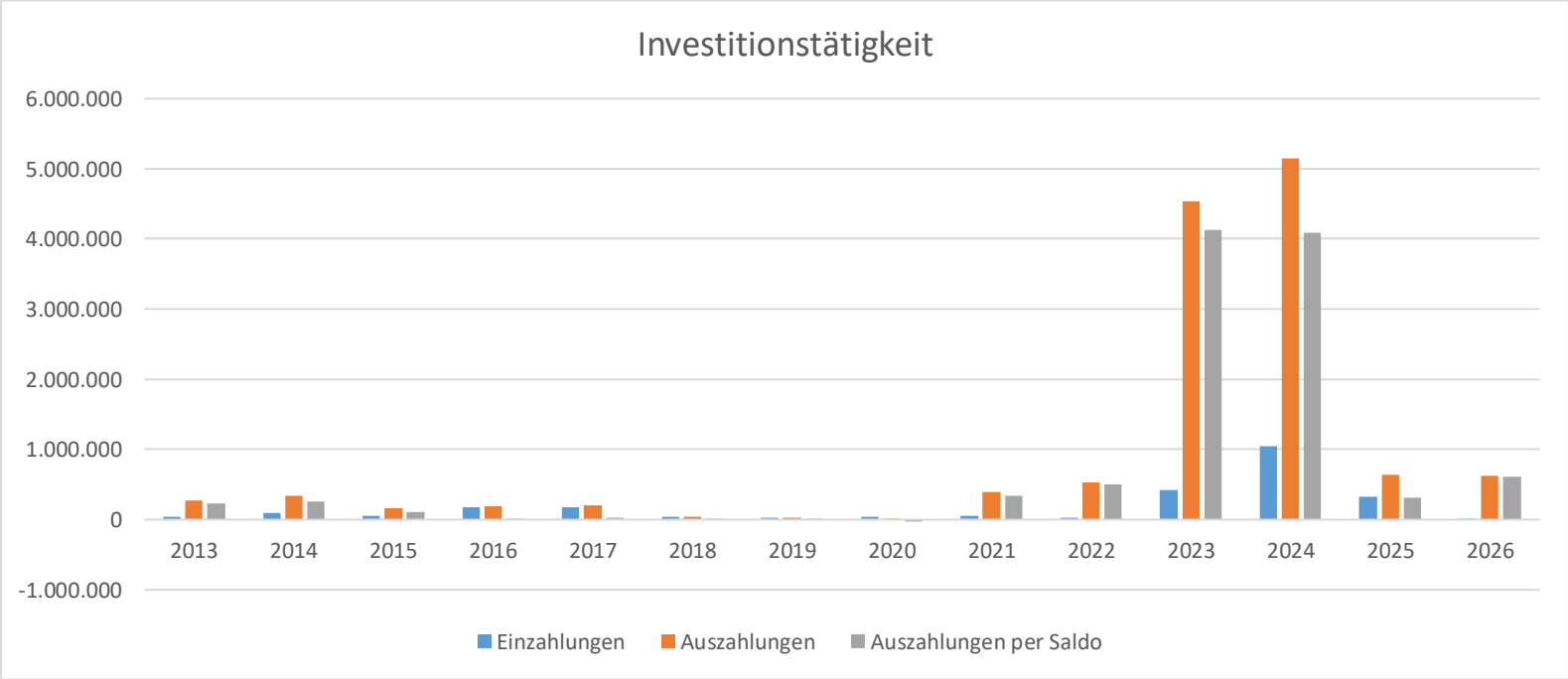
Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Landwirtschaft
3	Zentrale Finanzdienstleistungen

Wesentliche Ziele und Kennzahlen

Die Ziele der in diesem Haushalt veranschlagten Produkte sind bei den Vorberichten zu den Produkten dargestellt. Kennzahlen sind derzeit im Bereich Einwohnerentwicklung sowie für die Entwicklung der Umlagenbelastung vorhanden.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt



Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie der Investitionsübersicht entnommen werden.

Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO müssen immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden. Dementsprechend werden die Anschaffungen über 1.000,00 € netto im Investitionshaushalt veranschlagt.

Folgende Investitionen sind u.a. im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
36501	09	Neubau kommunale Kita	4.000.000,00 €
54101	14	Barrierefreie Bushaltestelle	250.000,00 €
54101	09	Unterführung B 272	100.000,00 €
55501	07	Verbreiterung und Traglasterhöhung Wirtschaftsweg "Am Falltor"	117.000,00 €
11401	03	Grunderwerb	60.000,00 €

Folgende Investitionen sind u.a. im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
36501	09	Neubau kommunale Kita	4.000.000,00 €
54101	09	Unterführung B 272	1.000.000,00 €
11401	03	Allgemeiner Grunderwerb	60.000,00 €

Die Erläuterungen zu den Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

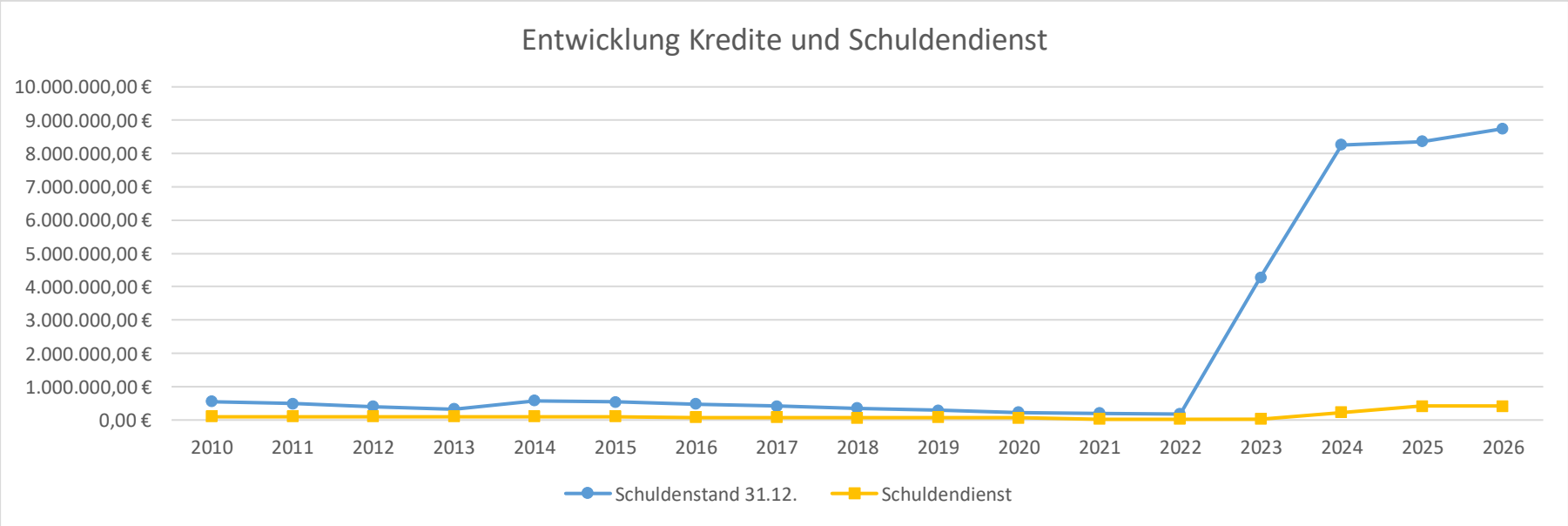
4. Entwicklung der Kredite

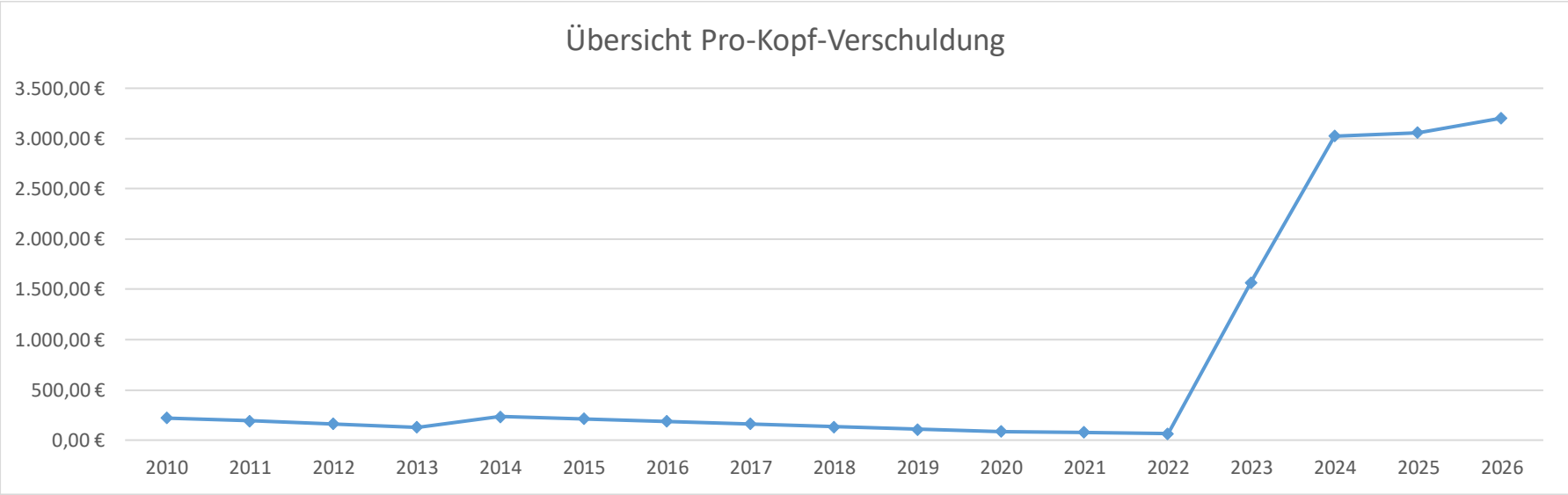
4.1. Entwicklung der Investitionskredite

In den Jahren 2021 und 2022 erfolgte keine Kreditaufnahme bei der Ortsgemeinde Hochstadt. Zur Finanzierung der gesamten Maßnahmen, u.a. die Kindertagesstätte, wird im Jahr 2023 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 4.122.200 € geplant. Weiterhin wird im Planjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.093.120 € veranschlagt. Zudem sehen die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026 weitere Kreditaufnahmen vor. Erst danach ist wieder mit einem verstärkten Abbau der Schulden zur rechnen.

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

Haushaltsjahr	2021*	2022*	2023	2024	2025	2026
Aufnahme Investitionskredite	0 €	0 €	4.122.200 €	4.093.120 €	311.000 €	610.000 €
Tilgung	25.656 €	25.656 €	19.130 €	117.680 €	213.085 €	220.860 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	- 25.656 €	- 25.656 €	4.103.070 €	3.975.440 €	97.915 €	389.140 €
Zinsaufwendungen	4.460,32 €	4.153,77 €	3.852,22 €	104.630 €	200.980 €	203.250 €





Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 beträgt 65 € (Vorjahr: 76 €). Der Landesdurchschnitt vergleichsbarer Ortsgemeinden beträgt 502 € (Stand 2020). Nach planmäßiger Ausführung des Haushaltsplanes beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung bis zum Jahr 2026 3.203 €.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde werden als Forderung aus liquiden Mitteln durch Führung der Einheitskasse gegen die Verbandsgemeinde ausgewiesen. Sofern die eigenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde nicht ausreichen, erfolgt die Beschaffung der notwendigen Liquidität, durch das Prinzips der Einheitskasse, über die Verbandsgemeindekasse, da nur diese nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen Liquiditätskredite in Anspruch nehmen kann. Die Ortsgemeinde hat dann eine Verbindlichkeit aus liquiden Mitteln durch die Führung der Einheitskasse gegen die Verbandsgemeinde.

Zum 31.12.2022 beträgt die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde 597.408,48 €. Bei planmäßiger Ausführung des Haushaltes muss die Ortsgemeinde Hochstadt notwendige Liquidität über die Verbandsgemeinde im Zuge der Einheitskasse beschaffen. In allen Finanzplanungsjahren steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse. Im Jahr 2023 beträgt die Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde der Einheitskasse 219.370 €, im Jahr 2024 271.715 €.

5. 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 in den Vorjahren entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit, komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt weitgehend 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.

Insgesamt weist der Stellenplan 2023 32,40 Stellen (Vorjahr: 30,43) und 2024 31,90 Stellen aus. Dies sind in 2023 1,97 Stellen mehr als im Vorjahr. In 2024 ist eine Stellenminderung von 0,5 Stellen vorgesehen.
Die Stellenmehrung in 2023 erfolgt im Bereich der Kindertagesstätte mit + 1,77 aufgrund des Personalschlüssels sowie bei den Produkten Liegenschaften und Bauhof mit jeweils 0,1.

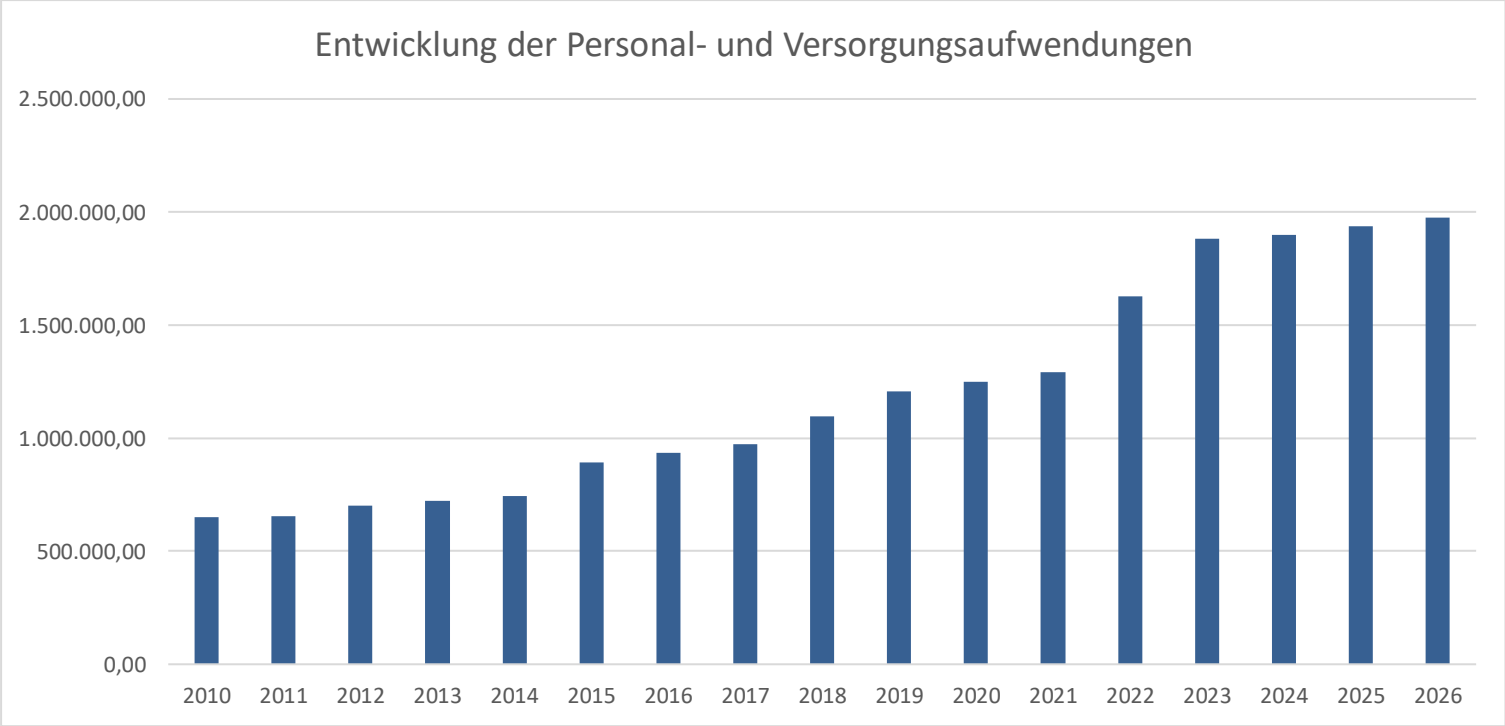
Dabei ergeben sich im Stellenplan 2023 & 2024 folgende Änderungen:

Produkt	**SOLL 2022**	**SOLL 2023**	**Veränderung 2022 ggü. 2023**	**SOLL 2024**	**Veränderung 2024 ggü. 2023**
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)	0,64	0,74	+ 0,1	0,74	0,00
11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00
11406 Bauhof	3,506	3,606	+ 0,1	3,606	0,00
36501 Kommunaler Kindergarten	25,89	27,66	+ 1,77	27,16	- 0,5
36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff	0,074	0,074	0,00	0,074	0,00
55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt	0,058	0,058	0,00	0,058	0,00
57301 Dorfgemeinschaftshaus	0,222	0,222	0,00	0,222	0,00
Gesamtergebnis	**30,43**	**32,4**	**1,97**	**31,9**	**- 0,5**

Die ausgewiesenen Stellen sind teilweise nicht ganzjährig besetzt. Im Übrigen wird auf die Hinweise und Erläuterungen im Stellenplan Bezug genommen.

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

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 Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung von rund 2,00 % eingerechnet.



Für die Jahre 2020 bis 2021 beruhen die Werte zwar auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen, werden sich jedoch im Gesamtvolumen kaum noch verändern. Ab dem Jahr 2022 basieren die Werte auf den Planansätzen.

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

6. Ausblick

Für den Finanzplanungszeitraum von 2025 und 2026 kann gemäß der regionalen Steuerschätzung vom November 2022 davon ausgegangen werden, dass sich die Erträge aus Steuereinnahmen positiv entwickeln. Dies bedeutet aber auch, dass die Belastungen für die Umlagen im gleichen Verhältnis steigen werden.

Aufgrund der Summe der Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 und 2024 werden für die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026 hohe Tilgungen und Zinsaufwendungen eingeplant. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten reduzieren sich in den Jahren deutlich.

Ferner ist im Finanzplanungszeitraum die Ausweisung eines Gewerbe- und Wohngebietes geplant. Durch die zu erschließenden Gebiete kann zum Ende der Finanzplanung mit einem höheren Steueraufkommen der Gewerbe- und Grundsteuer B gerechnet werden.

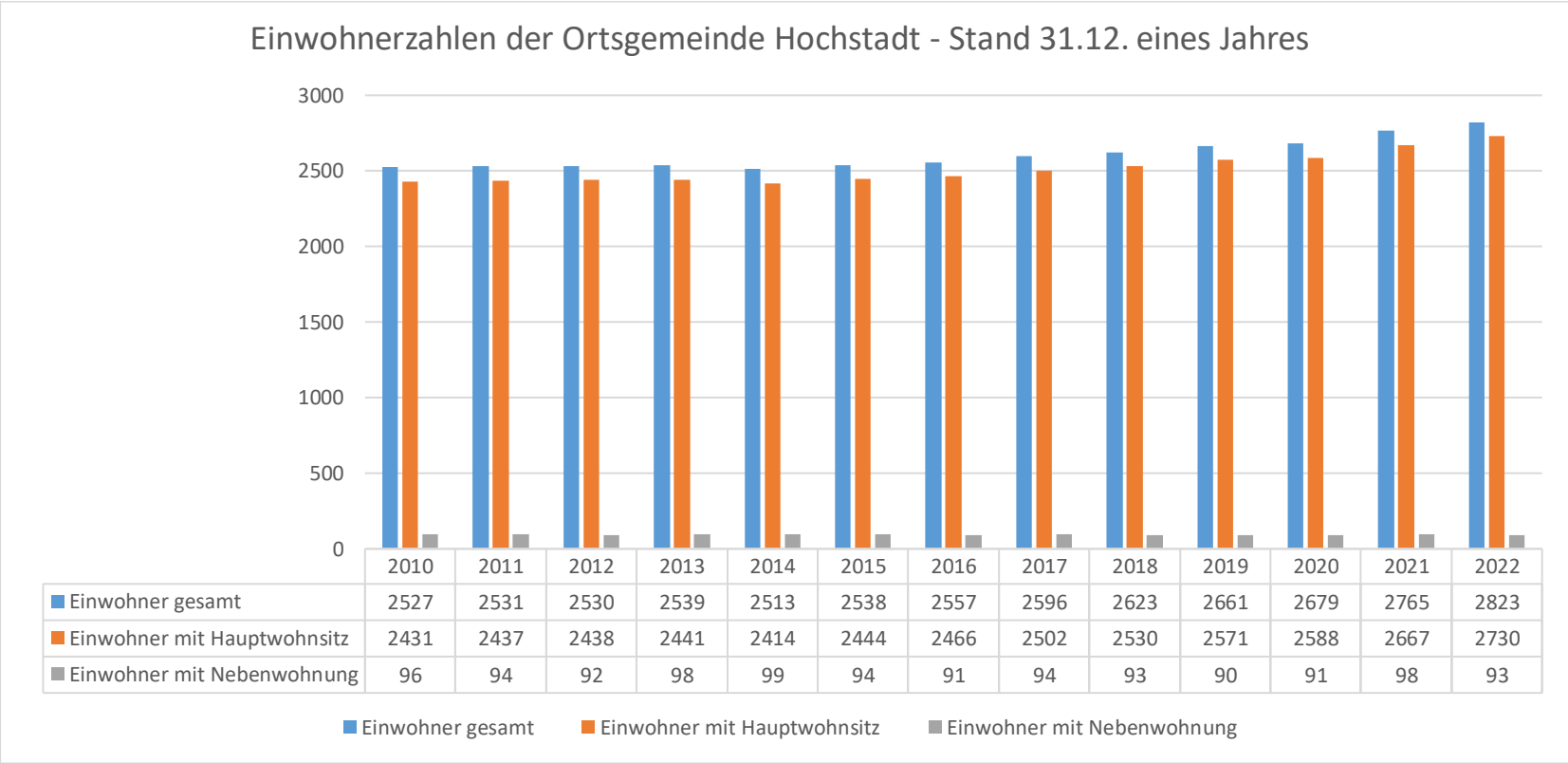
7. Statistische Daten

Die Einwohnerzahl beträgt:

1. nach der Volkszählung zum 09. Mai 2011	2.402
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31. Dezember 2022 (Hauptwohnsitz)	2.730
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31. Dezember 2022 (Gesamteinwohner)	2.823

Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 1.544 Hektar.
Davon:

a) Wohnbauflächen	48 ha
b) Industrie- und Gewerbefläche	9 ha
c) Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	17 ha
d) Sonstige Siedlungsflächen	21 ha
e) Flächen für Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung	87 ha
f) Flächen für Landwirtschaft	969 ha
g) Flächen für Forstwirtschaft	338 ha
h) sonstige Vegetationsflächen	39 ha
i) Gewässer	16 ha

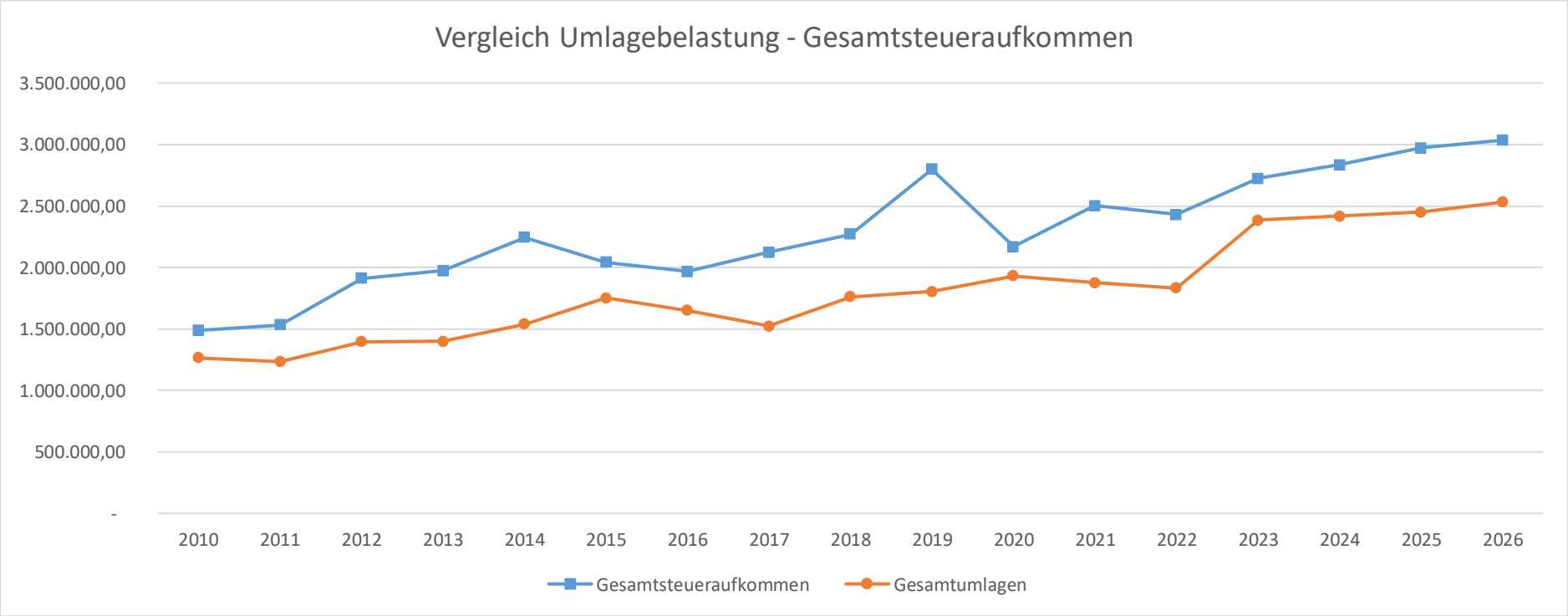


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	2527	2531	2530	2539	2513	2538	2557	2596	2623	2661	2679	2765	2823
Einwohner mit Hauptwohnsitz	2431	2437	2438	2441	2414	2444	2466	2502	2530	2571	2588	2667	2730
Einwohner mit Nebenwohnung	96	94	92	98	99	94	91	94	93	90	91	98	93

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

8. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Ortsgemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern immer höher war als die zu zahlenden Umlagen. Die Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde Hochstadt sind im Vergleich zum Vorjahr 2022 von 2.437.760 € auf 3.045.962 € (+ 24,95 %) gestiegen. Zur Umlagegrundlage zählen die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer, als auch die Gemeinschaftssteuern. Aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes und der Erhöhung der Nivellierungssätze sind die Steuerkraftzahlen gestiegen. Weiterhin werden bei der Umlagegrundlage die Schlüsselzuweisungen A berücksichtigt, die sich auf 564.936 € (Vorjahr 35.000 €) belaufen. Der Prozentsatz bei der Verbandsgemeindeumlage ist um 3 Prozent gestiegen, somit ist der Umlagesatz bei 31 Prozent. Der Anteil der Ortsgemeinde Hochstadt bei der Verbandsgemeindeumlage beträgt 11,47 Prozent (Vorjahr 9,35 Prozent). Bei der Kreisumlage erfolgte keine Erhöhung, diese bleibt bei 45,50 Prozent. Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen ist diese im Vergleich zum Jahr 2022 um + 288.055 € auf 1.385.915 € gestiegen.



9. Sonstige Hinweise

Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse aus den Vorjahren ab dem Jahr 2020 noch vorläufig sind. Die bei den Planansätzen im Gesamtplan, Teilhaushalt und Produktplan ausgewiesenen Rechnungsergebnisse für das Jahr 2020 und 2021 sind im Finanzhaushalt jedoch weitgehend belastbar.

Die Abschlüsse 2020 und 2021 werden nach Möglichkeit zeitnah nachgeholt. Die Bilanz zum 31.12.2019 ist diesem Haushalt als Anlage beigefügt.

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.522,42	2.306.750,00	2.725.145,00	2.836.615,00	2.971.065,00	3.035.365,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.116.768,59	1.095.520,00	1.905.920,00	1.917.300,00	1.967.390,00	2.036.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.388,87	132.765,00	124.770,00	126.020,00	125.325,00	114.780,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.641,94	88.250,00	79.605,00	81.605,00	82.605,00	83.605,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.311,05	47.980,00	44.090,00	44.200,00	44.300,00	44.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.703,31	66.500,00	108.725,00	105.860,00	188.775,00	81.345,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.835.336,18**	**3.737.765,00**	**4.988.255,00**	**5.111.600,00**	**5.379.460,00**	**5.395.725,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.291.135,99	1.627.920,00	1.882.310,00	1.898.900,00	1.937.045,00	1.975.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.921,80	341.655,00	558.925,00	503.255,00	509.465,00	504.435,00
E11	Abschreibungen	241.335,00	261.440,00	243.015,00	251.975,00	284.000,00	325.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.878.775,37	1.835.755,00	2.397.955,00	2.424.475,00	2.507.600,00	2.536.440,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.746,36	132.680,00	169.425,00	237.795,00	119.165,00	120.625,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.837.914,52**	**4.199.450,00**	**5.251.630,00**	**5.316.400,00**	**5.357.275,00**	**5.462.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.578,34**	**- 461.685,00**	**- 263.375,00**	**- 204.800,00**	**22.185,00**	**- 66.595,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.124,00	3.015,00	515,00	515,00	515,00	515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.626,05	21.285,00	4.050,00	104.830,00	201.180,00	203.450,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.502,05**	**- 18.270,00**	**- 3.535,00**	**- 104.315,00**	**- 200.665,00**	**- 202.935,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.080,39**	**- 479.955,00**	**- 266.910,00**	**- 309.115,00**	**- 178.480,00**	**- 269.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.080,39**	**- 479.955,00**	**- 266.910,00**	**- 309.115,00**	**- 178.480,00**	**- 269.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**73.383,03**	**- 425.035,00**	**- 200.240,00**	**- 154.035,00**	**- 187.340,00**	**- 118.815,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	900.000,00	400.050,00	1.033.880,00	314.000,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.717,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.117,00**	**910.000,00**	**415.050,00**	**1.048.880,00**	**329.000,00**	**15.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	978,74					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	388.515,09	2.965.110,00	4.522.250,00	5.127.000,00	625.000,00	610.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.493,83**	**2.975.110,00**	**4.537.250,00**	**5.142.000,00**	**640.000,00**	**625.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 341.376,83**	**- 2.065.110,00**	**- 4.122.200,00**	**- 4.093.120,00**	**- 311.000,00**	**- 610.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 267.993,80**	**- 2.490.145,00**	**- 4.322.440,00**	**- 4.247.155,00**	**- 498.340,00**	**- 728.815,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.065.110,00	4.122.200,00	4.093.120,00	311.000,00	610.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	25.656,00	69.410,00	19.130,00	117.680,00	213.085,00	220.860,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 25.656,00**	**1.995.700,00**	**4.103.070,00**	**3.975.440,00**	**97.915,00**	**389.140,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	256.769,74					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	39.213,96	494.445,00	219.370,00	271.715,00	400.425,00	339.675,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**270.327,70**	**2.490.145,00**	**4.322.440,00**	**4.247.155,00**	**498.340,00**	**728.815,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 4,50**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**270.323,20**	**2.490.145,00**	**4.322.440,00**	**4.247.155,00**	**498.340,00**	**728.815,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 256.774,24**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.727,03	- 494.445,00	- 219.370,00	- 271.715,00	- 400.425,00	- 339.675,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

inkl. Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.522,42	2.306.750,00	2.725.145,00	2.836.615,00	2.971.065,00	3.035.365,00
	4011000 | Grundsteuer A	40.193,68	40.500,00	49.005,00	49.005,00	49.005,00	49.005,00
	4012000 | Grundsteuer B	238.352,32	240.380,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
	4013000 | Gewerbesteuer	593.331,89	485.000,00	612.635,00	663.685,00	714.740,00	714.740,00
	4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.370.225,73	1.293.900,00	1.466.115,00	1.529.160,00	1.599.500,00	1.657.080,00
	4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.798,95	90.425,00	97.700,00	101.900,00	104.960,00	107.165,00
	4033000 | Hundesteuer	12.030,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4039000 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.725,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4052100 | Familienleistungsausgleich	138.864,85	144.495,00	170.590,00	163.765,00	173.760,00	178.275,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.116.768,59	1.095.520,00	1.905.920,00	1.917.300,00	1.967.390,00	2.036.230,00
	4111100 | Schlüsselzuweisung A	8.791,00	27.500,00	564.940,00	564.940,00	560.000,00	560.000,00
	4111200 | Schlüsselzuweisung B1			122.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00
	4132100 | Gewerbesteuerkompensationsmittel	- 8.867,00					
	4144200 | Zuweisungen vom Land	41.006,41	11.100,00	23.160,00	11.260,00	11.360,00	11.400,00
	4144210 | Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)	- 4.046,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4144300 | Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	928.579,18	985.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00	1.210.000,00	1.280.000,00
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.305,00	66.625,00	50.705,00	53.985,00	60.915,00	59.715,00
	4151100 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.295,00				
	4159000 | Sonstige Sonderposten a. Zuwendungen			1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.388,87	132.765,00	124.770,00	126.020,00	125.325,00	114.780,00
	4312000 | Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	557,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.649,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4322200 | Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	2.850,00					
	4322400 | Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	1.770,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	4322500 | Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.990,29	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
	4329000 | Sonstiges	- 28,22					
	4365000 | Jagdpacht	5.600,30	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	4370000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		91.460,00	91.455,00	91.455,00	89.690,00	77.915,00
	4380010 | Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte		11.050,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	4390000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.815,00	9.875,00	11.125,00	12.195,00	13.425,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.641,94	88.250,00	79.605,00	81.605,00	82.605,00	83.605,00
	4411000 | Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	22.116,86	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
	4412000 | Mieten und Pachten	5.261,23	8.500,00	10.855,00	10.855,00	10.855,00	10.855,00
	4414000 | Beteiligung Essenskosten	25.958,00	46.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
	4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4419000 | Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)	305,85					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.311,05	47.980,00	44.090,00	44.200,00	44.300,00	44.400,00
	4423100 | Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben		2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	4424300 | Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	11.595,78	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	4424900 | Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	14.499,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4425000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen	42.765,92	17.610,00	12.985,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00
	4425100 | Kostenerstattung v.priv. Unternehmen						
	4425900 | Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich						
	4429000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.449,82	5.550,00	5.785,00	5.885,00	5.985,00	6.085,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.703,31	66.500,00	108.725,00	105.860,00	188.775,00	81.345,00
	4622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4625100 | Konzessionsabgaben Strom	53.184,53	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	4625200 | Konzessionsabgaben Gas	5.452,11	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	4629000 | Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	5.066,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			38.925,00	36.060,00	118.975,00	11.545,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.835.336,18**	**3.737.765,00**	**4.988.255,00**	**5.111.600,00**	**5.379.460,00**	**5.395.725,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.291.135,99	1.627.920,00	1.882.310,00	1.898.900,00	1.937.045,00	1.975.430,00
	5011000 | Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	17.677,00	19.670,00	20.185,00	20.590,00	21.000,00	21.420,00
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	13.356,78	14.765,00	14.475,00	14.765,00	15.055,00	15.355,00
	5014000 | Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	4.720,00	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)	581,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5022000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer	922.560,11	1.217.740,00	1.375.200,00	1.388.035,00	1.415.705,00	1.443.935,00
	5029000 | Sonstige Dienstbezüge	24.006,74	28.800,00	27.590,00	27.900,00	28.230,00	28.560,00
	5032000 | Versorgungskassen der Arbeitnehmer	71.772,59	89.380,00	108.560,00	109.600,00	111.795,00	114.035,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	5039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	1.213,04	840,00	2.140,00	2.165,00	2.185,00	2.210,00
	5042000 | Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	193.615,20	235.550,00	292.300,00	295.045,00	300.910,00	306.895,00
	5049000 | Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	8.788,24	9.815,00	9.165,00	9.275,00	9.395,00	9.510,00
	5051000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.641,36	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	5052000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	58,56	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5062900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	245,91	380,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	5071100 | Pensionsrückstellungen		- 2.800,00	- 4.290,00	- 6.410,00	- 6.240,00	- 6.075,00
	5071200 | Beihilferückstellungen Beamte		- 2.525,00	- 2.140,00	- 2.385,00	- 2.290,00	- 2.190,00
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen		- 580,00	- 2.565,00	- 2.695,00	- 2.315,00	- 2.420,00
	5082000 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		- 22.255,00	- 715,00	45,00	70,00	75,00
	5090000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.440,98	4.400,00	3.915,00	3.980,00	4.055,00	4.130,00
	5111000 | Versorgungsaufwendungen Beamte	14.172,48	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	11.286,00	13.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.921,80	341.655,00	558.925,00	503.255,00	509.465,00	504.435,00
	5221000 | Strom	26.090,01	34.350,00	121.645,00	121.645,00	121.645,00	121.645,00
	5222000 | Gas	21.848,80	21.760,00	22.010,00	43.850,00	44.250,00	44.350,00
	5226000 | Wasser und Abwasser	5.465,17	5.440,00	6.280,00	6.590,00	6.920,00	7.040,00
	5229000 | Abfallbeseitigung	6.750,90	5.230,00	5.750,00	5.820,00	5.980,00	6.040,00
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.167,98	19.000,00	95.850,00	32.100,00	32.400,00	32.400,00
	5231100 | Unterhaltung der Grundstücke		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5231200 | Unterhaltung der Außenanlagen	1.001,34	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
	5231300 | Unterhaltung der Gebäude	278,52	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.764,90	7.400,00	36.725,00	33.435,00	36.705,00	33.395,00
	5232300 | Bewirtschaftung der Gebäude		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5232310 | Fremdreinigung	2.333,90		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5232320 | Reinigungsmittel	124,81	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5233800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.714,01	78.550,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00
	5233900 | Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.451,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5235100 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.672,87	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	5235200 | Betriebs- und Schmierstoffe	2.106,53	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5235300 | Reifen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	5235900 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung		25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172,62	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.095,85	11.375,00	27.575,00	15.725,00	15.475,00	15.475,00
	5242000 | Essenskosten	10.963,47	23.500,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	5244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.353,91	6.970,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	5245000 | Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.511,52	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	1.493,83	4.205,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
	5248000 | Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5249000 | Sonst. Aufw. f. Sachl. Seniorennachmit.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5254200 | Kostenerstattungen an das Land	16.165,84	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
	5254300 | Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	19.745,17	15.295,00	15.295,00	15.295,00	15.295,00	15.295,00
	5254800 | Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	26.167,60	25.500,00				
	5255900 | Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	5259000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche	120,00					
	5291000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
	5292000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.360,45	35.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
E11	Abschreibungen	241.335,00	261.440,00	243.015,00	251.975,00	284.000,00	325.390,00
	5321000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		740,00	430,00			
	5322000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5323000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter		6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	5.575,00
	5342000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		14.675,00	14.670,00	14.670,00	37.590,00	83.360,00
	5344000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	241.335,00	44.525,00	44.605,00	44.740,00	44.735,00	43.650,00
	5351000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.060,00	4.000,00	9.640,00	20.920,00	20.920,00
	5353000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5358000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		163.905,00	151.855,00	151.855,00	153.325,00	149.550,00
	5359000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.360,00	1.345,00	1.345,00	1.330,00	1.100,00
	5372000 | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		620,00	615,00	615,00	615,00	555,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.790,00	5.690,00	5.285,00	2.010,00	3.850,00
	5382000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		115,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	5383000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			925,00	820,00	260,00	
	5383200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung			550,00	1.885,00	2.350,00	2.350,00
	5383300 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			125,00	375,00	375,00	375,00
	5385100 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.375,00	920,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	5385200 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		330,00	4.165,00	4.905,00	4.650,00	4.455,00
	5385300 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		5.435,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.878.775,37	1.835.755,00	2.397.955,00	2.424.475,00	2.507.600,00	2.536.440,00
	5415000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			9.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
	5415100 | Zuweisungen an priv. Unternehmen	3.525,00	3.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5415900 | Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5419000 | Zuweisungen an übrige Bereiche	389,90	1.300,00	2.600,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00
	5431000 | Gewerbesteuerumlage	57.299,47	45.270,00	55.265,00	59.870,00	64.475,00	64.475,00
	5442100 | Allgemeine Umlagen Landkreise	1.067.084,00	1.097.860,00	1.385.915,00	1.413.630,00	1.441.900,00	1.470.740,00
	5442300 | Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	750.477,00	687.425,00	944.250,00	944.250,00	996.000,00	996.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.746,36	132.680,00	169.425,00	237.795,00	119.165,00	120.625,00
	5612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.499,50	4.950,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	5613000 | Reisekosten für Dienstreisen	715,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	5614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.720,46	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	5615000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499,50	1.025,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
	5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.069,62	1.935,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen	113,79	65,00	195,00	195,00	195,00	195,00
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates	59,50	1.880,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
	5624400 | Unterhaltung Hardware		850,00	750,00	750,00	700,00	700,00
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.327,88	48.830,00	56.030,00	41.030,00	28.530,00	28.530,00
	5625900 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.905,76		250,00	250,00	250,00	250,00
	5629000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	3.194,62	10.450,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00
	5631000 | Büromaterial	62,60	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	1.449,07	875,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
	5633000 | Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5634100 | Fernmeldegebühren	2.338,60	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	5634200 | Datenübertragungsgebühren	171,33	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5634300 | Miete, Leasing		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5634600 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	372,80	350,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	5635000 | öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5635100 | Annoncen	1.459,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5635900 | Sonstige öffentliche Bekanntmachungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5636000 | Öffentlichkeitsarbeit	478,13	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	765,51	9.580,00	7.230,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
	5641100 | Gebäudeversicherung	6.137,17	6.160,00	7.030,00	7.390,00	8.740,00	10.130,00
	5641200 | Kfz-Versicherungen	1.171,92	1.215,00	1.230,00	1.290,00	1.350,00	1.420,00
	5641300 | Haftpflichtversicherungen	7.967,76	7.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
	5641400 | Unfallversicherungen	13.125,98	13.225,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00
	5641900 | Sonstige Versicherungen	401,84	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.974,90	7.585,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00
	5643000 | Sonstige Beiträge	404,71	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	5656000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			24.590,00	107.490,00		
	5673000 | Kapitalertragsteuer	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5679000 | Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,32		5,00	5,00	5,00	5,00
	5681000 | Grundsteuer	858,09	945,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	152,28	695,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	5692000 | Verfügungsmittel	341,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5693000 | Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5694000 | Aufwendungen für Schadensfälle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.837.914,52**	**4.199.450,00**	**5.251.630,00**	**5.316.400,00**	**5.357.275,00**	**5.462.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.578,34**	**- 461.685,00**	**- 263.375,00**	**- 204.800,00**	**22.185,00**	**- 66.595,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.124,00	3.015,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	4792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.084,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4799000 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	40,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.626,05	21.285,00	4.050,00	104.830,00	201.180,00	203.450,00
	5751000 | Zinsen an inländische Kreditinstitute		13.125,00		100.480,00	197.670,00	200.120,00
	5751100 | Zinsaufwendungen an Banken	306,26	220,00	130,00	45,00		
	5751200 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.102,30	3.900,00	3.715,00	4.105,00	3.310,00	3.130,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	5751900 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	77,49	40,00	5,00			
	5791000 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.502,05**	**- 18.270,00**	**- 3.535,00**	**- 104.315,00**	**- 200.665,00**	**- 202.935,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.080,39**	**- 479.955,00**	**- 266.910,00**	**- 309.115,00**	**- 178.480,00**	**- 269.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.080,39**	**- 479.955,00**	**- 266.910,00**	**- 309.115,00**	**- 178.480,00**	**- 269.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**73.383,03**	**- 425.035,00**	**- 200.240,00**	**- 154.035,00**	**- 187.340,00**	**- 118.815,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	900.000,00	400.050,00	1.033.880,00	314.000,00	
	6814000 | von der EU				16.000,00		
	6816610 | Investitionszuwendungen vom Bund		200.000,00		200.000,00		
	6816620 | Investitionszuwendungen vom Land - alt		600.000,00	230.050,00	350.000,00	314.000,00	
	6816630 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00	130.000,00	427.880,00		
	6817900 | Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	5.400,00		40.000,00	40.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.717,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6827000 | Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	6.997,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6830000 | Einzahlungen für sonstige Sonderposten	35.720,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.117,00**	**910.000,00**	**415.050,00**	**1.048.880,00**	**329.000,00**	**15.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	978,74					
	7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	978,74					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	388.515,09	2.965.110,00	4.522.250,00	5.127.000,00	625.000,00	610.000,00
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219,43	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852200 | Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	- 9.941,88					
	7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500,00				
	7853200 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		10.000,00	5.000,00			
	7853300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000,00		
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)					35.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	7857300 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	16.947,34	2.610,00	51.250,00	7.000,00		
	7859300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.290,20	2.935.000,00	4.406.000,00	5.040.000,00	580.000,00	600.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	7890000 | Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.493,83**	**2.975.110,00**	**4.537.250,00**	**5.142.000,00**	**640.000,00**	**625.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 341.376,83**	**- 2.065.110,00**	**- 4.122.200,00**	**- 4.093.120,00**	**- 311.000,00**	**- 610.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 267.993,80**	**- 2.490.145,00**	**- 4.322.440,00**	**- 4.247.155,00**	**- 498.340,00**	**- 728.815,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.065.110,00	4.122.200,00	4.093.120,00	311.000,00	610.000,00
	6925310 | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		2.065.110,00	4.122.200,00	4.093.120,00	311.000,00	610.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	25.656,00	69.410,00	19.130,00	117.680,00	213.085,00	220.860,00
	7925310 | Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	25.656,00	69.410,00	19.130,00	117.680,00	213.085,00	220.860,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 25.656,00**	**1.995.700,00**	**4.103.070,00**	**3.975.440,00**	**97.915,00**	**389.140,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	256.769,74					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	39.213,96	494.445,00	219.370,00	271.715,00	400.425,00	339.675,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**270.327,70**	**2.490.145,00**	**4.322.440,00**	**4.247.155,00**	**498.340,00**	**728.815,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 4,50**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**270.323,20**	**2.490.145,00**	**4.322.440,00**	**4.247.155,00**	**498.340,00**	**728.815,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 256.774,24**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.727,03	- 494.445,00	- 219.370,00	- 271.715,00	- 400.425,00	- 339.675,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht

über die Teilhaushalte und

deren zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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 (u.a. Unfallkasse)
11406	Bauhof
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
27201	Förderung der örtlichen Büchereien
28101	Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasenacht/Naturfreundehaus/Küche Schu
28102	Seniorenarbeit
28103	Volksfeste (Wein- u. Knoppfest)
28104	Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200)
28105	Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75)
33101	Förderung der Lebenshilfe
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)
36501	Kommunaler Kindergarten
36601	Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff
42101	Allgemeine Förderung des Sports
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

54151	Konzessionsabgaben
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
54401	Bundesstraßen (Nebenanlagen)
54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung
55301	Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt
55302	Israelischer Friedhof
55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplätze
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Märkte (Kirchweih)
57303	Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder)
57501	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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 2023/2024

13 Hochstadt

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)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
62601	Geschäftsanteile VR-Bank

Teilergebnis- und

Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.116.844,59	1.051.660,00	1.210.235,00	1.221.615,00	1.278.645,00	1.347.545,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.981,42	82.980,00	86.040,00	87.290,00	86.595,00	76.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.641,94	88.250,00	79.605,00	81.605,00	82.605,00	83.605,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.311,05	47.980,00	44.090,00	44.200,00	44.300,00	44.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.703,31	66.300,00	71.490,00	71.035,00	71.045,00	71.105,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.317.482,31**	**1.337.170,00**	**1.491.460,00**	**1.505.745,00**	**1.563.190,00**	**1.622.705,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.291.135,99	1.628.920,00	1.882.440,00	1.899.030,00	1.937.170,00	1.975.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.084,28	325.740,00	515.510,00	486.840,00	493.050,00	488.020,00
E11	Abschreibungen	241.335,00	215.385,00	208.680,00	217.640,00	249.665,00	291.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.914,90	5.200,00	12.525,00	6.725,00	5.225,00	5.225,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.217,35	131.675,00	143.725,00	129.195,00	118.055,00	119.515,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.948.687,52**	**2.306.920,00**	**2.762.880,00**	**2.739.430,00**	**2.803.165,00**	**2.879.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 631.205,21**	**- 969.750,00**	**- 1.271.420,00**	**- 1.233.685,00**	**- 1.239.975,00**	**- 1.256.725,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 631.205,21**	**- 969.750,00**	**- 1.271.420,00**	**- 1.233.685,00**	**- 1.239.975,00**	**- 1.256.725,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.190,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 631.205,21**	**- 965.560,00**	**- 1.265.615,00**	**- 1.227.880,00**	**- 1.234.170,00**	**- 1.250.920,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 527.770,55**	**- 905.220,00**	**- 1.189.865,00**	**- 1.148.980,00**	**- 1.128.825,00**	**- 1.092.335,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	900.000,00	324.000,00	1.033.880,00	314.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.717,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.117,00**	**910.000,00**	**339.000,00**	**1.048.880,00**	**329.000,00**	**15.000,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	978,74					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	377.214,40	2.965.110,00	4.522.250,00	5.127.000,00	625.000,00	610.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.193,14**	**2.975.110,00**	**4.537.250,00**	**5.142.000,00**	**640.000,00**	**625.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 330.076,14**	**- 2.065.110,00**	**- 4.198.250,00**	**- 4.093.120,00**	**- 311.000,00**	**- 610.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 857.846,69**	**- 2.970.330,00**	**- 5.388.115,00**	**- 5.242.100,00**	**- 1.439.825,00**	**- 1.702.335,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.360,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.685,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.407,45	49.785,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00
E7	Sonstige laufende Erträge			37.035,00	10.035,00	10.040,00	10.040,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.407,45**	**66.145,00**	**84.510,00**	**57.510,00**	**57.515,00**	**57.455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 1.000,00	- 130,00	- 130,00	- 125,00	- 120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837,52	15.900,00	43.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E11	Abschreibungen		46.055,00	34.335,00	34.335,00	34.335,00	34.270,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.522,69	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.360,21**	**61.955,00**	**78.705,00**	**51.705,00**	**51.710,00**	**51.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.047,24**	**4.190,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.047,24**	**4.190,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.190,00**	**- 5.805,00**	**- 5.805,00**	**- 5.805,00**	**- 5.805,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.047,24**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.451,32**	**- 5.305,00**	**- 34.520,00**	**- 7.520,00**	**- 7.520,00**	**- 7.520,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			76.050,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**76.050,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.300,69					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.300,69**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.300,69**		**76.050,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.849,37**	**- 5.305,00**	**41.530,00**	**- 7.520,00**	**- 7.520,00**	**- 7.520,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.522,42	2.306.750,00	2.725.145,00	2.836.615,00	2.971.065,00	3.035.365,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 76,00	27.500,00	686.940,00	686.940,00	680.000,00	680.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	24.790,00	107.690,00	200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.502.446,42**	**2.334.450,00**	**3.412.285,00**	**3.548.345,00**	**3.758.755,00**	**3.715.565,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.874.860,47	1.830.555,00	2.385.430,00	2.417.750,00	2.502.375,00	2.531.215,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,32	5,00	24.600,00	107.500,00	10,00	10,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.874.866,79**	**1.830.575,00**	**2.410.045,00**	**2.525.265,00**	**2.502.400,00**	**2.531.240,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**627.579,63**	**503.875,00**	**1.002.240,00**	**1.023.080,00**	**1.256.355,00**	**1.184.325,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.124,00	3.015,00	515,00	515,00	515,00	515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.626,05	21.285,00	4.050,00	104.830,00	201.180,00	203.450,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.502,05**	**- 18.270,00**	**- 3.535,00**	**- 104.315,00**	**- 200.665,00**	**- 202.935,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**626.077,58**	**485.605,00**	**998.705,00**	**918.765,00**	**1.055.690,00**	**981.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**626.077,58**	**485.605,00**	**998.705,00**	**918.765,00**	**1.055.690,00**	**981.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**594.702,26**	**485.490,00**	**1.024.145,00**	**1.002.465,00**	**949.005,00**	**981.040,00**
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**	**594.702,26**	**485.490,00**	**1.024.145,00**	**1.002.465,00**	**949.005,00**	**981.040,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch 2023/2024

Ortsgemeinde Hochstadt

Hauptplan 2023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	**Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, die hier zu 38 % veranschlagt sind. Die restlichen 62 % verteilen sich auf die Produkte 11102 (Gremien) und 11104 (Öffentlichkeitsarbeit). Ferner sind im gleichen Verhältnis die Versorgungsbezüge (Ehrensold) für die ausgeschiedenen Ortsbürgermeister enthalten. Weiterhin müssen Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für die Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich nach der 2. Amtsperiode gebildet werden. Hiernach sind für 2023 und 2024 für eine Beigeordnete Rückstellungen zu bilden. Diese sind im gleichen Verhältnis wie die Personalaufwendungen bei den vorgenannten Produkten veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Anschaffung eines Tablet für den Ortsbürgermeister in Höhe von 950 Euro.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen 2023/2024 beinhalten u.a. neben den Verfügungsmitteln und Repräsentationsmitteln in Höhe von unverändert 550 Euro vor allem die Reisekosten des Ortsbürgermeisters mit einem anteiligen Betrag von 350 Euro. Die weiteren Reisekosten werden in den Produkten 11102 und 11104 ausgewiesen. Für die Anbindung an das Rechenzentrum werden 300 Euro in den Planjahren bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.807,07	18.480,00	18.395,00	18.810,00	19.420,00	19.855,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*	*6.717,26*	*7.475,00*	*7.670,00*	*7.825,00*	*7.980,00*	*8.140,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*7.873,50*	*5.610,00*	*5.500,00*	*5.610,00*	*5.720,00*	*5.835,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*927,63*	*675,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*- 220,00*	*- 975,00*	*- 1.025,00*	*- 880,00*	*- 920,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*4.288,68*	*4.940,00*	*5.700,00*	*5.890,00*	*6.080,00*	*6.270,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	1.150,00	200,00	200,00	200,00
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*	*1.150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		65,00	50,00			
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*65,00*	*50,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	569,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*228,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5634300	*Miete, Leasing*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5692000	*Verfügungsmittel*	*341,63*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5693000	*Repräsentationen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.376,70**	**20.045,00**	**20.895,00**	**20.310,00**	**20.920,00**	**21.355,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.376,70**	**- 20.045,00**	**- 20.895,00**	**- 20.310,00**	**- 20.920,00**	**- 21.355,00**

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 20.376,70**	**- 20.045,00**	**- 20.895,00**	**- 20.310,00**	**- 20.920,00**	**- 21.355,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 20.376,70**	**- 20.045,00**	**- 20.895,00**	**- 20.310,00**	**- 20.920,00**	**- 21.355,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	**Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten. Ferner sind die Sitzungsgelder für 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 3.500 Euro veranschlagt.

In 2023 und 2024 ist für die Rats- und Ausschussmitglieder ein Zuschuss von jeweils 200 Euro für die Anschaffung von Tablets eingestellt (Gesamt: 2.500 Euro in 2023 und 1.700 Euro in 2024).

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen (200 Euro) sind u.a. für Getränke während der Sitzungen vorgesehen. Für Reisekosten sind in den Planjahren 350 Euro budgetiert. Für Fachliteratur sind wie im Vorjahr 50 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.423,10	21.800,00	21.700,00	22.275,00	22.900,00	23.335,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*	*6.717,26*	*7.475,00*	*7.670,00*	*7.825,00*	*7.980,00*	*8.140,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*3.360,72*	*5.610,00*	*5.500,00*	*5.610,00*	*5.720,00*	*5.835,00*
5014000	*Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder*	*4.720,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*336,44*	*675,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 15,00*	*- 15,00*	*- 15,00*	*- 15,00*	*- 15,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 10,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*- 220,00*	*- 975,00*	*- 1.025,00*	*- 880,00*	*- 920,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 155,00*	*- 175,00*	*- 15,00*		
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*4.288,68*	*4.940,00*	*5.700,00*	*5.890,00*	*6.080,00*	*6.270,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389,90	1.200,00	2.500,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*	*389,90*	*1.200,00*	*2.500,00*	*2.700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	393,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*228,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*165,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.206,00**	**23.600,00**	**24.800,00**	**25.575,00**	**24.700,00**	**25.135,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.206,00**	**- 23.600,00**	**- 24.800,00**	**- 25.575,00**	**- 24.700,00**	**- 25.135,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.206,00**	**- 23.600,00**	**- 24.800,00**	**- 25.575,00**	**- 24.700,00**	**- 25.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 760,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.206,00	- 24.360,00	- 25.650,00	- 26.425,00	- 25.550,00	- 25.985,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	**Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auch in diesem Produkt sind anteilige Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten veranschlagt. Gleiches gilt für den Ehrensold des ehemaligen Ortsbürgermeisters und die Rückstellungen für die Beigeordnete. Für Ehrengaben stehen in 2023 und 2024 jeweils 500 Euro bei den sonstigen laufenden Aufwendungen zur Verfügung. Ferner beinhaltet der Ansatz Ausgaben für Softwarelizenzen, Druckkosten, Anbindung an das Rechenzentrum, Repräsentationen und sonstige Geschäftsausgaben im Gesamtbetrag von 780 Euro.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*20,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.286,40	11.670,00	11.620,00	11.880,00	12.270,00	12.540,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*	*4.242,48*	*4.720,00*	*4.845,00*	*4.940,00*	*5.040,00*	*5.140,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*2.122,56*	*3.545,00*	*3.475,00*	*3.545,00*	*3.615,00*	*3.685,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*212,72*	*425,00*	*315,00*	*320,00*	*330,00*	*335,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*- 140,00*	*- 615,00*	*- 645,00*	*- 555,00*	*- 580,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*2.708,64*	*3.120,00*	*3.600,00*	*3.720,00*	*3.840,00*	*3.960,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	501,42	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*144,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*		*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5625900	*Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*18,10*					
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5635900	*Sonstige öffentliche Bekanntmachungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*312,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*26,52*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5693000	*Repräsentationen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.787,82**	**12.950,00**	**12.900,00**	**13.160,00**	**13.550,00**	**13.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.767,82**	**- 12.950,00**	**- 12.900,00**	**- 13.160,00**	**- 13.550,00**	**- 13.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.767,82**	**- 12.950,00**	**- 12.900,00**	**- 13.160,00**	**- 13.550,00**	**- 13.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.767,82**	**- 12.950,00**	**- 12.900,00**	**- 13.160,00**	**- 13.550,00**	**- 13.820,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	**Personalverwaltung**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Im Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für den Betriebsarzt, den Sicherheitsingenieur und die Kosten für die Zahlbarmachung der Bezüge der gemeindlichen Bediensteten mit insgesamt 3.600 Euro für 2023 und 2024 eingestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten einen jährlichen Planansatz von 1.500 Euro für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ferner wird hier die Unfallversicherung für die Beschäftigten in Höhe von 7.000 Euro (Planansatz Vorjahr: 6.000 Euro) veranschlagt. Für die Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 500 Euro vorgesehen.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,64	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.445,64*	*3.400,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.357,51	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5619000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*3.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*6.357,51*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.803,15**	**13.400,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.803,15**	**- 13.400,00**	**- 12.600,00**	**- 12.600,00**	**- 12.600,00**	**- 12.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.803,15**	**- 13.400,00**	**- 12.600,00**	**- 12.600,00**	**- 12.600,00**	**- 12.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.803,15**	**- 13.400,00**	**- 12.600,00**	**- 12.600,00**	**- 12.600,00**	**- 12.600,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	**Aus- und Fortbildung**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die für die Aus- und Fortbildung anfallenden Personalkosten einschließlich der Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen der Mitarbeiter veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 60,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 50,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**90,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 90,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 90,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 220,00**	**- 455,00**	**- 455,00**	**- 455,00**	**- 455,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 310,00**	**- 595,00**	**- 595,00**	**- 595,00**	**- 595,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	**Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind in 2023 und 2024 Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von jeweils 500 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*422,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**422,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**422,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**422,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**422,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	**Liegenschaften (Mieten/Pachten)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite beinhalten die sonstigen laufenden Aufwendungen in 2023 und 2024 die Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Grundstücke mit 1710 Euro. Für die Prüfung der elektronischen Betriebsmittel stehen in den Planjahren 2023/2024 jeweils 2.500 Euro zur Verfügung. Ferner ist ein jährlicher Ansatz von 3.000 Euro für Baumpflegearbeiten eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind die Pachten für diese Grundstücke in Höhe von 5.700 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,51	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*4.303,51*	*4.000,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.303,51**	**4.000,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.221,80	29.625,00	36.150,00	36.770,00	37.395,00	38.045,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*18.860,00*	*23.480,00*	*23.950,00*	*24.425,00*	*24.915,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*3.945,00*	*2.355,00*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.500,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*293,04*	*295,00*	*295,00*	*295,00*	*295,00*	*295,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*1.570,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.305,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*1.073,16*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*			*60,00*	*60,00*	*60,00*	*65,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*75,60*	*105,00*	*110,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.721,75	7.215,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*185,11*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*295,71*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5643000	*Sonstige Beiträge*	*404,71*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
5681000	*Grundsteuer*	*836,22*	*820,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.943,55**	**36.840,00**	**43.545,00**	**44.165,00**	**44.790,00**	**45.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.640,04**	**- 32.840,00**	**- 37.845,00**	**- 38.465,00**	**- 39.090,00**	**- 39.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.640,04**	**- 32.840,00**	**- 37.845,00**	**- 38.465,00**	**- 39.090,00**	**- 39.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.640,04	- 32.840,00	- 37.845,00	- 38.465,00	- 39.090,00	- 39.740,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	**Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile E11) für das Rathaus veranschlagt, wobei die Anteile für den Jugendtreff und für die Vereinsräume den jeweiligen Produkten zugeordnet sind. Die veranschlagten Beträge beruhen auf den Grundlagen der letzten geprüften Bilanz und sind lediglich bei den Produkten, bei denen derzeit noch Baumaßnahmen laufen, vorläufig. Diese Ausführungen gelten sinngemäß auch für alle folgenden Produkte, in denen Abschreibungen ausgewiesen sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten für das Rathaus mit 2.550 Euro in 2023 und 3.450 Euro in 2024 sowie die Unterhaltungskosten mit 27.800 Euro in 2023 und 550 Euro in 2024. Im Planansatz 2023 sind Streicharbeiten der Fenster mit 1.500 Euro, die Innenrenovierung mit 2.000 Euro sowie die Abdichtung mit 23.800 Euro enthalten. Für die Anschaffung von Kleingeräten stehen in 2023 und 2024 jeweils 200 Euro zur Verfügung.

Hinzu kommen die sonstigen laufenden Aufwendungen (Unterhaltung Software und Updates, Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Sachversicherungen usw.) in Höhe von 2.160 Euro bzw. 2.170 Euro für 2023/2024.

Die Anteile für den Bauhof, den Jugendtreff und die Vereinsräume sind in den jeweiligen Produkten ausgewiesen.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,47					
4419000	*Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)*	*13,47*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*28,30*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41,77**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.640,00	1.705,00	1.845,00	1.895,00	1.935,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*1.255,00*				
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*			*1.330,00*	*1.355,00*	*1.385,00*	*1.410,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*100,00*				
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*			*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*370,00*				
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*			*375,00*	*385,00*	*390,00*	*400,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 10,00*	*- 10,00*	*- 10,00*	*- 10,00*	*- 10,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 100,00*	*- 115,00*	*- 10,00*		
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*30,00*	*25,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.276,66	3.960,00	31.405,00	5.055,00	5.175,00	5.225,00
5221000	*Strom*	*447,69*	*520,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
5222000	*Gas*	*932,33*	*1.250,00*	*950,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*84,86*	*220,00*	*300,00*	*350,00*	*400,00*	*400,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*361,37*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*450,00*	*500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.409,75*	*550,00*	*27.800,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.021,64*	*525,00*	*560,00*	*560,00*	*580,00*	*580,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19,02*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E11	Abschreibungen		1.050,00	940,00	915,00	915,00	915,00
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*85,00*	*25,00*			
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*910,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*						
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*55,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	977,30	1.760,00	2.160,00	2.170,00	2.180,00	2.190,00
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*520,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*143,99*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
5625900	*Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*112,39*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5631000	*Büromaterial*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*542,95*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*177,97*	*180,00*	*200,00*	*210,00*	*220,00*	*230,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.253,96**	**8.410,00**	**36.210,00**	**9.985,00**	**10.165,00**	**10.265,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.212,19**	**- 8.360,00**	**- 36.160,00**	**- 9.935,00**	**- 10.115,00**	**- 10.215,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.212,19**	**- 8.360,00**	**- 36.160,00**	**- 9.935,00**	**- 10.115,00**	**- 10.215,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 440,00**	**- 905,00**	**- 905,00**	**- 905,00**	**- 905,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.212,19**	**- 8.800,00**	**- 37.065,00**	**- 10.840,00**	**- 11.020,00**	**- 11.120,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	**Versicherungen (u.a. Unfallkasse)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Unfallversicherung mit 1.500 Euro und die Kommunale Haftpflichtversicherung einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung mit 8.000 Euro.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (u.a. Unfallkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.908,74	8.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*7.729,76*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*1.178,98*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.908,74**	**8.200,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.908,74**	**- 8.200,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.908,74**	**- 8.200,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.908,74**	**- 8.200,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	**Bauhof**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 1.855 Euro für 2023 und 2.355 Euro für 2024 zusammen. Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung belaufen sich auf jeweils 10.600 Euro für 2023 und 2024 (Vorjahr: 7.975 Euro). Für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Werkstättenbedarf und Verbrauchsmittel sind im Planjahr 2023 9.200 Euro und in 2024 7.350 Euro veranschlagt. Zum Ansatz in 2023 gehört u. a. die Anschaffung eines Laubbläsers, Farbdruckers, Schilderregals sowie eines Smartphones.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich neben den Kfz-Versicherungen mit 1.210 Euro bzw. 1.270 Euro in 2023/2024 und den Kfz-Steuern mit jeweils 320 Euro um Aufwendungen für die Dienst- u. Schutzkleidung, die sicherheitstechnischen Untersuchungen, die Sachversicherungen und die Fernmelde- und Rundfunkgebühren.

Die ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet.

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,40					
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*120,40*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*288,78*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
4419000	*Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)*	*6,08*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,71					
4424900	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich*	*50,93*					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*12,78*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**478,97**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.617,22	179.965,00	192.800,00	196.105,00	199.490,00	202.940,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*97.053,68*	*123.440,00*	*124.580,00*	*127.070,00*	*129.610,00*	*132.205,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*			*6.460,00*	*6.465,00*	*6.470,00*	*6.475,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*8.944,29*	*13.010,00*	*11.165,00*	*11.390,00*	*11.615,00*	*11.850,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*22.617,87*	*25.565,00*	*28.830,00*	*29.405,00*	*29.995,00*	*30.595,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*			*1.865,00*	*1.865,00*	*1.865,00*	*1.865,00*
5051000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte*	*4.641,36*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
5052000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer*	*29,28*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*79,80*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 285,00*	*- 310,00*	*- 310,00*	*- 300,00*	*- 300,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 185,00*	*- 180,00*	*- 175,00*	*- 165,00*	*- 155,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*			*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*78,46*	*480,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*
5111000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*14.172,48*	*13.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.675,49	13.090,00	23.045,00	21.705,00	21.915,00	22.005,00
5221000	*Strom*	*202,19*	*310,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5222000	*Gas*	*421,05*	*620,00*	*450,00*	*900,00*	*1.300,00*	*1.400,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*38,32*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.738,83*	*780,00*	*900,00*	*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*85,68*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14,91*	*170,00*	*190,00*	*200,00*	*210,00*	*200,00*
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*6.479,82*	*4.500,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.106,53*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
5235300	*Reifen*		*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5235900	*Sonstige Fahrzeugunterhaltung*		*25,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*219,64*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*272,30*	*1.200,00*	*7.100,00*	*5.250,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*729,04*	*770,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*49,56*	*15,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*317,62*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		10.750,00	9.095,00	9.975,00	7.165,00	9.005,00
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*115,00*	*50,00*			
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*2.675,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*		*6.790,00*	*5.690,00*	*5.285,00*	*2.010,00*	*3.850,00*
5383200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*			*550,00*	*1.885,00*	*2.350,00*	*2.350,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*40,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*1.130,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.419,60	6.150,00	9.110,00	9.180,00	9.200,00	9.280,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*450,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*636,52*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*499,50*	*1.000,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*505,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*150,00*	*200,00*	*200,00*	*150,00*	*150,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*348,23*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5625900	*Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*31,06*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*273,98*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*139,92*	*140,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*177,97*	*180,00*	*200,00*	*210,00*	*220,00*	*230,00*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*1.160,14*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.270,00*	*1.330,00*	*1.400,00*
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*152,28*	*695,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.712,31**	**209.955,00**	**234.050,00**	**236.965,00**	**237.770,00**	**243.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.233,34**	**- 209.655,00**	**- 233.750,00**	**- 236.665,00**	**- 237.470,00**	**- 242.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.233,34	- 209.655,00	- 233.750,00	- 236.665,00	- 237.470,00	- 242.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		137.050,00	148.755,00	148.755,00	148.755,00	148.755,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.233,34	- 72.605,00	- 84.995,00	- 87.910,00	- 88.715,00	- 94.175,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	**Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt wurden in den Vorjahren die Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung sowie die Erstellung der jährlichen Bilanzen ausgewiesen. Auf der Ergebnisseite sind keine Kosten eingestellt, da der Vertrag zur Prüfung der Bilanz bis 2014 befristet war.

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,22					
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*19,22*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19,22**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19,22**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19,22**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19,22**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12102	**Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

In den Jahen 2023 und 2024 sind bei den Aufwendungen jeweils 200 Euro veranschlagt.

Ferner beinhaltet dieses Produkt die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten. Es werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die bei einem Produkt zentral anfallen, jedoch anteilig anderen Produkten zuzurechnen sind.

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 180,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 15,00*	*- 15,00*	*- 15,00*	*- 15,00*	*- 15,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 10,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 155,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 20,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 20,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 760,00**	**- 855,00**	**- 855,00**	**- 855,00**	**- 855,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 780,00**	**- 1.035,00**	**- 1.035,00**	**- 1.035,00**	**- 1.035,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	**Förderung der örtlichen Musikpflege**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Im Bereich der Musikpflege sind Zuschüsse an Vereine in Höhe von jeweils 50 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	**Förderung der örtlichen Büchereien**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Zur Förderung der örtlichen Bücherei ist ein Zuschussbetrag von jeweils 100 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 27201 Förderung der örtlichen Büchereien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	**Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasenacht/Naturfreundehaus/Küche Schu**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen für das Anwesen Hauptstraße 70 in Höhe von 4.820 Euro in 2023/2024 veranschlagt.

Die veranschlagten Aufwendungen beinhalten in 2023/2024 insbesondere die Honorare für Veranstaltungen der Gemeinde in Höhe von jährlich 1.000 Euro. Ferner sind Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 550 Euro in 2023 und 580 in 2024 im Gesamtansatz enthalten. Für die Erstattung der Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung sind wie im Vorjahr 140 Euro vorgesehen.

An Erträgen sind für den Verkauf von Fahnen jährlich 250 Euro vorgesehen. Ferner sind Eintrittsgelder für die Veranstaltungen in Höhe von 1.500 Euro eingeplant. Ersatzleistungen Dritter sind mit einem Betrag von 510 Euro bzw. 520 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasenacht/Naturfreundehaus/Küche Schu:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*60,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
4416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,96	500,00	510,00	520,00	520,00	520,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*495,96*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**555,96**	**2.500,00**	**2.510,00**	**2.520,00**	**2.520,00**	**2.520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 825,00	- 110,00	- 110,00	- 100,00	- 100,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 65,00*	*- 70,00*	*- 70,00*	*- 65,00*	*- 65,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 40,00*	*- 40,00*	*- 40,00*	*- 35,00*	*- 35,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 720,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,87	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*36,72*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5231300	*Unterhaltung der Gebäude*	*150,00*					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*44,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*54,25*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5255900	*Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich*		*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*120,00*					
E11	Abschreibungen		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*4.820,00*	*4.820,00*	*4.820,00*	*4.820,00*	*4.820,00*

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasenacht/Naturfreundehaus/Küche Schu:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	691,29	3.430,00	1.980,00	2.010,00	2.040,00	2.060,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*165,33*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*1.100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*495,96*	*500,00*	*550,00*	*580,00*	*610,00*	*630,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5681000	*Grundsteuer*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.097,16**	**8.015,00**	**7.280,00**	**7.310,00**	**7.350,00**	**7.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 541,20**	**- 5.515,00**	**- 4.770,00**	**- 4.790,00**	**- 4.830,00**	**- 4.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 541,20**	**- 5.515,00**	**- 4.770,00**	**- 4.790,00**	**- 4.830,00**	**- 4.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.530,00**	**- 4.145,00**	**- 4.145,00**	**- 4.145,00**	**- 4.145,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 541,20**	**- 9.045,00**	**- 8.915,00**	**- 8.935,00**	**- 8.975,00**	**- 8.995,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	**Seniorenarbeit**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Ausgaben bei diesem Produkt betreffen die Seniorenveranstaltungen mit einem Gesamtbetrag von jährlich 1.625 Euro.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Getränkeersätze u. a. sind in Höhe von jeweils 500 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		915,00	910,00	910,00	910,00	910,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*915,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*						
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.415,00**	**1.410,00**	**1.410,00**	**1.410,00**	**1.410,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5248000	*Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5249000	*Sonst. Aufw. f. Sachl. Seniorennachmit.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.670,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*1.670,00*	*1.665,00*	*1.665,00*	*1.665,00*	*1.665,00*
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	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**3.295,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 100,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 100,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 100,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**	**- 1.880,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	**Volksfeste (Wein- u. Knoppfest)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für die Durchführung des Wein- und Knoppfestes sind die Kosten für die Anzeigenschaltung und Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 1.100 Euro für 2023 und 2024 Euro sowie über die internen Leistungsbeziehungen die Personalkosten der Gemeindearbeiter mit jeweils 400 Euro eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Kostenerstattungen von jeweils 1.100 Euro für 2023 und 2024 budgetiert.

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Wein- u. Knoppfest):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4412000	*Mieten und Pachten*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.630,00**	**1.630,00**	**1.630,00**	**1.630,00**	**1.630,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 115,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 10,00*	*- 10,00*	*- 10,00*	*- 10,00*	*- 10,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 100,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5229000	*Abfallbeseitigung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5635000	*öffentliche Bekanntmachungen*		*750,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*350,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.085,00**	**1.985,00**	**1.985,00**	**1.985,00**	**1.985,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 455,00**	**- 355,00**	**- 355,00**	**- 355,00**	**- 355,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 455,00**	**- 355,00**	**- 355,00**	**- 355,00**	**- 355,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 540,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Wein- u. Knoppfest):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 995,00	- 755,00	- 755,00	- 755,00	- 755,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	**Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen für das Anwesen Hauptstraße 200 in Höhe von 8.780 Euro bzw. 8.745 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuschuss u. Beteiligung der Vereine) in Höhe von unverändert 5.455 Euro gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten in Höhe von 3.270 Euro für 2023 und 4.210 Euro für 2024 sowie die Unterhaltungsaufwendungen mit 2.250 Euro für 2023 und 2024 und Aufwendungen für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit unverändert 75 Euro. Im sonstigen laufenden Aufwand sind die Versicherungen für das Gebäude mit 820 Euro bzw. 860 Euro enthalten.

Den Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite die Kostenerstattungen der beteiligten Vereine in Höhe von 2.000 Euro für beide Planjahre gegenüber.

Ergebnishaushalt 28104 Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.455,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.455,00*	*5.455,00*	*5.455,00*	*5.455,00*	*5.455,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,67					
4419000	*Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)*	*262,67*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*1.594,43*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.857,10**	**7.455,00**	**7.455,00**	**7.455,00**	**7.455,00**	**7.455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 60,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 50,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,56	4.995,00	5.745,00	6.685,00	6.735,00	6.735,00
5221000	*Strom*	*874,58*	*1.520,00*	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.760,00*
5222000	*Gas*	*958,22*	*1.220,00*	*960,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*506,77*	*400,00*	*550,00*	*600,00*	*650,00*	*650,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*410,26*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*653,72*	*880,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19,01*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		9.170,00	8.780,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*8.750,00*	*8.745,00*	*8.745,00*	*8.745,00*	*8.745,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*35,00*			
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*420,00*				

Ergebnishaushalt 28104 Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	966,49	1.000,00	965,00	1.005,00	1.045,00	1.095,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*143,99*	*170,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,41*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	5641100 Gebäudeversicherung	*751,09*	*760,00*	*820,00*	*860,00*	*900,00*	*950,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.389,05**	**15.105,00**	**15.480,00**	**16.425,00**	**16.515,00**	**16.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.531,95**	**- 7.650,00**	**- 8.025,00**	**- 8.970,00**	**- 9.060,00**	**- 9.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.531,95**	**- 7.650,00**	**- 8.025,00**	**- 8.970,00**	**- 9.060,00**	**- 9.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 270,00**	**- 275,00**	**- 275,00**	**- 275,00**	**- 275,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.531,95**	**- 7.920,00**	**- 8.300,00**	**- 9.245,00**	**- 9.335,00**	**- 9.385,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	**Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten das Gebäude betreffend (vgl. Produkt 11404) sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 2.410 Euro bzw. 3.020 Euro veranschlagt. Ferner ist für die Unterhaltung der Vereinsräume ein Ansatz von 150 Euro vorgesehen. Die Kosten für die Versicherungen sind mit 200 Euro bzw. 210 Euro für 2023 und 2024 eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Kostenersätze für die von den Vereinen genutzten Räumlichkeiten in Höhe von unverändert 2.250 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 28105 Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,37					
4419000	*Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)*	*17,37*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,52	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*1.886,52*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.903,89**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,17	2.880,00	3.010,00	4.230,00	4.260,00	4.280,00
5221000	*Strom*	*577,67*	*660,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*
5222000	*Gas*	*1.203,01*	*1.520,00*	*1.200,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*109,49*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*170,00*	*180,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*447,40*	*450,00*	*450,00*	*470,00*	*480,00*	*490,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*42,60*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		485,00	480,00	480,00	480,00	480,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*485,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	177,96	180,00	200,00	210,00	220,00	230,00
5641100	*Gebäudeversicherung*	*177,96*	*180,00*	*200,00*	*210,00*	*220,00*	*230,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.558,13**	**3.545,00**	**3.690,00**	**4.920,00**	**4.960,00**	**4.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 654,24**	**- 1.295,00**	**- 1.440,00**	**- 2.670,00**	**- 2.710,00**	**- 2.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 654,24**	**- 1.295,00**	**- 1.440,00**	**- 2.670,00**	**- 2.710,00**	**- 2.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 654,24**	**- 1.295,00**	**- 1.440,00**	**- 2.670,00**	**- 2.710,00**	**- 2.740,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	**Förderung der Lebenshilfe**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Zur Förderung des Vereins Lebenshilfe e.V. ist der Mitgliedsbeitrag in Höhe von unverändert 55 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 33101 Förderung der Lebenshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*51,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 51,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	**Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen und Arbeitskreisen veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Kinderfreizeit sind mit jeweils 2.650 Euro eingestellt. Diese beinhalten u. a. Kosten für die Fahrten in Ferienlager in Höhe von 1.500 Euro, Zuschüsse in Höhe von 100 Euro und Versicherungen im Gesamtbetrag von 50 Euro.

Auf der Ertragsseite sind Kostenerstattungen für die Kinderferienfreizeit in Höhe von unverändert 650 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*		*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**550,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5248000	*Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.*		*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5415900	*Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47,60	450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*23,80*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*23,80*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47,60**	**1.050,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47,60**	**- 500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 47,60**	**- 500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 47,60**	**- 500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	**Kommunaler Kindergarten**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für den Kommunalen Kindergarten für die Jahre 2023/2024 setzen sich aus der Gebäudeabschreibung mit 14.670 Euro und der Abschreibung auf das bewegliche Vermögen in Höhe von 3.990 Euro bzw. 4.765 Euro sowie der Abschreibung von Linzenzen in Höhe von 305 Euro für 2023 zusammen. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.595 Euro bzw. 3.545 Euro gegenüber, die in Zeile E2 enthalten sind.

Die Personalaufwendungen belaufen sich in 2023 auf 1.590.090 Euro und in 2024 auf 1.602.700 Euro und sind aufgrund der im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der tariflichen Anpassungen berechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 157.970 Euro für 2023 und 158.970 Euro für 2024 beinhalten insbesondere folgende wesentliche Ausgaben:

- Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigung 2023/2024 84.150 Euro bzw. 92.250 Euro
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 2023/2024 jeweils 7.150 Euro
- Anschaffung von Geräten u. Ausstattung 2023/2024 16.100 Euro bzw. 8.000 Euro
- Essenskosten 2023/2024 19.000 Euro bzw. 20.000 Euro
- Verbrauchsmittel (Spiel- und Bastelmaterial usw.) 2023/2024 jeweils 4.000 Euro

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 31.710 Euro für 2023 und 31.850 Euro für 2024 beinhalten insbesondere folgende Positionen:

- Aus- und Fortbildungskosten 2023/2024 jeweils 4.200 Euro
- Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Betreuung 2023/2024 jeweils 3.500 Euro
- Beitrag Unfallversicherung 2023/2024 jeweils 6.000 Euro
- Honorare, Gema-Gebühren, Trinkwasseruntersuchungen usw. 2023/2024 6.850 Euro
- Büromaterial und Fachliteratur 2023/2024 jeweils 2.800 Euro
- Fernmeldegebühren und Datenübertragungsgebühren 700 Euro für 2023/2024
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Getränke, Läusesäcke) 1.650 Euro für 2023 und 1.700 Euro für 2024 (wird größtenteils erstattet)
- öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen in anderen Amtsblättern) 2.000 Euro für 2023,/2024

Die Erträge setzen sich neben der Auflösung der Sonderposten (3.595 Euro für 2023 u. 3.545 für 2024) insbesondere aus den Personalkostenzuschüssen und Beitragserstattungen in Höhe von ingesamt 1.177.000 Euro (2023) bzw. 1.197.100 Euro (2024) zusammen.

Ergebnishaushalt 36501 Kommunaler Kindergarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	947.661,29	1.002.915,00	1.158.095,00	1.178.145,00	1.228.775,00	1.299.935,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*23.128,11*	*10.400,00*	*10.500,00*	*10.600,00*	*10.700,00*	*10.800,00*
4144210	*Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)*	*- 4.046,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
4144300	*Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.*	*928.579,18*	*985.000,00*	*1.140.000,00*	*1.160.000,00*	*1.210.000,00*	*1.280.000,00*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.515,00*	*3.595,00*	*3.545,00*	*4.075,00*	*5.135,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.863,01	46.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Kommunaler Kindergarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4414000	*Beteiligung Essenskosten*	*25.958,00*	*46.000,00*	*35.000,00*	*37.000,00*	*38.000,00*	*39.000,00*
4419000	*Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)*	*- 94,99*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.937,84	25.300,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*	*11.595,78*	*14.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
4424900	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich*	*14.448,60*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*178,46*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*3.715,00*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.066,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*	*5.066,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.008.528,81**	**1.075.215,00**	**1.220.195,00**	**1.242.345,00**	**1.294.075,00**	**1.366.335,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072.650,06	1.375.600,00	1.590.090,00	1.602.700,00	1.634.670,00	1.667.275,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*815.145,79*	*1.065.175,00*	*1.227.140,00*	*1.237.015,00*	*1.261.670,00*	*1.286.815,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*18.606,74*	*23.400,00*	*4.870,00*	*4.965,00*	*5.065,00*	*5.165,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*62.025,48*	*71.590,00*	*95.040,00*	*95.810,00*	*97.730,00*	*99.685,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*794,48*	*420,00*	*375,00*	*385,00*	*395,00*	*400,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*168.056,59*	*205.390,00*	*258.470,00*	*260.540,00*	*265.715,00*	*270.995,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*5.778,33*	*6.510,00*	*1.380,00*	*1.405,00*	*1.435,00*	*1.460,00*
5052000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer*	*29,28*	*30,00*				
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*166,11*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 490,00*	*- 530,00*	*- 530,00*	*- 525,00*	*- 510,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 315,00*	*- 10,00*	*- 300,00*	*- 285,00*	*- 270,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*60,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2.047,26*	*3.530,00*	*3.145,00*	*3.200,00*	*3.260,00*	*3.325,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.032,58	62.620,00	157.970,00	158.970,00	160.010,00	161.010,00
5221000	*Strom*	*2.526,43*	*4.350,00*	*72.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*
5222000	*Gas*	*8.176,55*	*6.550,00*	*8.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*1.457,91*	*1.800,00*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*2.032,80*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.608,74*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*330,55*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*390,00*	*390,00*
5232310	*Fremdreinigung*	*2.333,90*		*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
5232320	*Reinigungsmittel*	*124,81*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*793,98*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.632,56*	*7.650,00*	*16.100,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
5242000	*Essenskosten*	*10.963,47*	*23.500,00*	*19.000,00*	*20.000,00*	*21.000,00*	*22.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*1.475,91*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5245000	*Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)*	*2.511,52*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.366,21*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*3.697,24*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
E11	Abschreibungen		18.965,00	18.965,00	19.435,00	42.100,00	87.675,00

Ergebnishaushalt 36501 Kommunaler Kindergarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*475,00*	*305,00*			
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*14.675,00*	*14.670,00*	*14.670,00*	*37.590,00*	*83.360,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*290,00*	*3.990,00*	*4.765,00*	*4.510,00*	*4.315,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*3.525,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.927,02	30.310,00	31.710,00	31.850,00	32.930,00	34.030,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.499,50*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*115,50*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*3.083,94*	*2.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*	*113,79*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*59,50*	*840,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*326,06*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
5625900	*Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.744,21*					
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*1.993,62*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*
5631000	*Büromaterial*	*62,60*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.431,23*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5633000	*Porto und Versandkosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*922,63*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5634200	*Datenübertragungsgebühren*	*171,33*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,12*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5635000	*öffentliche Bekanntmachungen*		*250,00*				
5635100	*Annoncen*	*1.459,59*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*1.600,00*	*1.650,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.306,71*	*1.275,00*	*1.730,00*	*1.820,00*	*2.900,00*	*4.000,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*5.565,69*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.141.609,66**	**1.487.495,00**	**1.798.735,00**	**1.812.955,00**	**1.869.710,00**	**1.949.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 133.080,85**	**- 412.280,00**	**- 578.540,00**	**- 570.610,00**	**- 575.635,00**	**- 583.655,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 133.080,85**	**- 412.280,00**	**- 578.540,00**	**- 570.610,00**	**- 575.635,00**	**- 583.655,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 26.695,00**	**- 30.700,00**	**- 30.700,00**	**- 30.700,00**	**- 30.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 133.080,85**	**- 438.975,00**	**- 609.240,00**	**- 601.310,00**	**- 606.335,00**	**- 614.355,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	**Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für die Spielplätze belaufen sich auf 11.425 Euro für 2023/2024. Diesen stehen die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 4.520 Euro für 2023/2024 gegenüber.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 1.290 Euro bzw. 1.750 Euro für 2023/2024 veranschlagt. Ferner ist für die Unterhaltung des Jugendtreffs, der Kinderspielplätze und des Bolzplatzes ein Ansatz von jeweils 3.800 Euro in 2023 und 2024 vorgesehen. Für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen stehen jeweils unverändert 500 Euro zur Verfügung.

Der Jugendtreff wurde ab dem 01.01.2014 in die Trägerschaft der Landjugend übernommen.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		480,00	4.520,00	4.520,00	4.505,00	4.435,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*480,00*	*3.405,00*	*3.405,00*	*3.390,00*	*3.320,00*
4159000	*Sonstige Sonderposten a. Zuwendungen*			*1.115,00*	*1.115,00*	*1.115,00*	*1.115,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,51					
4419000	*Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)*	*6,51*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,69		15,00	15,00	15,00	15,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*13,69*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20,20**	**480,00**	**4.535,00**	**4.535,00**	**4.520,00**	**4.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.237,88	755,00	2.575,00	2.580,00	2.610,00	2.620,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*420,00*				
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*1.620,00*	*1.620,00*	*2.065,00*	*2.070,00*	*2.080,00*	*2.090,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*35,00*				
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*125,52*	*125,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*125,00*				
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*459,96*	*460,00*	*585,00*	*585,00*	*590,00*	*590,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 160,00*	*- 175,00*	*- 175,00*	*- 170,00*	*- 170,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 105,00*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 90,00*	*- 90,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 1.810,00*				
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*32,40*	*45,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,60	5.595,00	5.665,00	6.125,00	6.185,00	6.195,00
5221000	*Strom*	*391,73*	*280,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
5222000	*Gas*	*451,13*	*600,00*	*450,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*739,55*	*140,00*	*150,00*	*160,00*	*170,00*	*180,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*189,29*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*300,00*	*300,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*432,93*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15,97*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E11	Abschreibungen		2.740,00	11.425,00	11.425,00	11.075,00	10.555,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*485,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*2.255,00*	*10.945,00*	*10.945,00*	*10.595,00*	*10.075,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	463,56	705,00	725,00	735,00	745,00	755,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*267,75*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*17,84*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*177,97*	*180,00*	*200,00*	*210,00*	*220,00*	*230,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.922,04**	**9.795,00**	**20.390,00**	**20.865,00**	**20.615,00**	**20.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.901,84**	**- 9.315,00**	**- 15.855,00**	**- 16.330,00**	**- 16.095,00**	**- 15.675,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.901,84**	**- 9.315,00**	**- 15.855,00**	**- 16.330,00**	**- 16.095,00**	**- 15.675,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.890,00**	**- 9.645,00**	**- 9.645,00**	**- 9.645,00**	**- 9.645,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.901,84**	**- 18.205,00**	**- 25.500,00**	**- 25.975,00**	**- 25.740,00**	**- 25.320,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	**Allgemeine Förderung des Sports**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse für die Sport treibenden Vereine der Gemeinde veranschlagt. Neben der Grundsteuer für die Gaststätte beim Sportplatz ist hier der Zuschuss zu den Betriebskosten an den VfB Hochstadt in Höhe von jeweils 3.500 Euro für 2023/2024 eingestellt. Fernser ist für das Jahr 2023 gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 08.03.2022 ein Zuschuss in Höhe 6.000 Euro für den VfB Hochstadt zur Anschaffung eines Rasenmähers enthalten. Die Abschreibungen für den dem VfB Hochstadt gewährten Investitionszuschuss für die Sportplatzanlage Birkenhain sind in Höhe von unverändert 1.500 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*			*9.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*	*3.500,00*	*3.500,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21,87	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5681000	*Grundsteuer*	*21,87*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.521,87**	**5.025,00**	**11.030,00**	**5.030,00**	**5.030,00**	**5.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.521,87**	**- 5.025,00**	**- 11.030,00**	**- 5.030,00**	**- 5.030,00**	**- 5.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.521,87**	**- 5.025,00**	**- 11.030,00**	**- 5.030,00**	**- 5.030,00**	**- 5.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.521,87**	**- 5.025,00**	**- 11.030,00**	**- 5.030,00**	**- 5.030,00**	**- 5.030,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	**Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes im Neubaugebiet "In den Obstgärten" und Gewerbegebiet "Ost" sind in 2023 und 2024 jeweils 25.000 Euro bereitgestellt. Auf der Ertragsseite ist eine Kostenbeteiligung von Privaten Unternehmen in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.927,28	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	*9.927,28*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.927,28**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.771,24	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*28.771,24*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.771,24**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.843,96**	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.843,96**	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.843,96**	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für die Dorfmoderation stehen für Beratungen und Honorare 15.400 Euro im Planjahr 2023 bereit. Hierfür wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 12.000 Euro gerechnet

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			12.000,00			
4144200	*Zuweisungen vom Land*			*12.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**12.000,00**			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	15.400,00	400,00	400,00	400,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*400,00*	*15.400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**400,00**	**15.400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 400,00**	**- 3.400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 400,00**	**- 3.400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 400,00**	**- 3.400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51104	**Umlegungsverfahren, Grenzregelungen**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für Vermessungskosten im Rahmen des Umlegungsverfahrens des Neubaugebietes "In den Obstgärten" und Gewerbegebiet "Ost" stehen im Planjahr 2023 und 2024 Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 7.500 Euro zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	7.500,00	7.500,00		
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*20.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 20.000,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**		
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 20.000,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**		
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 20.000,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	**Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen belaufen sich auf 97.535 Euro in 2023 und 103.870 Euro in 2024. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse in Höhe von 7.130 Euro in 2023 bzw. 10.460 Euro in 2024 und für Beiträge in Höhe von jeweils 65.145 Euro für 2023/2024 gegenüber.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Nebenanlagen sind in 2023/2024 jeweils 62.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Im Haushaltsansatz 2023 ist neben dem allgemeinen Straßenunterhalt (50.000 Euro) das Mulchen von Grünflächen (12.000 Euro) geplant. Die Kosten für die Straßenentwässerung sind mit jeweils 28.750 Euro eingestellt. Für die Beschaffung von Verkehrszeichen, Gerätschaften usw. stehen jeweils 1.100 Euro zur Verfügung. Für die vorgeschriebene Untersuchung der Brücken stehen jährlich 2.000 Euro bereit.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.420,00	7.130,00	10.460,00	16.880,00	14.835,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*18.420,00*	*7.130,00*	*10.460,00*	*16.880,00*	*14.835,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.145,00	66.145,00	66.145,00	64.380,00	52.875,00
4322500	*Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*65.145,00*	*65.145,00*	*65.145,00*	*63.380,00*	*51.875,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,56					
4419000	*Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)*	*9,56*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.568,22					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*26.568,22*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.577,78**	**83.565,00**	**73.275,00**	**76.605,00**	**81.260,00**	**67.710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 13.175,00	465,00	- 1.745,00	- 1.705,00	- 1.625,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 1.025,00*	*1.115,00*	*- 1.120,00*	*- 1.105,00*	*- 1.065,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 665,00*	*- 650,00*	*- 625,00*	*- 600,00*	*- 560,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 11.485,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.747,84	71.480,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00
5221000	*Strom*	*187,67*	*260,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*95,00*					
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*28.750,00*	*28.750,00*	*28.750,00*	*28.750,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*77.938,47*	*44.500,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*359,10*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5254800	*Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung*	*26.167,60*	*25.500,00*				

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E11	Abschreibungen		111.125,00	97.535,00	103.870,00	116.400,00	112.505,00
5323000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter*		*5.485,00*	*5.485,00*	*5.485,00*	*5.485,00*	*4.870,00*
5351000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*9.035,00*	*3.980,00*	*9.620,00*	*20.900,00*	*20.900,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*94.380,00*	*85.380,00*	*85.380,00*	*87.200,00*	*84.320,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*850,00*	*845,00*	*845,00*	*835,00*	*695,00*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*925,00*	*820,00*	*260,00*	
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*		*1.375,00*	*920,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.145,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*321,44*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*4.824,44*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.893,72**	**171.930,00**	**192.850,00**	**196.975,00**	**209.545,00**	**205.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83.315,94**	**- 88.365,00**	**- 119.575,00**	**- 120.370,00**	**- 128.285,00**	**- 138.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 83.315,94**	**- 88.365,00**	**- 119.575,00**	**- 120.370,00**	**- 128.285,00**	**- 138.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 56.770,00**	**- 60.320,00**	**- 60.320,00**	**- 60.320,00**	**- 60.320,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 83.315,94**	**- 145.135,00**	**- 179.895,00**	**- 180.690,00**	**- 188.605,00**	**- 198.340,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	**Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen jeweils 9.370 Euro für 2023 und 2024, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 1.425 Euro und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 2.110 Euro für 2023/2024 gegenüberstehen.

Die Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen sind mit 24.000 Euro 2023/2024 (Vorjahr: 12.500 Euro) veranschlagt. Die Wartungskosten sind mit jeweils 8.500 Euro im Haushalt eingestellt. Ferner ist für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ein Betrag von 2.000 Euro im Haushalt 2023/2024 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.425,00*	*1.425,00*	*1.425,00*	*1.425,00*	*1.425,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,80					
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.451,80*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.451,80**	**3.535,00**	**3.535,00**	**3.535,00**	**3.535,00**	**3.535,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.196,51	22.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5221000	*Strom*	*10.528,71*	*12.500,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*10.216,00*	*8.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
5233900	*Sonstiges Infrastrukturvermögen*	*1.451,80*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		9.375,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*9.375,00*	*9.370,00*	*9.370,00*	*9.370,00*	*9.370,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.196,51**	**31.875,00**	**47.370,00**	**47.370,00**	**47.370,00**	**47.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.744,71**	**- 28.340,00**	**- 43.835,00**	**- 43.835,00**	**- 43.835,00**	**- 43.835,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.744,71**	**- 28.340,00**	**- 43.835,00**	**- 43.835,00**	**- 43.835,00**	**- 43.835,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.744,71**	**- 28.340,00**	**- 43.835,00**	**- 43.835,00**	**- 43.835,00**	**- 43.835,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54151	**Konzessionsabgaben**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgaben für Strom sind mit 63.000 Euro und für Gas mit 4.800 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	58.636,64	64.500,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
4625100	*Konzessionsabgaben Strom*	*53.184,53*	*60.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
4625200	*Konzessionsabgaben Gas*	*5.452,11*	*4.500,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.636,64**	**64.500,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**58.636,64**	**64.500,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**58.636,64**	**64.500,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**58.636,64**	**64.500,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	**Kreisstraßen (Nebenanlagen)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen jeweils 4.590 Euro für 2023 und 2024, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 3.900 Euro für 2023 und 2024 gegenüberstehen.

Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.650,00	2.645,00	2.645,00	2.640,00	2.555,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.650,00*	*2.645,00*	*2.645,00*	*2.640,00*	*2.555,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	985,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*1.255,00*	*1.255,00*	*1.255,00*	*1.255,00*	*985,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.905,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.895,00**	**3.540,00**
E11	Abschreibungen		4.600,00	4.590,00	4.590,00	4.585,00	4.135,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.205,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*3.840,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*395,00*	*390,00*	*390,00*	*385,00*	*295,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.600,00**	**4.590,00**	**4.590,00**	**4.585,00**	**4.135,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 695,00**	**- 690,00**	**- 690,00**	**- 690,00**	**- 595,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 695,00**	**- 690,00**	**- 690,00**	**- 690,00**	**- 595,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 695,00**	**- 690,00**	**- 690,00**	**- 690,00**	**- 595,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	**Landesstraßen (Nebenanlagen)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Landesstraßen sind jeweils 250 Euro vorgesehen.

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54401	**Bundesstraßen (Nebenanlagen)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für Unterhaltungsarbeiten im Bereich der B272 sind für für die Planjahre jeweils 100 Euro bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 54401 Bundesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	**Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen betragen 5.335 Euro für 2023 und 6.335 Euro für 2024, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.840 Euro gegenüberstehen.

Für die Beschaffung von Verkehrsschildern sind jeweils 500 Euro im Haushalt eingestellt. Die Wasser- und Abwasserkosten für die Brunnenanlagen belaufen sich auf jeweils 450 Euro für 2023 und 2024.

Ergebnishaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.840,00**	**1.840,00**	**1.840,00**	**1.840,00**	**1.840,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 60,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 50,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,41	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*352,41*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		4.840,00	5.335,00	6.335,00	6.335,00	6.325,00
5353000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen*			*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.840,00*	*4.835,00*	*4.835,00*	*4.835,00*	*4.825,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**352,41**	**5.730,00**	**6.275,00**	**7.275,00**	**7.275,00**	**7.265,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 352,41**	**- 3.890,00**	**- 4.435,00**	**- 5.435,00**	**- 5.435,00**	**- 5.425,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 352,41**	**- 3.890,00**	**- 4.435,00**	**- 5.435,00**	**- 5.435,00**	**- 5.425,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 220,00**	**- 455,00**	**- 455,00**	**- 455,00**	**- 455,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 352,41**	**- 4.110,00**	**- 4.890,00**	**- 5.890,00**	**- 5.890,00**	**- 5.880,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	**Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen sind in Höhe von 3.885 Euro Euro für 2023 und 4.155 Euro für 2024 veranschlagt, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 9.875 Euro für 2023 und 11.125 Euro für 2024 gegenüberstehen.

Ferner sind die Benutzungsgebühren für die Leichenhalle mit jeweils 3.400 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. An Genehmigungsgebühren für Grabmale sind jeweils 200 Euro auf der Ertragsseite ausgewiesen.

An Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten sowie Abfallbeseitigungsgebühren sind 5.100 Euro für 2023 und 2024 aufzuwenden. Die höheren Kosten sind mit der Strompreiserhöhung begründet. Für Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden u. Außenanlagen sind im Planjahr 2023 und 2024 jeweils 10.500 Euro vorgesehen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten die Sachversicherungen mit 410 Euro für 2023 und 420 Euro für 2024 und den Beitrag zur Berufsgenossenschaft mit jeweils 400 Euro für beide Planjahre. Ferner sind die sonstigen allgemeinen Geschäftsaufwendungen mit jeweils 250 Euro im Haushalt eingestellt.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	11.415,00	13.475,00	14.725,00	15.795,00	17.025,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*135,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4322400	*Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen*	*1.770,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
4390000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*7.815,00*	*9.875,00*	*11.125,00*	*12.195,00*	*13.425,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,18					
4419000	*Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)*	*85,18*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,46		85,00	85,00	85,00	85,00
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*						
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*80,46*		*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.070,64**	**11.445,00**	**13.590,00**	**14.840,00**	**15.910,00**	**17.140,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 1.060,00	2.130,00	2.185,00	2.245,00	2.320,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*1.780,00*				
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*			*1.885,00*	*1.920,00*	*1.960,00*	*2.000,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*145,00*				
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*			*145,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*525,00*				
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*			*535,00*	*545,00*	*555,00*	*565,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 275,00*	*- 300,00*	*- 300,00*	*- 300,00*	*- 290,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 180,00*	*- 175,00*	*- 170,00*	*- 160,00*	*- 150,00*

Ergebnishaushalt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 3.100,00*				
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*45,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,97	7.980,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	13.030,00
5221000	*Strom*	*1.951,67*	*1.450,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*688,65*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.091,00*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5231100	*Unterhaltung der Grundstücke*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5231200	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*1.001,34*	*1.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*
5231300	*Unterhaltung der Gebäude*	*128,52*	*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15,61*					
5232300	*Bewirtschaftung der Gebäude*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*159,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*284,31*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*117,87*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		3.715,00	3.885,00	4.155,00	4.150,00	3.065,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*3.715,00*	*3.820,00*	*3.955,00*	*3.950,00*	*2.865,00*
5383300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*65,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*			*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.178,43	1.665,00	1.460,00	1.470,00	1.490,00	1.520,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*143,99*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*1.201,00*					
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*210,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*361,76*	*365,00*	*410,00*	*420,00*	*440,00*	*470,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*261,68*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.641,40**	**12.325,00**	**23.555,00**	**23.890,00**	**23.965,00**	**19.985,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.570,76**	**- 880,00**	**- 9.965,00**	**- 9.050,00**	**- 8.055,00**	**- 2.845,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.570,76**	**- 880,00**	**- 9.965,00**	**- 9.050,00**	**- 8.055,00**	**- 2.845,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 15.525,00**	**- 15.240,00**	**- 15.240,00**	**- 15.240,00**	**- 15.240,00**

Ergebnishaushalt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.570,76	- 16.405,00	- 25.205,00	- 24.290,00	- 23.295,00	- 18.085,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	**Israelischer Friedhof**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Beim Israelischen Friedhof sind auf der Aufwandsseite neben internen Leistungsbeziehungen mit insgesamt 2.055 Euro für 2023/2024 auch Unterhaltungskosten in Höhe von jeweils 150 Euro veranschlagt.

Dem gegenüber stehen die Erträge aus dem Landeszuschuss in Höhe von jeweils 660 Euro für beide Planjahre.

Durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens in Höhe von 1.890 Euro in 2023 und 1.435 Euro in 2024, wird der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Ergebnishaushalt 55302 Israelischer Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	712,90	1.995,00	660,00	660,00	660,00	600,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*712,90*	*700,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*600,00*
4151100	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.295,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge			1.890,00	1.435,00	1.445,00	1.505,00
4661200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*			*1.890,00*	*1.435,00*	*1.445,00*	*1.505,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**712,90**	**1.995,00**	**2.550,00**	**2.095,00**	**2.105,00**	**2.105,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 530,00	- 605,00	- 110,00	- 100,00	- 100,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 40,00*	*- 45,00*	*- 45,00*	*- 40,00*	*- 40,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 25,00*	*- 25,00*	*- 25,00*	*- 20,00*	*- 20,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 465,00*	*- 535,00*	*- 40,00*	*- 40,00*	*- 40,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	1.100,00	150,00	150,00	150,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*950,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 380,00**	**495,00**	**40,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**712,90**	**2.375,00**	**2.055,00**	**2.055,00**	**2.055,00**	**2.055,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**712,90**	**2.375,00**	**2.055,00**	**2.055,00**	**2.055,00**	**2.055,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.375,00**	**- 2.055,00**	**- 2.055,00**	**- 2.055,00**	**- 2.055,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**712,90**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	**Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Beiträge zu Fördervereinen, wie "AktionPfalzstorch" mit einem Beitrag in Höhe von 60 Euro enthalten. Ferner ist die Gemeinde Hochstadt Mitglied beim Verein für Hagelabwehr, dem Förderverein zum Schutz und Pflege von Natur und Landschaft und dem Landschaftspflegeverband.

Für allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes sind jeweils 300 Euro eingestellt, für Sach- und Dienstleistungen stehen in 2023 und 2024 jeweils 9.230 Euro zur Verfügung. Der Haushaltsansatz beinhaltet jährlich einen Ansatz von 6.000 Euro für erforderliche Rückschnitte und Fällungen am Hainbach.

Erträge sind nicht zu erwarten.

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 470,00	- 60,00	- 60,00	- 55,00	- 55,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 35,00*	*- 40,00*	*- 40,00*	*- 35,00*	*- 35,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 25,00*	*- 20,00*	*- 20,00*	*- 20,00*	*- 20,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 410,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,64	10.430,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*62,75*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7,59*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*5.200,30*	*200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	673,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*263,99*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*410,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.944,63**	**10.760,00**	**9.970,00**	**9.970,00**	**9.975,00**	**9.975,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.944,63**	**- 10.760,00**	**- 9.970,00**	**- 9.970,00**	**- 9.975,00**	**- 9.975,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.944,63**	**- 10.760,00**	**- 9.970,00**	**- 9.970,00**	**- 9.975,00**	**- 9.975,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.055,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.944,63**	**- 12.815,00**	**- 12.080,00**	**- 12.080,00**	**- 12.085,00**	**- 12.085,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	**Glascontainerplätze**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainer in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 2.820 Euro. Die Mehrwertsteuer wird im Finanzhaushalt vereinnahmt. Ferner wird für die Aufstellung von Kleidercontainern ein Betrag von 1.260 Euro jährlich erstattet.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00					
4322200	*Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems*	*2.850,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
4423100	*Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben*		*2.820,00*	*2.820,00*	*2.820,00*	*2.820,00*	*2.820,00*
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.110,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.110,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.110,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.110,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	**Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Feldwegebeiträge mit jeweils 11.340 Euro für die Planjahre 2023 und 2024 und die Jagdpacht mit jeweils 4.445 Euro veranschlagt. Beiträge für die Starenabwehr werden entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 15.09.2020 nicht mehr erhoben. Ferner sind die Auflösungen aus den Sonderposten aus Beiträgen mit 22.945 Euro für 2023 und 2024 sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit 8.745 im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Entnahme aus dem Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Entgelten für die Wegeunterhaltung in Höhe von 37.035 Euro für 2023 und 10.035 Euro für 2024 auf der Ertragsseite, entspricht dem Fehlbetrag des Sonderabschlusses im Ergebnishaushalt und führt zu einer Minderung des Sonderpostens.

Die Abschreibungen sind mit einem Betrag von 34.335 Euro für 2023 und 2024 im Haushalt eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen und Gräben. Hierfür sind im Jahr 2023 43.200 Euro und im Jahr 2024 16.200 Euro eingeplant. Dabei entfallen für das Jahr 2023 u.a. 7.200 Euro auf das Mulchen der Wirtschaftswege und 30.000 Euro für Wegeunterhaltungsarbeiten.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) mit jeweils 1.100 Euro veranschlagt.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.360,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.685,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*16.360,00*	*8.745,00*	*8.745,00*	*8.745,00*	*8.685,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.407,45	49.785,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00
4323000	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*	*10.990,29*	*11.340,00*	*11.340,00*	*11.340,00*	*11.340,00*	*11.340,00*
4329000	*Sonstiges*	*- 28,22*					
4365000	*Jagdpacht*	*4.445,38*	*4.445,00*	*4.445,00*	*4.445,00*	*4.445,00*	*4.445,00*
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*22.950,00*	*22.945,00*	*22.945,00*	*22.945,00*	*22.945,00*
4380010	*Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte*		*11.050,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge			37.035,00	10.035,00	10.040,00	10.040,00
4661200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*			*37.035,00*	*10.035,00*	*10.040,00*	*10.040,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.407,45**	**66.145,00**	**84.510,00**	**57.510,00**	**57.515,00**	**57.455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 1.000,00	- 130,00	- 130,00	- 125,00	- 120,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 75,00*	*- 85,00*	*- 85,00*	*- 80,00*	*- 80,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 50,00*	*- 45,00*	*- 45,00*	*- 45,00*	*- 40,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 875,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837,52	15.900,00	43.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.699,15*	*500,00*	*43.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.551,95*	*15.200,00*				

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*586,42*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		46.055,00	34.335,00	34.335,00	34.335,00	34.270,00
5323000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter*		*705,00*	*705,00*	*705,00*	*705,00*	*705,00*
5351000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*25,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*44.705,00*	*32.995,00*	*32.995,00*	*32.995,00*	*32.990,00*
5372000	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*		*620,00*	*615,00*	*615,00*	*615,00*	*555,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.522,69	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.563,07*					
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*959,62*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.360,21**	**61.955,00**	**78.705,00**	**51.705,00**	**51.710,00**	**51.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.047,24**	**4.190,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.047,24**	**4.190,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**	**5.805,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.190,00**	**- 5.805,00**	**- 5.805,00**	**- 5.805,00**	**- 5.805,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.047,24**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	**Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Der Gemeinderat Hochstadt hat in seiner Sitzung am 26.04.2016 beschlossen den Forsthaushalt nach der Regelbesteuerung gemäß § 24 Abs. 4 UStG zu besteuern. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt somit im Ergebnishaushalt netto. Die Vor- und Mehrwertsteuerausweisung erfolgt beim Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktnummer 61201).

Die Erträge setzen sich aus den Erlösen aus dem Holzverkauf in Höhe von 32.000 Euro für 2023 und 2024, der Waldjagdpacht mit jeweils 1.155 Euro für beide Planjahre und den Zäunungskosten in Höhe von 1.200 Euro für 2023/2024 zusammen.

Die Abschreibungen der Waldwege sind jeweils mit einem Betrag von 3.925 Euro für 2023 und 2024 im Haushalt eingestellt. Die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen sind jeweils in Höhe von 2.745 Euro für 2023/2024 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite stehen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 70.670 Euro sowie die Beiträge zu den Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen mit 4.340 Euro für 2023/2024.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.045,00	2.750,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*17.045,00*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.750,00*	*2.745,00*	*2.745,00*	*2.745,00*	*2.745,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,92	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
4365000	*Jagdpacht*	*1.154,92*	*1.155,00*	*1.155,00*	*1.155,00*	*1.155,00*	*1.155,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.036,86	32.000,00	33.155,00	33.155,00	33.155,00	33.155,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*22.036,86*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
4412000	*Mieten und Pachten*			*1.155,00*	*1.155,00*	*1.155,00*	*1.155,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.202,56*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.439,34**	**37.105,00**	**38.255,00**	**38.255,00**	**38.255,00**	**38.255,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 760,00	- 4.225,00	- 4.100,00	- 3.990,00	- 3.880,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 30,00*	*- 3.515,00*	*- 3.400,00*	*- 3.300,00*	*- 3.200,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 730,00*	*- 710,00*	*- 700,00*	*- 690,00*	*- 680,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.560,37	75.470,00	70.670,00	70.670,00	71.970,00	71.970,00
5226000	*Wasser und Abwasser*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*221,61*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.554,27*	*5.000,00*	*200,00*	*200,00*	*500,00*	*500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*193,05*					
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5254200	*Kostenerstattungen an das Land*	*16.165,84*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*15.711,09*	*14.400,00*	*14.400,00*	*14.400,00*	*14.400,00*	*14.400,00*
5291000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*865,00*	*865,00*	*865,00*	*865,00*	*865,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*30.714,51*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
E11	Abschreibungen		3.940,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*3.940,00*	*3.925,00*	*3.925,00*	*3.925,00*	*3.925,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.466,58	4.880,00	4.890,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5641100	*Gebäudeversicherung*	*45,70*	*45,00*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*11,78*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*401,84*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*5.007,26*	*4.340,00*	*4.340,00*	*4.340,00*	*4.340,00*	*4.340,00*
5694000	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.026,95**	**83.530,00**	**75.260,00**	**75.395,00**	**76.805,00**	**76.915,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.587,61**	**- 46.425,00**	**- 37.005,00**	**- 37.140,00**	**- 38.550,00**	**- 38.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.587,61**	**- 46.425,00**	**- 37.005,00**	**- 37.140,00**	**- 38.550,00**	**- 38.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.587,61**	**- 46.425,00**	**- 37.005,00**	**- 37.140,00**	**- 38.550,00**	**- 38.660,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für das Gebäude und die Gerätschaften betragen jährlich für 2023 26.100 Euro und 2024 26.215 Euro. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 12.780 Euro für 2023/2024 gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. die Energie-, Wasser-, Abwasser und Abfallbeseitigungskosten mit 28.950 Euro für 2023 und 39.050 Euro für 2024. Die höheren Kosten hängen mit den Preiserhöhungen für Strom und Gas zusammen. Ferner beinhaltet der Ansatz Unterhaltungskosten mit insgesamt 12.000 Euro für 2023 und 2.500 Euro für 2024. Es sind u.a. folgende erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen im Planjahr 2023 vorgesehen: Der Anstrich der Holzfenster, Fassadenausbesserungen, Einstellen von Fenstern und Türen sowie den Innenanstrich des Clubraums und der Halle (Südseite).

An Bewirtschaftungskosten sind jeweils 1.600 Euro für 2023 und 2024 bereitgestellt. Ferner sind für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter jeweils 750 Euro für beide Planjahre und für sonstige Verbrauchsmittel jeweils 450 Euro veranschlagt.

Wesentliche Ausgabenposten in den sonstigen laufenden Aufwendungen sind:

Fernmeldegebühren mit 400 Euro sowie Versicherungen mit 2.650 Euro für 2023 und 2.790 Euro für 2024.

Die internen Leistungsbeziehungen belaufen sich auf jeweils 12.760 Euro für beide Planjahre.

Auf der Ertragsseite sind die Mieteinnahmen mit 3.000 Euro für 2023/2024 eingestellt. Diese beinhalten die Pachteinnahme für die Photovoltaikanlage mit jeweils 225 Euro. An Kostenerstattungen und sonstigen Erträgen aus verschiedenen Bereichen sieht der Haushalt Einnahmen in Höhe jeweils 600 Euro für 2023/2024 vor.

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	151.305,00	12.785,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*151.305,00*	*12.785,00*	*12.780,00*	*12.780,00*	*12.780,00*	*12.780,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,88	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*645,88*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,28	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*800,28*	*450,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*		*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**152.751,16**	**16.885,00**	**16.480,00**	**16.480,00**	**16.480,00**	**16.480,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.311,46	6.810,00	9.585,00	9.780,00	9.990,00	10.210,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*10.360,64*	*6.810,00*				
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*			*7.200,00*	*7.345,00*	*7.490,00*	*7.640,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*802,82*	*555,00*				
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*			*560,00*	*570,00*	*580,00*	*590,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*2.940,74*	*2.005,00*				
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*			*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*	*2.165,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 210,00*	*- 230,00*	*- 230,00*	*- 225,00*	*- 225,00*

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 135,00*	*- 130,00*	*- 130,00*	*- 125,00*	*- 115,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 2.380,00*				
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*207,26*	*165,00*	*145,00*	*145,00*	*150,00*	*155,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.701,43	31.650,00	46.200,00	46.800,00	46.900,00	47.000,00
5221000	*Strom*	*8.401,67*	*12.500,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*
5222000	*Gas*	*9.706,51*	*10.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*1.315,57*	*1.050,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*573,60*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.904,45*	*2.500,00*	*12.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.669,90*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
5232320	*Reinigungsmittel*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23,85*	*600,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*27,82*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*78,06*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	241.335,00	26.345,00	26.100,00	26.215,00	26.215,00	26.215,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*	*241.335,00*	*25.835,00*	*25.835,00*	*25.835,00*	*25.835,00*	*25.835,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
5383300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*60,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*305,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.712,72	4.295,00	4.515,00	4.655,00	4.795,00	4.945,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*				
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*358,19*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*			*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*599,04*	*250,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*90,35*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*2.450,94*	*2.480,00*	*2.650,00*	*2.790,00*	*2.930,00*	*3.080,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*214,20*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**296.060,61**	**69.100,00**	**86.400,00**	**87.450,00**	**87.900,00**	**88.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 143.309,45**	**- 52.215,00**	**- 69.920,00**	**- 70.970,00**	**- 71.420,00**	**- 71.890,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 143.309,45**	**- 52.215,00**	**- 69.920,00**	**- 70.970,00**	**- 71.420,00**	**- 71.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.705,00	- 12.760,00	- 12.760,00	- 12.760,00	- 12.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.309,45	- 63.920,00	- 82.680,00	- 83.730,00	- 84.180,00	- 84.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	**Märkte (Kirchweih)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 400 Euro für 2023 und 2024. Hinzu kommen insbesondere die Honorare und Gema-Gebühren in Höhe von jeweils 300 Euro für die Planjahre.

Auf der Ertragseite sind die Standgelder mit 500 Euro für 2023 und 2024 eingestellt.

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4412000	*Mieten und Pachten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 115,00	- 15,00	- 15,00	- 10,00	- 10,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 10,00*	*- 10,00*	*- 10,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 100,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*134,92*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134,92**	**635,00**	**735,00**	**735,00**	**740,00**	**740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 134,92**	**- 135,00**	**- 235,00**	**- 235,00**	**- 240,00**	**- 240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 134,92**	**- 135,00**	**- 235,00**	**- 235,00**	**- 240,00**	**- 240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 540,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 134,92**	**- 675,00**	**- 635,00**	**- 635,00**	**- 640,00**	**- 640,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	**Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für 2023 steht die Eichung der Gemeindewaage an, für die 3.300 Euro im Haushalt veranschlagt sind. Die Eichung findet alle drei Jahre statt. Für 2022 konnte sie nicht durchgeführt werden. Für Versicherungen und sonstige Ausgaben sind jeweils 820 Euro für 2023 und 2024 eingestellt. Für die Reparatur der Kirchturmuhr steht ein Haushaltsansatz von 1.500 Euro zur Verfügung.

Auf der Ertragseite sind die Wiegegebühren mit 1.400 Euro veranschlagt. Ferner sind 70 Euro für die Bereitstellung von Plakatanschlagflächen im Haushalt eingestellt.

Ergebnishaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.649,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,06	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*23,06*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.672,06**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	581,00	- 15,00	305,00	305,00	310,00	310,00
5019000	*Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*581,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 35,00*	*- 30,00*	*- 30,00*	*- 25,00*	*- 25,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 20,00*	*- 15,00*	*- 15,00*	*- 15,00*	*- 15,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*- 310,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,40	5.250,00	5.250,00	1.950,00	5.250,00	1.950,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*3.500,00*	*3.500,00*	*200,00*	*3.500,00*	*200,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5,90*					
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*3,50*					
E11	Abschreibungen		230,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*115,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*		*115,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13,14	515,00	820,00	820,00	820,00	820,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*13,14*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603,54	5.980,00	6.595,00	3.295,00	6.600,00	3.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.068,52	- 4.510,00	- 5.125,00	- 1.825,00	- 5.130,00	- 1.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.068,52	- 4.510,00	- 5.125,00	- 1.825,00	- 5.130,00	- 1.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.565,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.068,52	- 6.075,00	- 6.505,00	- 3.205,00	- 6.510,00	- 3.210,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	**Tourismusförderung**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Der Ansatz beinhaltet den Beitrag an den Verein SÜW (1/2 Anteil) in Höhe von jährlich 980 Euro für 2023 und 2024.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	959,63	960,00	980,00	980,00	980,00	980,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*959,63*	*960,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**959,63**	**960,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 959,63**	**- 960,00**	**- 980,00**	**- 980,00**	**- 980,00**	**- 980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 959,63**	**- 960,00**	**- 980,00**	**- 980,00**	**- 980,00**	**- 980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 959,63**	**- 960,00**	**- 980,00**	**- 980,00**	**- 980,00**	**- 980,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind folgende Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A mit 49.005 Euro für 2023 und 2024
Grundsteuer B mit 316.900 Euro für 2023 und 2024
Gewerbesteuer mit 612.635 Euro für 2023 und 663.685 für 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1.466.115 Euro für 2023 und 1.529.160 Euro für 2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 97.700 Euro für 2023 und 101.900 Euro für 2024
Hundesteuer mit 12.000 Euro für 2023 und 2024
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 170.590 Euro für 2023 und 163.765 Euro für 2024

Auf der Aufwandsseite sind ferner folgende Aufwendungen eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 55.265 Euro für 2023 und 59.870 Euro für 2024
Kreisumlage (45,5 %) mit 1.385.915 Euro für 2023 und 1.413.630 Euro für 2024
Verbandsgemeindeumlage (31,0 %) mit 944.250 Euro für 2023 und 2024

Ferner wird für das Jahr 2023 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 24.590 Euro gebildet, der in gleicher Höhe im Jahr 2024 aufgelöst wird. Für das Jahr 2024 ist ein weiterer Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 107.490 Euro zu bilden. Dieser wird in gleicher Höhe im Jahr 2025 aufgelöst.

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.522,42	2.306.750,00	2.725.145,00	2.836.615,00	2.971.065,00	3.035.365,00
4011000	*Grundsteuer A*	*40.193,68*	*40.500,00*	*49.005,00*	*49.005,00*	*49.005,00*	*49.005,00*
4012000	*Grundsteuer B*	*238.352,32*	*240.380,00*	*316.900,00*	*316.900,00*	*316.900,00*	*316.900,00*
4013000	*Gewerbesteuer*	*593.331,89*	*485.000,00*	*612.635,00*	*663.685,00*	*714.740,00*	*714.740,00*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.370.225,73*	*1.293.900,00*	*1.466.115,00*	*1.529.160,00*	*1.599.500,00*	*1.657.080,00*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*107.798,95*	*90.425,00*	*97.700,00*	*101.900,00*	*104.960,00*	*107.165,00*
4033000	*Hundesteuer*	*12.030,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
4039000	*Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*	*1.725,00*	*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4052100	*Familienleistungsausgleich*	*138.864,85*	*144.495,00*	*170.590,00*	*163.765,00*	*173.760,00*	*178.275,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 76,00	27.500,00	686.940,00	686.940,00	680.000,00	680.000,00
4111100	*Schlüsselzuweisung A*	*8.791,00*	*27.500,00*	*564.940,00*	*564.940,00*	*560.000,00*	*560.000,00*
4111200	*Schlüsselzuweisung B1*			*122.000,00*	*122.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
4132100	*Gewerbesteuerkompensationsmittel*	*- 8.867,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	24.790,00	107.690,00	200,00
4622000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4661200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*				*24.590,00*	*107.490,00*	

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.502.446,42**	**2.334.450,00**	**3.412.285,00**	**3.548.345,00**	**3.758.755,00**	**3.715.565,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.874.860,47	1.830.555,00	2.385.430,00	2.417.750,00	2.502.375,00	2.531.215,00
5431000	*Gewerbesteuerumlage*	*57.299,47*	*45.270,00*	*55.265,00*	*59.870,00*	*64.475,00*	*64.475,00*
5442100	*Allgemeine Umlagen Landkreise*	*1.067.084,00*	*1.097.860,00*	*1.385.915,00*	*1.413.630,00*	*1.441.900,00*	*1.470.740,00*
5442300	*Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde*	*750.477,00*	*687.425,00*	*944.250,00*	*944.250,00*	*996.000,00*	*996.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			24.590,00	107.490,00		
5656000	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*			*24.590,00*	*107.490,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.874.860,47**	**1.830.570,00**	**2.410.035,00**	**2.525.255,00**	**2.502.390,00**	**2.531.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**627.585,95**	**503.880,00**	**1.002.250,00**	**1.023.090,00**	**1.256.365,00**	**1.184.335,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**627.585,95**	**503.880,00**	**1.002.250,00**	**1.023.090,00**	**1.256.365,00**	**1.184.335,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**627.585,95**	**503.880,00**	**1.002.250,00**	**1.023.090,00**	**1.256.365,00**	**1.184.335,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind bei diesem Produkt in 2023/2024 jeweils 500 Euro als Ertrag veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind die Zinsen für die laufenden Darlehen der Gemeinde mit 3.850 Euro für 2023 und 129.895 Euro für 2024 veranschlagt. Die Tilgungen der Kredite werden lediglich im Finanzhaushalt ausgewiesen. Für Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind jeweils 200 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.084,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4792000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*3.084,00*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.626,05	21.285,00	4.050,00	104.830,00	201.180,00	203.450,00
5751000	*Zinsen an inländische Kreditinstitute*		*13.125,00*		*100.480,00*	*197.670,00*	*200.120,00*
5751100	*Zinsaufwendungen an Banken*	*306,26*	*220,00*	*130,00*	*45,00*		
5751200	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*4.102,30*	*3.900,00*	*3.715,00*	*4.105,00*	*3.310,00*	*3.130,00*
5751900	*Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*77,49*	*40,00*	*5,00*			
5791000	*Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*140,00*	*4.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.542,05**	**- 18.285,00**	**- 3.550,00**	**- 104.330,00**	**- 200.680,00**	**- 202.950,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.542,05**	**- 18.285,00**	**- 3.550,00**	**- 104.330,00**	**- 200.680,00**	**- 202.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.542,05**	**- 18.285,00**	**- 3.550,00**	**- 104.330,00**	**- 200.680,00**	**- 202.950,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62601	**Geschäftsanteile VR-Bank**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

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

Ergebnishaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,32	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5673000	*Kapitalertragsteuer*	*3,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5679000	*Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	*3,32*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6,32**	**5,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6,32**	**- 5,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4799000	*Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge*	*40,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**40,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**33,68**	**10,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**33,68**	**10,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Stellenplan 2023/2024

(gruppiert)

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022: Soll	Haushaltsvorjahr 2022: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Allgemein							
Tariflich Beschäftigte							
Kindergartenleitung	EG S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	
Berufspraktikant/in	Praktikumsverg		3,000	3,000	3,000	3,000	
Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	Praktikumsverg		1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	EG S 15		0,710	0,710	1,000	0,710	
Erzieher/in	EG S 2		0,000	0,000	0,500	0,000	
Pädagogische Hilfskraft	EG S 2		0,660	0,660	0,000	0,750	
Kinderpflegerin	EG S 4		0,750	0,750	0,000	0,750	
Erzieher/in	EG S 8 a		17,060	17,060	16,110	14,250	
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,500	0,640	0,500	kw 7/2023
Hilfskraft	Fixum		0,400	0,400	0,200	0,200	
Hilfskraft	EG 1		0,770	0,770	0,770	0,770	
Raumpfleger/in	EG 1		0,000	0,000	0,180	0,000	
Hilfskraft	EG 2		0,620	0,620	0,260	0,510	
Raumpfleger/in	EG 2		1,270	1,270	1,000	1,270	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 3		0,660	0,660	0,770	0,620	
Bauhofleiter	EG 5		1,000	1,000	2,000	1,000	
Bauhofleiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	0,500	kw 2/2024
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		1,000	1,000	0,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***31,900***	***32,400***	***30,430***	***28,830***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**31,900**	**32,400**	**30,430**	**28,830**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**31,900**	**32,400**	**30,430**	**28,830**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**31,900**	**32,400**	**30,430**	**28,830**	

Stellenplan 2023/2024

nach Teilhaushalten und Produkten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 - Gruppiert
Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Hochstadt

Produkt Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,600	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600
	Summe Produkt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):		**0,740**	**0,640**	**0,740**	**0,740**	**0,740**	**0,740**
11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	Summe Produkt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):		**0,040**	**0,040**	**0,040**	**0,040**	**0,040**	**0,040**
11406 Bauhof								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
tariflich Beschäftigte	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		1,400	1,500	1,400	1,400	1,400	1,400
tariflich Beschäftigte	EG 5	kw 2/2024	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		Summe Produkt 11406 Bauhof:	**2,906**	**3,506**	**3,606**	**3,606**	**3,606**	**3,606**
36501 Kommunaler Kindergarten								
tariflich Beschäftigte	EG S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Praktikumsvergütung		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
tariflich Beschäftigte	EG S 15		0,710	1,000	0,710	0,710	0,710	0,710
tariflich Beschäftigte	EG S 2		0,750	0,500	0,660	0,660	0,660	0,660
tariflich Beschäftigte	EG S 4		0,750	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750
tariflich Beschäftigte	EG S 8 a		14,250	16,110	17,060	17,060	17,060	17,060
tariflich Beschäftigte	EG S 8 a	kw 7/2023	0,500	0,640	0,500	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,770	0,950	0,770	0,770	0,770	0,770
tariflich Beschäftigte	EG 2		1,440	0,920	1,550	1,550	1,550	1,550
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,620	0,770	0,660	0,660	0,660	0,660
	Summe Produkt 36501 Kommunaler Kindergarten:		**24,790**	**25,890**	**27,660**	**27,160**	**27,160**	**27,160**
36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
	Summe Produkt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:		**0,074**	**0,074**	**0,074**	**0,074**	**0,074**	**0,074**
55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 - Gruppiert
Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Hochstadt

Produkt Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
	Summe Produkt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:		**0,058**	**0,058**	**0,058**	**0,058**	**0,058**	**0,058**
57301 Dorfgemeinschaftshaus								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
	Summe Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		**0,222**	**0,222**	**0,222**	**0,222**	**0,222**	**0,222**
		Gesamt:	**28,830**	**30,430**	**32,400**	**31,900**	**31,900**	**31,900**

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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: 1140103 Allgemeiner Grundstücksverkehr ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00		260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 260.000,00**

Erläuterungen: 11401-0231000-1140103-7851000:
Für den allgemeinen Grunderwerb stehen jährlich 10.000 Euro zur Verfügung. Für den Erwerb von Grundstücken im Zuge des Umlegungsverfahren „Gewerbegebiet Ost und Neubaugebiet In den Obstgärten“ ist im Haushaltsjahr 2023 und 2024 jeweils ein Ansatz von 50.000 Euro vorgesehen.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140603 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00						2,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.903,00	16.500,00	7.000,00				45.403,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.901,00**	**- 16.500,00**	**- 7.000,00**				**- 45.401,00**

Erläuterungen: 11406-0821000-1140603-7857300:
Für die Anschaffung von diversen Geräten stehen in den Planjahren 2023 9.500 und 2024 7.000 Euro Euro zur Verfügung. Weiterhin werden im Jahr 2023 7.000 Euro für den Erwerb eines Anhänger geplant.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 3650107 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000,00			35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 35.000,00**			**- 35.000,00**

Produkt: 36501 Kommunaler Kindergarten							
Maßnahme: 3650107 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,85						2.868,85

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.278,19	25.000,00					52.278,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.409,34**	**- 25.000,00**					**- 49.409,34**

Erläuterungen: 36501-0822000-3650107-7857300:
Für die Anschaffung von Spielgeräten im Außenbereich werden im Jahr 2023 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt:	**36501 Kommunaler Kindergarten**						
Maßnahme:	**3650109 Neubau eines kommunalen Kindergartens (6 bis 7 Gruppen)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 *	130.000,00	577.880,00				657.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	4.000.000,00	4.000.000,00				8.000.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 3.870.000,00**	**- 3.422.120,00**				**- 7.342.120,00**

Erläuterungen: 36501-0960000-3650109-7859300:
Die Gesamkosten für die Errichtung des Kindergartens belaufen sich auf 8.000.000 Euro. Diese belaufen sich auf 1.400.000 Euro Planungskosten (Architekten- und Ingenieurleistungen) und reine Baukosten in Höhe von 6.600.000 Euro. Der Bau des Kindergartens soll im Haushaltsjahr 2023 beginnen. In beiden Planjahren sind jeweils 4.000.000 Euro veranschlagt.
36501-2331000-3650109-6816620:
Für den Neubau wird im Planjahr 2024 mit einer Landeszuweisung in Höhe von 150.000 Euro gerechnet.
36501-2331000-3650109-6816630:
Die Ortsgemeinde Hochstadt rechnet mit einer Kreiszuweisung in Höhe von 657.882 Euro. Hiervon werden bereits gewährte und ausbezahlte Zuweisungen für den Kita-Erweiterungsbau im Jahr 2014 & 2015 einbehalten.
Die bereinigte Zuweisung in Höhe von 557.882 Euro wird auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt.
Abzüglich der voraussichtlichen Zuwendungen wird die Maßnahme komplett mit Investitionskredtien finanziert.

Produkt:	**36501 Kommunaler Kindergarten**						
Maßnahme:	**3650110 Containeranlage (Erweiterung 6. Gruppe)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00						425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 425.000,00**						**- 425.000,00**

Produkt:	**36501 Kommunaler Kindergarten**						
Maßnahme:	**3650111 Küche Kapazitätserweiterung (Neues Kita-Gesetz)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**						**- 6.000,00**
Produkt: 36502 "Kita Plus"							
Maßnahme: 3650201 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und anderen Schutzrechten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5110303 Dorferneuerungsmaßnahme "Mehr Grün im Dorf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*			64.000,00			64.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*			80.000,00			80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 16.000,00**			**- 16.000,00**
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410109 Unterführung der B 272							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		400.000,00	250.000,00			650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.100,12 *	100.000,00	1.000.000,00				1.317.100,12 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 217.100,12**	**- 100.000,00**	**- 600.000,00**	**250.000,00**			**- 667.100,12**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410109-7859300:
Für die Unterführung der B 272 werden ingesamt 1.160.000 Euro veranschlagt. Die reine Baukosten belaufen sich auf 943.000 Euro. Die Planungskosten (Architekten- und Ingenieurleistungen) belaufen sich auf 147.000 Euro, sowie die Kampfmittelräumungskosten 70.000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro gerechnet. Im Jahr 2024 stehen für Baukosten, weitere Planungskosten und für die Kampfmittelräumung 1.160.000 Euro zur Verfügung. Für die Schlussabrechnungen (Bau- und Planungskosten) werden in 2024 60.000 Euro bereitgestellt.
54101-2331000-5410109-6816610:
An Zuwendungen werden 200.000 Euro vom Bund im Jahr 2024 erwartet.
54101-2331000-5410109-6816620:
An Zuwendungen werden 550.000 Euro (75% der zuwendungsfähigen Auszahlungen) vom Land im Jahr 2023 und 2024 erwartet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410113 Erwerb und Verkauf von beweglichem Analgevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.882,53	6.000,00					14.882,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.882,53**	**- 6.000,00**					**- 14.882,53**

Erläuterungen: 54101-0730000-5410113-7857300:
Für den Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigetafeln werden im Planjahr 6.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410114 Barrierefreien Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	154.000,00					154.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	250.000,00					250.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 96.000,00**					**- 96.000,00**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410114-7859300:
Für die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen stehen im Planjahr 2023 250.000 Euro zur Verfügung. Diese teilen sich auf in 220.000 Euro Baukosten und 30.000 Euro Honorarkosten.
54101-2331000-5410114-6816620:
Für die Maßnahme wird mit einem Zuschuss in Höhe von 154.000 Euro gerechnet.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410115 Ausbau Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000,00	600.000,00	450.000,00	1.550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 500.000,00**	**- 600.000,00**	**- 450.000,00**	**- 1.550.000,00**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410115-7859300:
Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist der Ausbau von Gemeindestraßen geplant. Die genaue Erläuterung der Maßnahme erfolgt im Jahr der Ausführung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen)							
Maßnahme: 5430102 Kreiselgestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	40.000,00	40.000,00				80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	40.000,00	40.000,00				80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54301-0960000-5430102-7859300:
Für die Kreisgestaltung stehen in den Planjahren 2023 und 2024 jeweils 40.000 Euro zur Verfügung. Die Finanzierung wird komplett über Spenden erfolgen.
54301-2331000-5430102-6817900:
Die Kreisgestaltung wird komplett über Spenden finanziert.

Produkt: 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung							
Maßnahme: 5460104 Parkplatz - Errichtung eines Elektroanschlusses "Im Kirchacker 5"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 5.000,00**					**- 15.000,00**

Erläuterungen: 54601-0443000-5460104-7853200:
Für die Erstellung eines Elektroanschlusses "Im Kirchacker 5" (Parkplatz am Feuerwehrhaus) stehen im Haushaltsjahr 2023 5.000 Euro zur Verfügung. Der Stromverteilerkasten soll hauptsächlich zur Ausführung der Kerwe genutzt werden.

Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt							
Maßnahme: 5530106 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	2.000,00					2.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 350,00**	**- 2.000,00**					**- 2.350,00**

Erläuterungen: 55301-0822000-5530106-7857300:
Für die Anschaffung einer Lautsprecheranlage in der Friedhofshalle werden im Planjahr 2023 2.000 Euro geplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt							
Maßnahme: 5530107 Niederhochstadt - Errichtung von Urnenstelen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.328,82	8.000,00					54.328,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 46.328,82**	**- 8.000,00**					**- 54.328,82**

Erläuterungen: 55301-0960000-5530107-7859300:
Für den Endausbau der Urnenstelenwand im Friedhof "Niederhochstadt" werden im Jahr 2023 8.000 Euro eingestellt.

Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt							
Maßnahme: 5530108 Oberhochstadt - Neue Bestattungsform, Umgestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500,00						29.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.500,00**						**- 29.500,00**

Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt							
Maßnahme: 5530109 Oberhochstadt - Errichtung von Urnenstelen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.000,00**					**- 8.000,00**

Erläuterungen: 55301-0960000-5530109-7859300:
Für den Ausbau der Urnenstelenwand im Friedhof "Oberhochstadt" werden im Jahr 2023 8.000 Euro eingestellt.

Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt							
Maßnahme: 5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.707,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		183.707,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.707,50**						**88.707,50**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 55301-2360000-5530199-7890000:
Die erwarteten Grabnutzungsgebühren der Planjahre 2023 und 2024 werden dem Sonderposten zugeführt und dort 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. Aufgrund der geplanten Investitionen können in den Finanzplanungsjahren die Gebühren angepasst und höhere Entgelte vereinnahmt werden.

Produkt:	**55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)**						
Maßnahme:	**5550202 Bundeswaldprämie**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**57301 Dorfgemeinschaftshaus**						
Maßnahme:	**5730105 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.750,00					1.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.750,00**					**- 1.750,00**

Erläuterungen: 57301-0822000-5730105-7857300:
Im Planjahr 2023 wird ein Beamer in Höhe von 1.750 Euro incl. Zubehör angeschafft.

Produkt:	**57501 Tourismusförderung**						
Maßnahme:	**5750101 Anlegung von Wander-/Rund-/Informationswege**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00				16.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 4.000,00**				**- 4.000,00**

Erläuterungen: 57501-0483000-5750101-7853300:
Für den Ausbau von Wander-/Rund- und Informationswege werden im Planjahr 2024 20.000 Euro bereitgestellt.
57501-2314000-5750101-6814000:
Es wird mit einem Zuschuss vom LEADER-Programm gerechnet in Höhe von 16.000 Euro.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**85.578,35**	**339.000,00**	**1.048.880,00**	**329.000,00**	**15.000,00**		**1.817.458,35**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**956.342,66**	**4.537.250,00**	**5.142.000,00**	**640.000,00**	**625.000,00**	**450.000,00**	**12.350.592,66**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**- 870.764,31**	**- 4.198.250,00**	**- 4.093.120,00**	**- 311.000,00**	**- 610.000,00**	**- 450.000,00**	**- 10.533.134,31**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	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: 5550107 Sanierung Wirtschaftsweg "Am Falltor"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	76.050,00					76.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00						117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 117.000,00**	**76.050,00**					**- 40.950,00**

Erläuterungen: 55501-2331000-5550107-6816620:
Für die Maßnahme ist ein Landeszuschuss in Höhe von 76.050 Euro vorgesehen.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:		**76.050,00**					**76.050,00**
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:	**117.000,00**						**117.000,00**
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:	**- 117.000,00**	**76.050,00**					**- 40.950,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)							
Maßnahme: 6250101 Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339,42	350,00	350,00	350,00	350,00		4.739,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.339,42**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**		**- 4.739,42**

Erläuterungen: 62501-1340000-6250101-7151000:
Bei diesem Produkt sind im Finanzhaushalt die Rücklagen für künftige Versorgungszahlungen in Höhe von 350 Euro jährlich veranschlagt.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**3.339,42**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**		**4.739,42**
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**- 3.339,42**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**		**- 4.739,42**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**85.578,35**	**415.050,00**	**1.048.880,00**	**329.000,00**	**15.000,00**		**1.893.508,35**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.076.682,08**	**4.537.600,00**	**5.142.350,00**	**640.350,00**	**625.350,00**	**450.000,00**	**12.472.332,08**
Saldo Gesamt:	**- 991.103,73**	**- 4.122.550,00**	**- 4.093.470,00**	**- 311.350,00**	**- 610.350,00**	**- 450.000,00**	**- 10.578.823,73**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	73.383,00	- 425.035,00	- 191.590,00	- 145.390,00	- 178.695,00	- 110.170,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	25.656,00	69.410,00	19.130,00	14.625,00	7.700,00	7.700,00
3	**Zwischensumme**	**47.727,00**	**- 494.445,00**	**- 210.720,00**	**- 160.015,00**	**- 186.395,00**	**- 117.870,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				103.055,00	205.385,00	213.160,00
5	**freie Finanzspitze**	**47.727,00**	**- 494.445,00**	**- 210.720,00**	**- 263.070,00**	**- 391.780,00**	**- 331.030,00**

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Betragsangaben in EUR

Schuldenübersicht

13 Hochstadt 2023

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											
6700343426 (Konto-Nr 3152000)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) 6700343426, OG Ho, Nr. 78	09.01.2014 30.01.2024	231.000,00	231.000,00	161.700,00	2,2982	3.716,21	4,7619	7.700,00	11.416,21	154.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.01.2014: 2.3400 %											
3213344900 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3213344900, OG Ho, Nr. 11	12.05.2004 30.06.2024	100.000,00	100.000,00	10.000,00	1,3126	131,26	50,0000	5.000,00	5.131,26	5.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.05.2004: 4.3000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.7500 %											
1074014 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 1074014, OG Ho , Nr. 79	15.05.2014 15.05.2023	103.600,00	103.600,00	6.430,00	0,0739	4,75	100,0000	6.430,00	6.434,75	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2014: 0.3000 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	434.600,00	434.600,00	178.130,00		3.852,22		19.130,00	22.982,22	159.000,00
	Gesamtsumme in EUR		**434.600,00**	**434.600,00**	**178.130,00**		**3.852,22**		**19.130,00**	**22.982,22**	**159.000,00**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	434.600,00	434.600,00	178.130,00		3.852,22		19.130,00	22.982,22	159.000,00
	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

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	203.785,00	178.130,00	4.281.200,00	8.256.640,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	36.595,00	597.408,00	816.778,00	1.088.493,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**240.380,00**	**775.538,00**	**5.097.978,00**	**9.345.133,00**

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023/2024

13 Hochstadt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				

Summe				

Gesamtbetrag der Investitionskredite	**4.093.120,00**	**311.000,00**	**610.000,00**	

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

13 Hochstadt

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt Allgemein	- 631.205,21	- 965.560,00	- 1.265.615,00	- 1.227.880,00	- 1.234.170,00	- 1.250.920,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	1.047,24					
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	626.077,58	485.605,00	998.705,00	918.765,00	1.055.690,00	981.390,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**- 4.080,39**	**- 479.955,00**	**- 266.910,00**	**- 309.115,00**	**- 178.480,00**	**- 269.530,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt Allgemein	- 857.846,69	- 2.970.330,00	- 5.388.115,00	- 5.242.100,00	- 1.439.825,00	- 1.702.335,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	- 4.849,37	- 5.305,00	41.530,00	- 7.520,00	- 7.520,00	- 7.520,00
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	865.029,96	2.975.635,00	5.346.585,00	5.249.620,00	1.447.345,00	1.709.855,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**2.333,90**					

Muster 5

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

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

Gebiets-körperschaft	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, 3 2.4) [3, 4]**	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnah-men für Investitionen[(2)]**	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnah-men zur Liquiditäts-sicherung[2, 4]**	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüssel-zuweisungen A	Schlüssel-zuweisungen B	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 Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Zwischen-summe	Ausgleichs-leistungen Gewerbe-steuerminder-einzahlungen	Summe						
	Personen	in Euro												in v. H.	in Euro			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10.1*	*10.2*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Bornheim	1.566			9.599	448.982	7.076.393	639.298	1.102.555	109.451	9.386.278		9.386.278	2.909.746	31,00	11.569.669	0	0	-2.881.310
Essingen	2.304	249.143	50.140	45.812	322.798	418.579	32.773	1.370.098	136.009	2.575.212		2.575.212	798.316	31,00	676.794	182.774	0	79.475
Hochstadt	2.713	564.936	122.861	45.460	312.359	359.871	106.543	1.488.981	167.812	3.045.962		3.045.962	944.248	31,00	0	203.786	36.676	-494.445
Offenbach	6.366			29.652	1.456.486	4.884.401	892.802	3.889.043	386.067	11.538.451		11.538.451	3.576.920	31,00	0	2.257.582	3.114.998	1.793.295
VG Offenbach	12.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	3.744.604	2.455.516	832.540

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.

* VG-Umlage

** 31.12.2021 (vorläufiger Jahresabschluss)

Verbandsgemeindeumlage 2023

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Anteil Ein-	Gewerbesteuer-	Steuerkraft-	Schlüssel-	Umlage-	**VG-Umlage**
	Grundsteuer		Gewerbe-	kommenst.	Ausgleichs- zahlungen	meßzahl	zuweisung	grundlagen	**(Planansatz)**
	A	B	steuer	Umsatz- steuer etc.		Sp. 1 - 5		Sp. 6 +7	**31,00%**
	1	2	3	4	5	6	7	8	**9**
Bornheim	9.599,00 €	448.982,00 €	7.076.393,00 €	1.851.304,00 €		9.386.278,00 €		9.386.278,00 €	**2.909.746 €**
Essingen	45.812,00 €	322.798,00 €	418.579,00 €	1.538.880,00 €		2.326.069,00 €	249.143,00 €	2.575.212,00 €	**798.316 €**
Hochstadt	45.460,00 €	312.359,00 €	359.871,00 €	1.763.336,00 €		2.481.026,00 €	564.936,00 €	3.045.962,00 €	**944.248 €**
Offenbach	29.652,00 €	1.456.486,00 €	4.884.401,00 €	5.167.912,00 €		11.538.451,00 €		11.538.451,00 €	**3.576.920 €**
insgesamt:	130.523,00 €	2.540.625,00 €	12.739.244,00 €	10.321.432,00 €	- €	25.731.824,00 €	814.079,00 €	26.545.903,00 €	8.229.230 €

Übersicht über die Umlagegrundlagen im Haushaltsjahr 2022

endgültige Festsetzung

Gemeinde			***Umlagegrundlagen***			***Umlagesatz***			***Umlage 2022***
Bornheim			12.183.437,00 €			28,00			3.411.362 €
Essingen			2.134.442,00 €			28,00			597.644 €
Hochstadt			2.437.760,00 €			28,00			682.573 €
Offenbach			9.310.340,00 €			28,00			2.606.895 €
Summe			**26.065.979 €**			**28,00**			7.298.474 €

*) Eventuelle Abweichungen in den Summenzeilen entstehen durch Rundungsdifferenzen

0

Bilanz Hochstadt 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	10.243.873,11	10.011.538,89	- 232.334,22
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	129.462,01	120.927,76	- 8.534,25
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.657,50	2.813,03	- 844,47
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	20.500,00	19.000,00	- 1.500,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	105.304,51	99.114,73	- 6.189,78
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	10.109.553,53	9.885.397,65	- 224.155,88
1.2.1.	Wald, Forsten	2.625.622,03	2.625.622,03	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	484.743,87	484.743,87	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.198.620,33	4.150.737,22	- 47.883,11
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.617.331,78	2.450.639,82	- 166.691,96
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	36.065,16	35.173,94	- 891,22
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.114,34	32.226,53	- 3.887,81
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.955,90	39.154,12	- 4.801,78
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67.100,12	67.100,12	0,00
1.3.	Finanzanlagen	4.857,57	5.213,48	355,91
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
	Passivseite			
1.	Eigenkapital	6.461.498,53	6.823.900,91	362.402,38
1.1.	Kapitalrücklage	6.569.836,40	6.461.498,53	- 108.337,87
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 108.337,87	362.402,38	470.740,25
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.296.256,26	3.260.506,16	- 35.750,10
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	106.740,00	106.740,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.020.276,66	2.876.830,10	- 143.446,56
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.690.844,85	1.646.257,59	- 44.587,26
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.329.431,81	1.230.572,51	- 98.859,30
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	136.414,69	127.765,21	- 8.649,48
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	124.885,12	136.478,00	11.592,88
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	14.679,79	12.692,85	- 1.986,94
3.	Rückstellungen	389.082,95	376.985,86	- 12.097,09
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	358.425,47	363.731,80	5.306,33
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 04.07.2022 14:31 |

Bilanz Hochstadt 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
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, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.607,57	4.963,48	355,91
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	297.264,90	790.471,80	493.206,90
2.1.	Vorräte	9.824,01	22.252,01	12.428,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160,01	0,00	- 160,01
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.664,00	22.252,01	12.588,01
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	287.440,89	768.219,79	480.778,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	100.191,65	365.858,50	265.666,85

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
3.4.	Sonstige Rückstellungen	30.657,48	13.254,06	- 17.403,42
4.	Verbindlichkeiten	401.696,58	345.096,62	- 56.599,96
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	351.469,48	284.729,27	- 66.740,21
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	351.469,48	284.729,27	- 66.740,21
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	43.007,79	41.411,36	- 1.596,43
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	0,00	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.219,31	18.955,99	11.736,68
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 04.07.2022 14:31 |

Bilanz Hochstadt 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Entwicklung (absolut)**
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.749,70	25.188,76	- 560,94	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.021,53	1.021,53
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	176.480,27	399.243,69	222.763,42					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 14.980,73	- 22.071,16	- 7.090,43					
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	7.396,31	5.500,39	- 1.895,92					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.396,31	5.500,39	- 1.895,92					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	Summe Aktiv	**10.548.534,32**	**10.807.511,08**	**258.976,76**		**Summe Passiv**	**10.548.534,32**	**10.807.511,08**	**258.976,76**

Betragsangaben in EUR