Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Offenbach an der Queich

für die

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsübersicht Haushalt 2023/2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Bewirtschaftungsregelungen	6
3	Vorbericht	7
4	Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	32
5	Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	35
6	Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	46
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	52
8	Produkthaushaltsbuch	59
9	Stellenplan 2023/2024 (gruppiert)	154
10	Stellenplan 2023/2024 nach Teilhaushalten und Produkten	157
11	Investitionsübersicht	163
12	Anlagen	178

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Offenbach

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 15.02.2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	**2023**	**2024**
Der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.264.000 €	17.443.160 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.304.475 €	14.271.330 €
Jahresfehlbetrag/-überschuss	959.525 €	3.171.830 €
im Finanzhaushalt		
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.192.460 €	1.735.150 €
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.837.335 €	1.036.460 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.682.515 €	2.911.000 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.845.180 €	- 1.874.540 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	652.720 €	139.390 €

§ 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	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 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 betreffenden Anteile der Ortsgemeinde 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 Ortsgemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023/2024
Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 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.

Die Beiträge zur Starenabwehr werden aufgrund der Satzung über die Durchführung des Starenschutzes und die Erhebung von Beiträgen für den Starenschutz vom 10. September 2009 mit 50,00 €/ Hektar Weinbaufläche festgesetzt.

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswege ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswege vom 29. Oktober 2001 mit 20,00 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Offenbach beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 2019 15.911.875,30 Euro.

Das voraussichtliche Eigenkapital der Ortsgemeinde Offenbach beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 31.12.2021 16.310.712,18 Euro.

Das voraussichtliche Eigenkapital der Ortsgemeinde Offenbach beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 31.12.2022 19.681.117,28 Euro.

Das voraussichtliche Eigenkapital der Ortsgemeinde Offenbach beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 31.12.2023 20.640.642,18 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

§ 13 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 15.02.2023

.....
Axel Wassyl
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 Offenbach

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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2018	490.023,07
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2019	- 524.810,16
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.517.363,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	- 1.118.527,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	3.370.405,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	959.525,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	3.171.830,00
8	**Zwischensumme**		**7.865.809,79**
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	2.010.545,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	2.018.190,00
11	**Summe**		**11.894.544,79**

Hinweis zu Lfd.Nr. 3-4: Die Prüfung der Jahresrechnungen steht noch aus. Insofern können noch Veränderungen bei den vorläufigen Ergebnissen eintreten.

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	159.574,83	227.490,28	389.083,11
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2019	746.483,36	263.002,10	1.011.504,46
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	2.085.613,95	250.196,31	2.337.830,26
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	133.662,28	321.132,06	456.815,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	2.742.690,00	992.215,00	3.736.927,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	2.192.460,00	274.090,00	2.468.573,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	1.735.150,00	245.300,00	1.982.474,00
8	**Summe 1-7**				**12.383.207,17**
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	2.310.255,00	224.685,00	2.536.965,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	2.489.760,00	221.010,00	2.712.796,00
11	**Summe 8 - 10**				**17.632.968,17**

1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	1.517.363,96	17.429.239,26
2	+	Vorläufiges Eigenkapital des 2. HH-Vorjahres	2021	- 1.118.527,08	16.310.712,18
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	3.370.405,00	19.681.117,18
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	959.525,00	20.640.642,18
5		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	3.171.830,00	23.812.472,18
7	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2025	2.010.545,00	25.823.017,18
8	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)	2026	2.018.190,00	27.841.207,18

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 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 Offenbach teilweise zu.

Für die Ortsgemeinde Offenbach liegen die endgültigen Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2019 vor. Die vorläufigen Ergebnisrechnungen 2020 und 2021 zeigen sowohl einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.517.363,96 € als auch ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.118.527,08 € auf. Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2021 resultiert hauptsächlich aus den geringeren Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken, die aber in den Folgejahren ertragswirksam werden.

Der Planansatz des Haushaltsvorjahres 2022, sowie die Ansätze der aktuellen Planjahre 2023 und 2024 weisen erneut Jahresüberschüsse auf.

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 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.

Da die Haushaltslage der Gemeinde Offenbach in allen Planungsjahren positiv ist, erhöht die Ortsgemeinde die Hebesätze lediglich auf die Nivellierungssätze.

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.

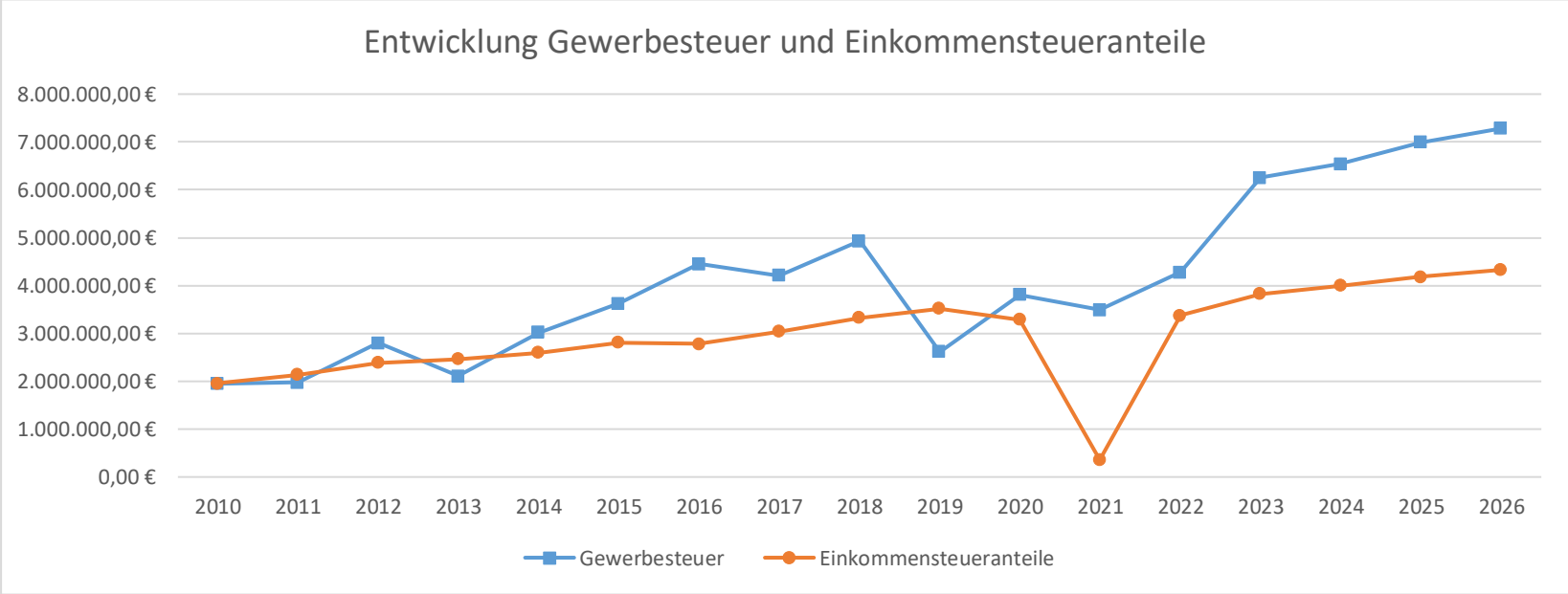
Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern dem Landesfinanzausgleichsgesetz und die Basiszahlen für die Schlüsselzuweisung dem Haushaltsrundschreiben entnommen. Die Berechnung der Umlagegrundlagen und der Schlüsselzuweisung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

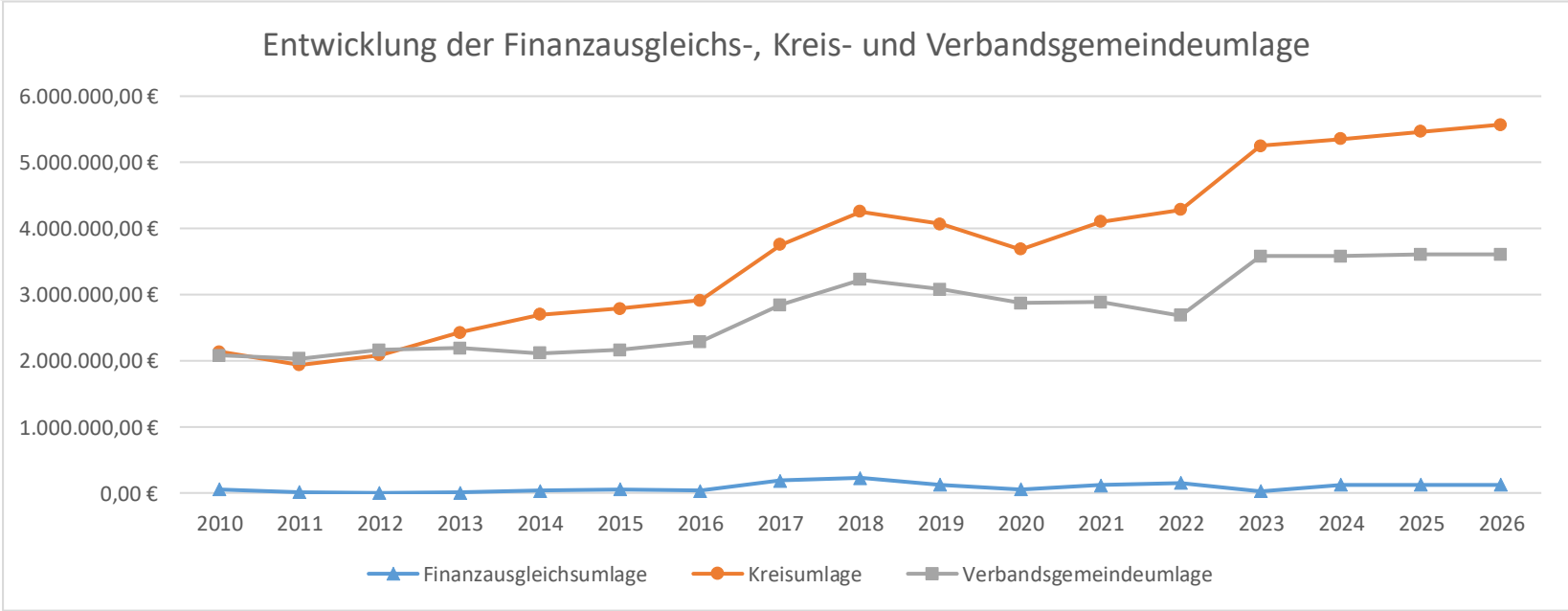
Die Schlüsselzuweisung B entfällt durch das neue Landesfinanzausgleichgesetz.

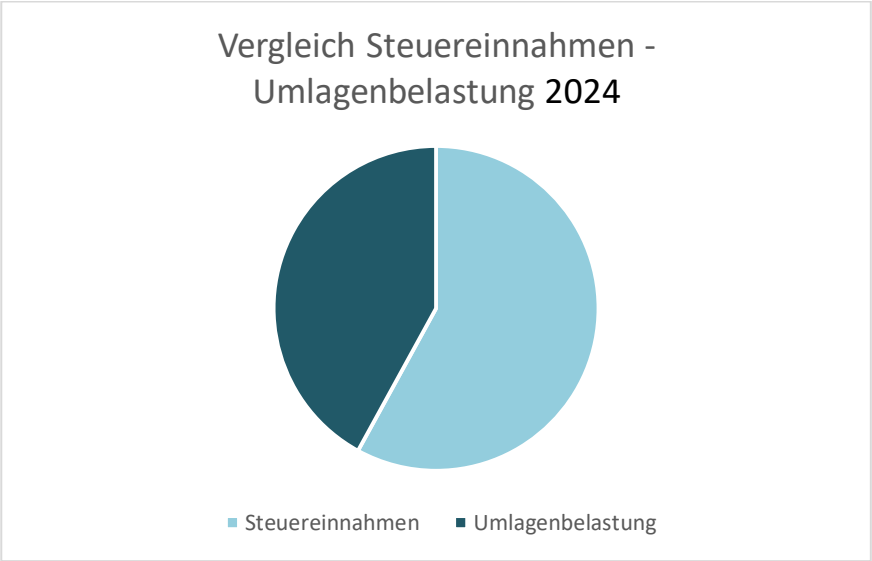
Seit 2016 konnte die Ortsgemeinde ihren Schuldenstand kontinuierlich abbauen. Durch die Übernahme eines Darlehens im Zuge der Auflösung der Queichtal-Energie AöR zum Ende des Jahres 2020 erhöht sich der Schuldenstand der Ortsgemeinde zum 01.01.2021.
In den Planjahren 2023 und 2024 sind keine weiteren Kreditermächtigungen eingeplant. Die Pro-Kopf-Verschuldung für Investitionskredite zum 31.12.2022 beträgt 288,05 € und liegt somit weit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden (802 €).

Insbesondere durch Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken besteht zum 31.12.2022 ein positiver liquider Mittelbestand (Forderung aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 1.773.523,91 €. Der Bestand der liquiden Mittel wird in den Planjahren 2023 und 2024 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen genutzt.

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
8.000.000,00 €
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteile


Entwicklung der Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage



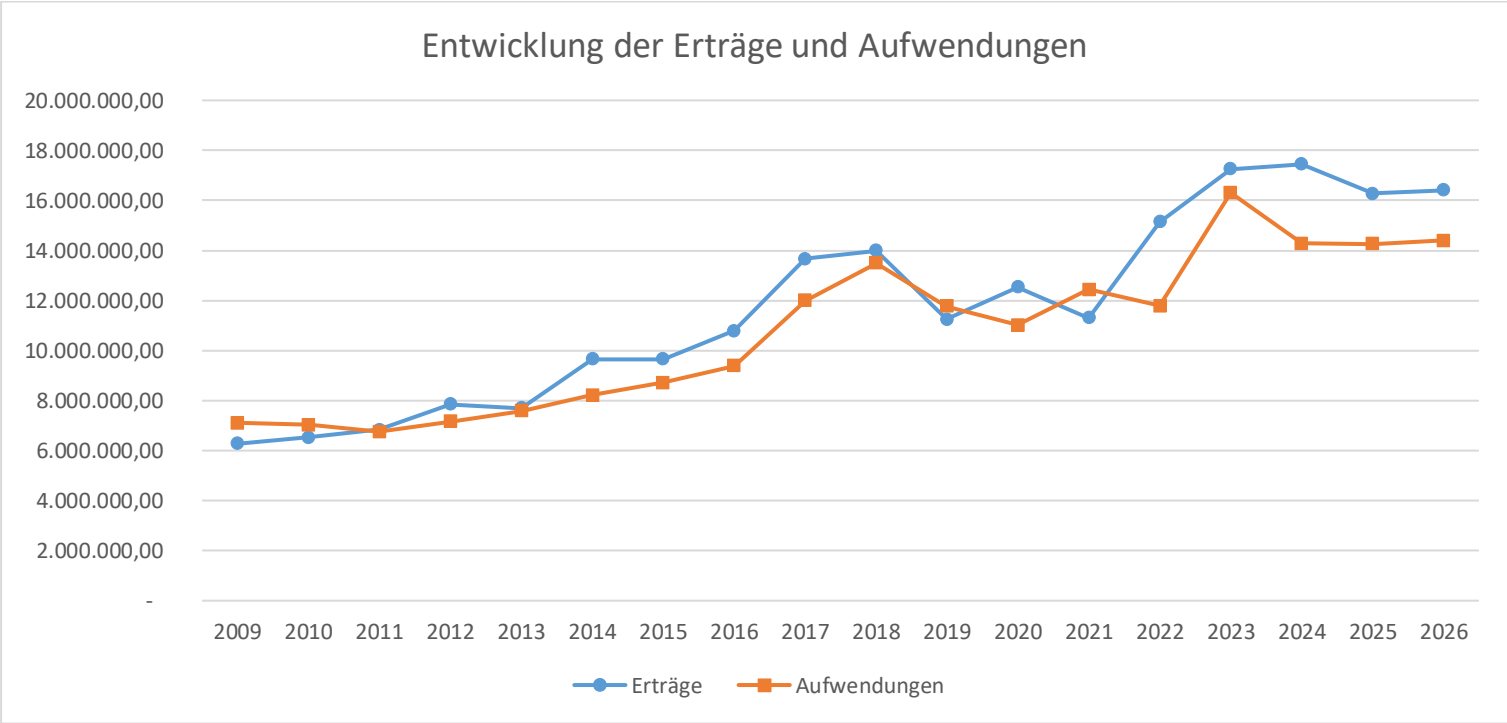
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlagen) verbleiben der Ortsgemeinde von den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen in 2023 3.430.635 € und in 2024 3.672.135 €. Dies entspricht einem Anteil von 26,68 % bzw. 27,55 %. Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in dieser Grafik nicht berücksichtigt. Die Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt für 2023 eine Zuführung in Höhe von 2.030.890 € und eine Entnahme in Höhe von 1.267.170 €. Berücksichtigt man diese, verbleiben in 2023 Einnahmen in Höhe von 2.666.915 € (22,05 %). In 2024 ergibt die Berechnung eine Zuführung in Höhe von 169.395 € und eine Entnahme in Höhe von 2.030.890 €. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen verbleiben in 2024 Einnahmen in Höhe von 3.989.085 € (36,43 %).

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

Die Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt schließt für 2023 und 2024 mit folgenden Planzahlen ab:

		2023	2024
Ergebnishaushalt:	der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.264.000,00 €	17.443.160,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.304.475,00 €	14.271.330,00 €
	Jahresüberschuss auf	**959.525,00 €**	**3.171.830,00 €**

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 Jahresüberschuss in Höhe von 959.525 € ab, im Jahr 2024 ist ein Überschuss in Höhe von 3.171.830 € geplant. Demnach ist der Ergebnishaushalt 2023 und auch der Ergebnishaushalt 2024 ausgeglichen.

Wesentliche Abweichungen

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

Ertragsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 2.934.380 €
Sonstige laufende Erträge	- 717.660 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 61.835 €
Aufwandsarten	**Abweichung gegenüber Vorjahr**
Sonstige laufende Aufwendungen	+ 2.043.390 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	+ 1.912.140 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 406.160 €

Die Abweichung von + 2.934.380 € bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergibt sich insbesondere durch höhere geplante Gewerbesteuereinnahmen (+ 1.976.900 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 449.805 €). Der Rückgang im Bereich der sonstigen laufenden Erträge resultiert aus geringeren Erträgen aus der Veräußerungen von Grundstücken. Der Anstieg bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird im Wesentlichen durch die Kostenbeteiligung an der Verfüllung des Brückenbauwerkes (+ 68.000 €) im Gewerbegebiet „Interpark“ verursacht.

Auf der Aufwandsseite ergibt sich eine Veränderung der Planansätze gegenüber dem Vorjahr bei den sonstigen laufenden Aufwendungen von + 2.043.390 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Einstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich. Die Zunahme der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wird durch die höhere Kreisumlage (+ 969.390 €) sowie der Verbandsgemeindeumlage (+ 896.620 €) verursacht. Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus höheren Stromkosten (+ 81.320 €) und Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (+ 254.700 €)

Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Abweichungen gegenüber den Vorjahresansätzen erfolgen bei den Vorberichten zu den jeweiligen Produkten. Außerdem wird auf die nachfolgenden Darstellungen der wesentlichen Ertrags- und Aufwandskonten Bezug genommen.

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertragskonten 2023:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Erträge	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	6.250.000 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.829.315 €
61101	4012000	Grundsteuer B	1.456.310 €
61101	4661200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.267.170 €
57101	4613000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.218.500 €
36501	4012000	Personalkostenerstattungen vom Landkreis für Kindergarten	943.620 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818.700 €
61101	4414300	Familienleistungsausgleich	445.560 €
54101	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	254.605 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	175.000 €
11402	4412000	Mieten und Pachten	147.000 €

Aufwandskonten 2023:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Aufwendungen	Planansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	5.249.995 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.576.920 €
61101	5656000	Einstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	2.030.890 €
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.898.780 €
diverse	diverse	Abschreibungen	800.850 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	575.660 €
54101	5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	398.500 €
36501	5259000	Kindergarten - Personalkostenzuschüsse	360.000 €
54101	5233800	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	176.470 €

Ertragskonten 2024:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Erträge	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	6.540.000 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.993.975 €
61101	4661200	Auflösung Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	2.030.890 €
61101	4012000	Grundsteuer B	1.456.310 €
36501	4414300	Personalkostenerstattungen vom Landkreis für Kindergarten	956.620 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	853.905 €
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	427.740 €
54101	4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	262.380 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	175.000 €
11402	4111300	Mieten und Pachten	147.000 €

Aufwandskonten 2024:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Aufwendungen	Ansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	5.354.995 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.576.920 €
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.896.600 €
diverse	diverse	Abschreibungen	894.590 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	602.370 €
36501	5259000	Kindergarten - Personalkostenzuschüsse	360.000 €
54101	5233800	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	190.000 €
61101	5656000	Einstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	169.395 €
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	123.440 €

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

Sonderpostens für Belastungen 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 sowohl eine Auflösung als auch eine Einstellung aus dem Sonderposten für den Finanzausgleich veranschlagt. Die Auflösung vom Sonderposten beträgt 1.267.170 €, weiterhin wird die Einstellung aus dem Sonderposten für den Finanzausgleich in Höhe von 2.030.890 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Entnahme des zuvor im Jahr 2023 gebildeten Sonderpostens für den Finanzausgleich in Höhe von 2.030.890 € 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 169.395 € 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.

2.3. 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 Krediten für Investitionen zu decken.

Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt in 2023 2.192.460 €. Planmäßige Tilgungen sind im Haushalt in Höhe von 274.090 € in 2023 eingestellt. Demnach ist der Finanzhaushalt 2023 ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt in 2024 1.735.150 €, es sind Tilgungen in Höhe von 245.300 € vorgesehen. Der Finanzhaushalt 2024 ist daher ebenfalls ausgeglichen.

2.4 Teilhaushalte

Gemäß § 14 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.

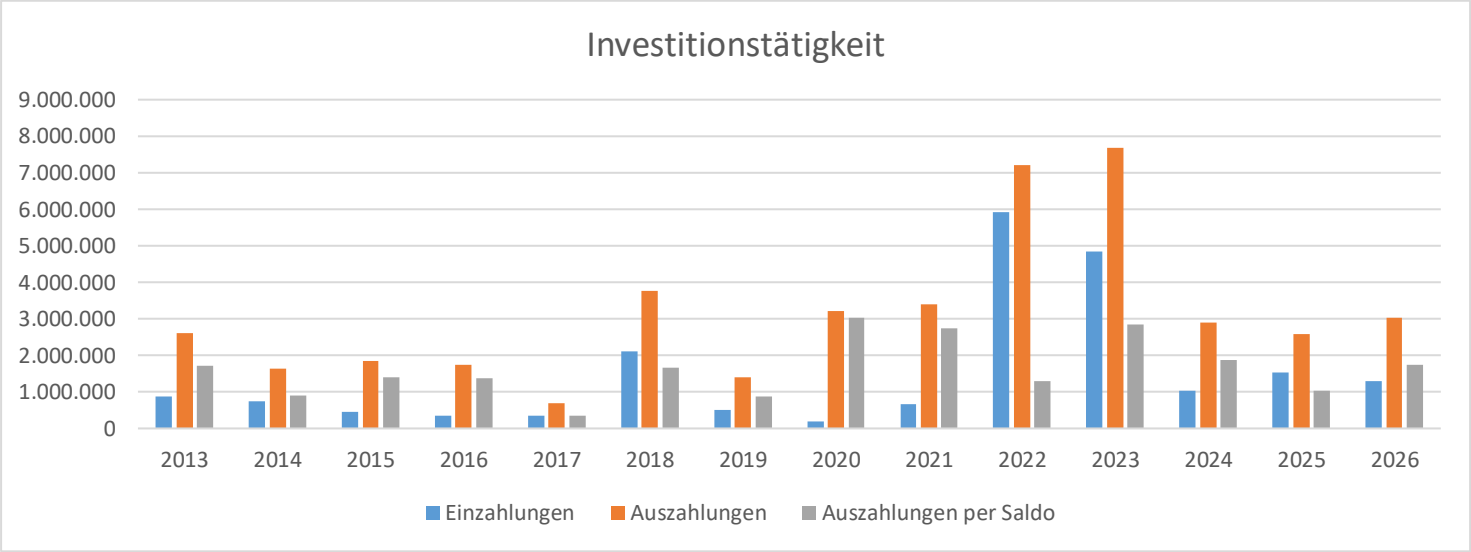
Gliederung Teilhaushalte
Die Gliederung des doppischen Haushalts der Ortsgemeinde Offenbach erfolgt funktional nach Aufgabenbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Sport- und Freizeiteinrichtungen
3	Landwirtschaft
4	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 nur im Bereich Einwohnerentwicklung sowie der Entwicklung der Umlagebelastung vorhanden und werden nachfolgend dargestellt.

3. Entwicklung der Investitionen

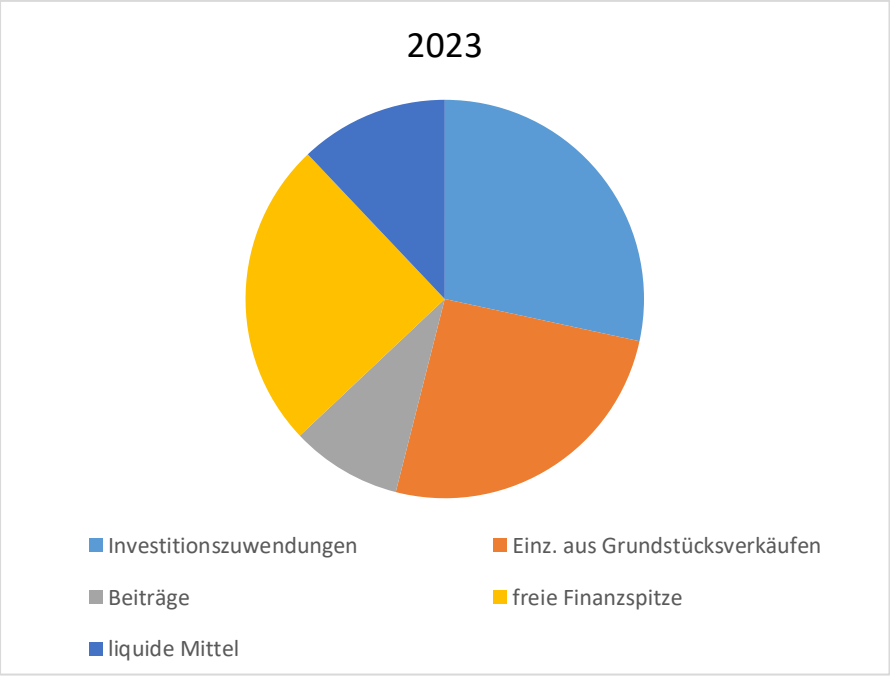
Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)

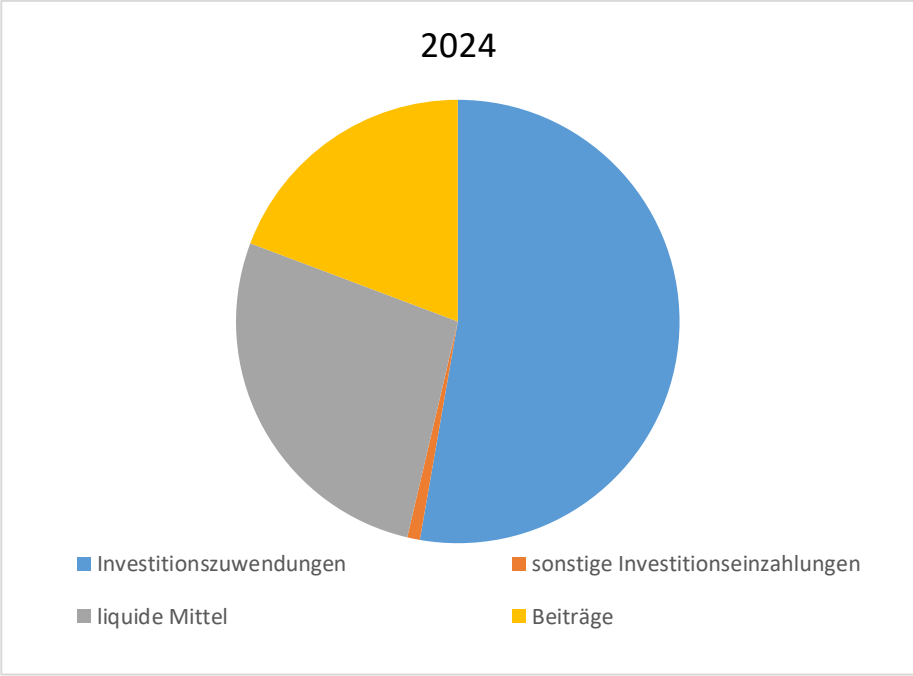


Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Gemäß § 32 Abs. 5 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 überschreiben und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden. Von dieser Vereinfachungsregelung wird seit 2016 Gebrauch gemacht. Dementsprechend werden die Anschaffungen über 1.000 € netto im Investitionshaushalt veranschlagt.

Finanzierungsmittel für Investitionen





Details zu den Einzelmaßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden.

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

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz €
42401	4240102	Neubau einer Sporthalle	2.500.000
57101	5710102	Grundstücksverkehr und Erschließung Gewerbegebiet „Niedersand“	887.515
11401	1140104	Allgemeiner Grundstücksverkehr (bebaute Grundstücke)	860.000
42403	4240307	Neubau Kunstrasen Kleinspielfeld	750.000
36601	3660113	Sanierung Jugendzentrum (Obergasse 31)	650.000
54101	5410125	Vollausbau der Gemeindestraßen	350.000

55301	5530109	Errichtung einer Stelenanlage	250.000
54101	5410128	Barrierefreiheit Bushaltestellen	180.000
42403	4240315	Umstellung Flutlichtanlage Stadion und Kunstrasen auf LED	170.000
57312	5731201	Neubau Festhalle mit Vereinszentrum - Planungskosten	150.000
11402	1140204	Abbruch Hauptstraße 13	145.000
57319	5731901	Errichtung Photovoltaikanlagen	100.000

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

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz €
42401	4240102	Neubau einer Sporthalle	1.000.000
36601	3660114	Begegnungsplatz Pfarrwiese	600.000
54101	5410125	Vollausbau der Gemeindestraßen	550.000
57312	5731201	Neubau Festhalle mit Vereinszentrum	200.000
36601	3660103	Erneuerung Spielplatz Buttstädter Straße	200.000
55501	5550104	Sanierung Feldwege	160.000

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite				
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.902.576	1.628.486	1.383.186
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.902.576**	**1.628.486**	**1.383.186**

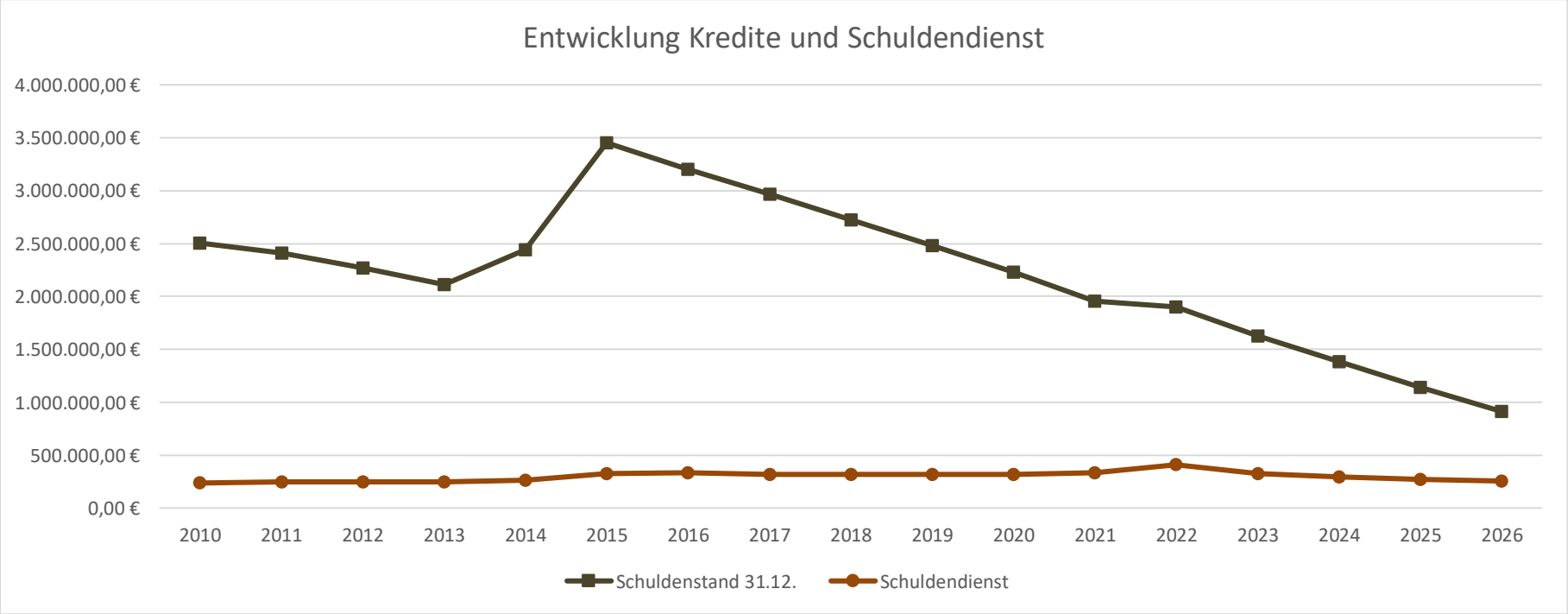
4.1. Entwicklung der Investitionskredite

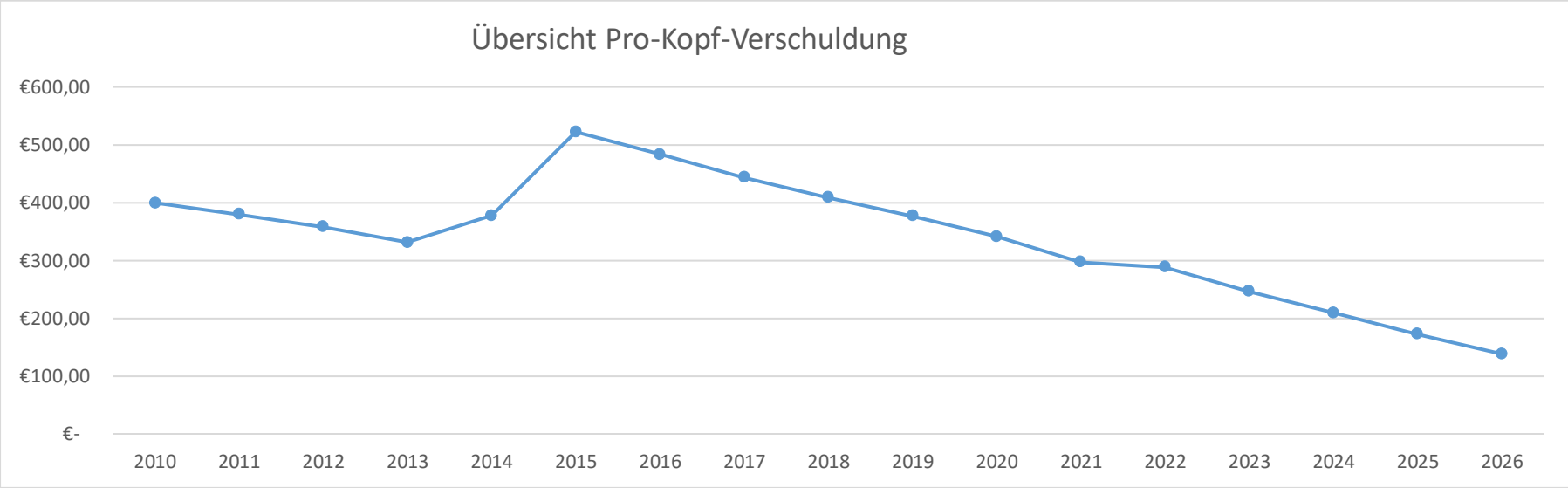
Seit der letztmaligen Neuaufnahme eines Investitionskredites im Jahr 2015, war der Schuldenstand rückläufig, wie den nachfolgenden Grafiken entnommen werden kann. Im Zuge der Auflösung der Queichtal-Energie AöR zum 31.12.2020 übernimmt die Ortsgemeinde Offenbach zum 01.01.2021 einen bestehenden Investitionskredit aus dem Jahr 2014 mit einer Restschuld zum 31.12.2020 von 313.342,30 €. In den Planjahren 2023 und 2024 sind keine weiteren Kreditermächtigungen eingeplant.

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind keine neuen Kreditaufnahmen notwendig, die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen noch bestehender Kredite werden dargestellt:

Haushaltsjahr	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Aufnahme Investitionskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	321.132,06 €	250.245 €	274.090 €	245.300 €	224.685 €	221.010 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	- 321.132,06 €	- 250.245 €	- 274.090 €	- 245.300 €	- 224.685 €	- 221.010 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	73.314,61 €	54.540 €	55.240 €	48.810 €	43.065 €	36.135 €

*vorläufig





Die Pro-Kopf-Verschuldung für Investitionskredite zum 31.12.2022 beträgt 288,05 € (Vorjahr: 297,23 €). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden beträgt 802 € (Stand 2020).

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 01.01.2022 hatte die Ortsgemeinde Offenbach eine Verbindlichkeit aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 3.103.116,69 €. Insbesondere durch Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken besteht zum 31.12.2022 ein positiver liquider Mittelbestand (Forderung aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 1.773.523,91 €.

Der positive liquide Mittelbestand wird in den Planjahren 2023 und 2024 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen genutzt. In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 ist weiterhin eine Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde vorgesehen.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, auszuweisen.

Die Veranschlagung der Beschäftigten des Bauhofes erfolgt 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 leistungsbeziehenden Produkten verstärkt Aufwendungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. In dem Zuge werden die Personalaufwendungen und -auszahlungen beim Produkt Bauhof kompensiert und aufgrund von Erträgen und Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen weitestgehend neutralisiert.
Die Veranschlagung der übrigen Mitarbeiter erfolgt auf die unterschiedlichen Produkte, für die sie tätig sind. Die Personalaufwendungen und Auszahlungen sind dementsprechend direkt bei dem jeweiligen Produkt abgebildet.

Insgesamt weist der Stellenplan für 2023 34,75 Stellen (Vorjahr: 29,74 Stellen) aus. Dies sind in 2023 5,01 Stellen mehr als im Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr 2023.

Dabei ergeben sich im Stellenplan 2023 folgende Änderungen:

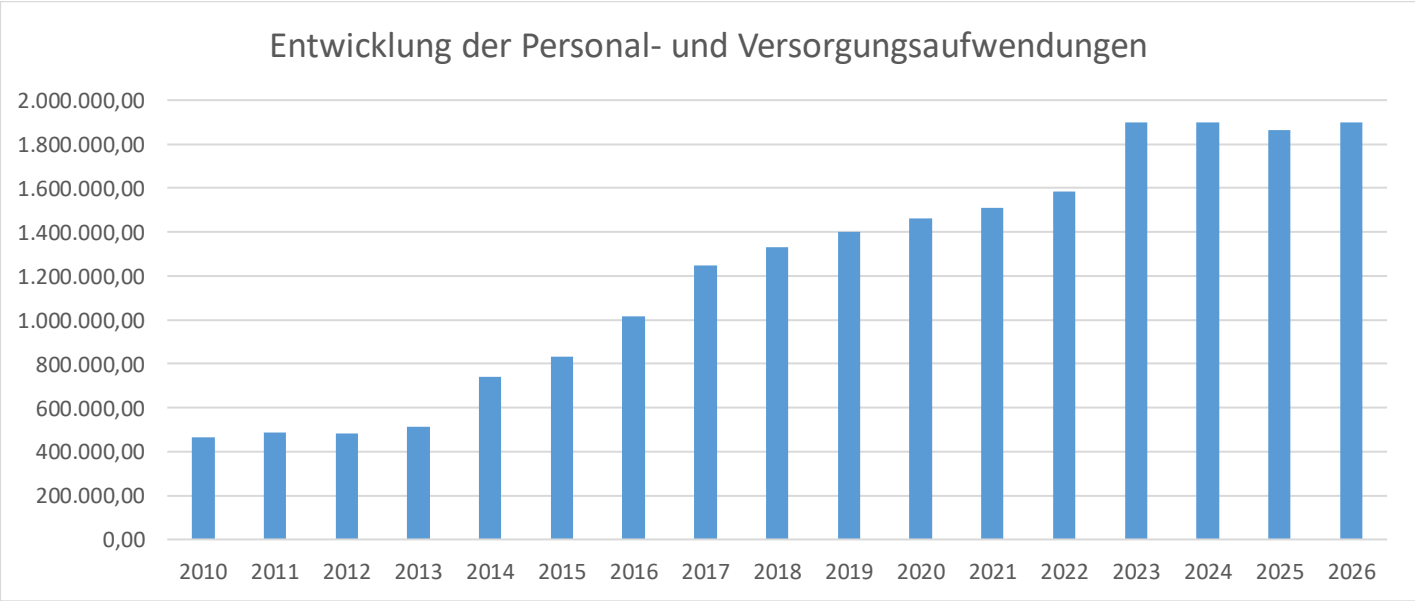
Produkt	**SOLL 2022**	**SOLL 2023**	**Veränderung 2022 ggü. 2023**	**SOLL 2024**	**Veränderung 2024 ggü. 2023**
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)	0,251	0,301	+ 0,05	0,301	0,00
11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)	0,00	0,104	+ 0,104	0,104	0,00
11406 Bauhof	7,13	8,13	+ 1,00	8,13	0,00
25201 Queichtalmuseum	0,143	0,137	- 0,006	0,137	0,00
27201 Gemeindebücherei	1,107	1,112	+ 0,005	1,112	0,00
28105 Vereinshaus „Obergasse 34“	0,131	0,05	- 0,081	0,05	0,00
28106 Markt- u. DRK-Haus	0,00	0,028	+ 0,028	0,028	0,00
31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff	2,186	2,414	+ 0,228	2,414	0,00
36501 Kommunaler Kindergarten	17,392	20,911	+ 3,519	20,911	0,00
36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff	0,043	0,00	- 0,043	0,00	0,00
42403 Freisportanlagen	0,42	0,484	+ 0,064	0,484	0,00

54101 Gemeindestraßen	0,00	0,20	+ 0,2	0,20	0,00
55301 Friedhof	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00
57301 Turn- und Festhalle	0,759	0,706	- 0,053	0,706	0,00
57303 Grillhütte	0,128	0,123	- 0,005	0,123	0,00
Gesamtergebnis	**29,74**	**34,75**	**+ 5,01**	**34,75**	**0,00**

Die ausgewiesenen Stellen sind teilweise nicht ganzjährig besetzt. Auf die entsprechenden Erläuterungen im Stellenplan wird verwiesen.

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 ggfls. vorgesehenen Stellenanhebungen sowie die tariflichen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung von durchschnittlich rund 2,00 % berücksichtigt.



Die Übersicht zur Entwicklung der Personalaufwendungen beruht hinsichtlich der Werte bis 2019 auf den Rechnungsergebnissen. Für die Jahre 2020 und 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 die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026 kann gemäß der regionalen Steuerschätzung von November 2022 davon ausgegangen werden, dass sich die Erträge aus Steuereinnahmen positiv entwickeln. Dies bedeutet aber auch, dass die Belastung für die Umlagen im gleichen Verhältnis steigen werden.

Die Ortsgemeinde Offenbach plant in den Jahren 2025 und 2026 die Fertigstellung der Festhalle mit Vereinszentrum und die Generalsanierung des Sportheims am Stadion. Hierfür werden keine neuen Kreditaufnahmen benötigt.

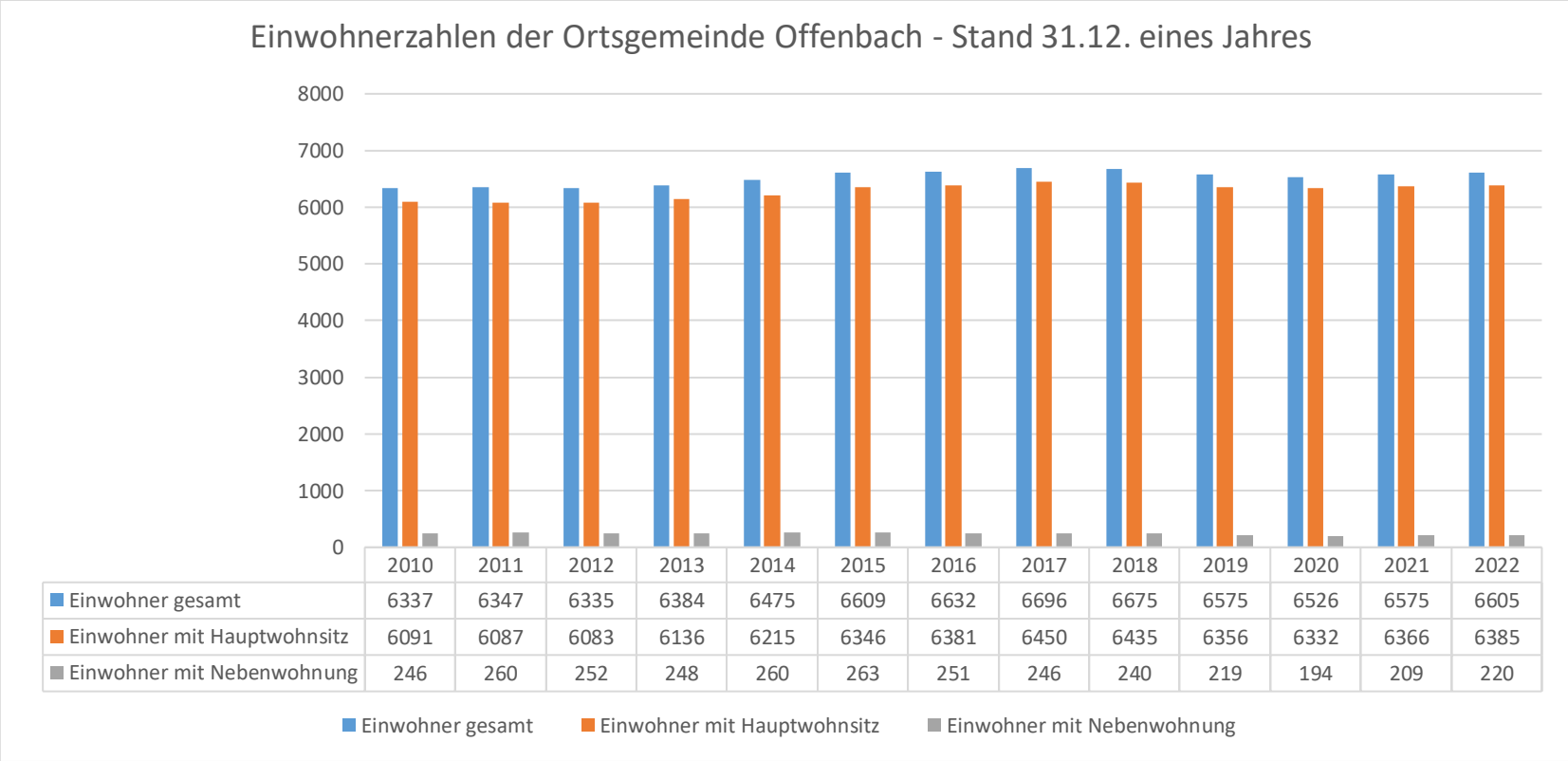
7. Statistische Daten

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde beträgt:

1. nach der Volkszählung zum 09. Mai 2011	6.069
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2022 (Hauptwohnsitz)	6.385
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2022 (Gesamt)	6.605

Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 1.525 Hektar. Davon entfallen auf:

a) Wohnbaufläche 97 ha
b) Industrie- und Gewerbefläche 95 ha
c) Sport-Freizeit- und Erholungsfläche 35 ha
d) sonstige Siedungsfläche 32 ha
e) Flächen Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung 104 ha
f) Landwirtschaft 926 ha
g) Wald 183 ha
h) sonstige Vegetationsfläche 29 ha
i) Wasserfläche 23 ha



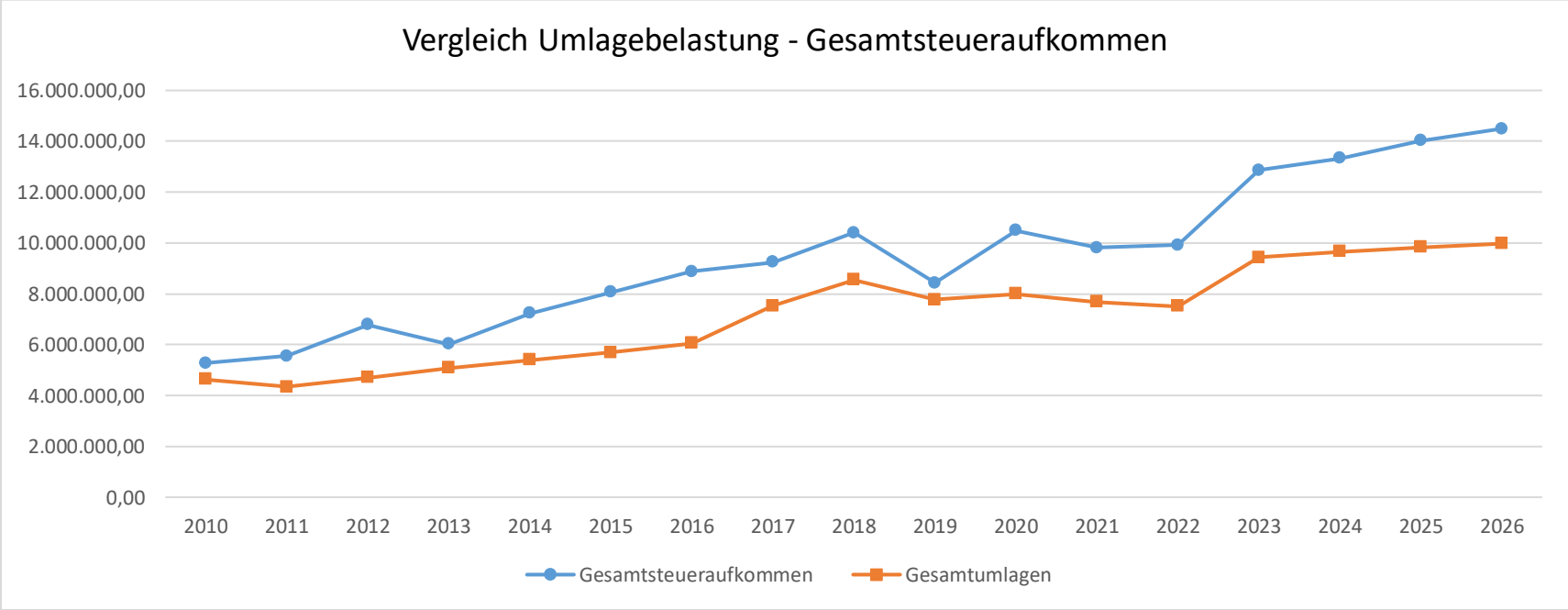
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	6337	6347	6335	6384	6475	6609	6632	6696	6675	6575	6526	6575	6605
Einwohner mit Hauptwohnsitz	6091	6087	6083	6136	6215	6346	6381	6450	6435	6356	6332	6366	6385
Einwohner mit Nebenwohnung	246	260	252	248	260	263	251	246	240	219	194	209	220

Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Offenbach 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 Offenbach sind im Vergleich zum Vorjahr 2022 von 9.310.340 € auf 11.538.451 € (+ 23,93 %) 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. Der Prozentsatz bei der Verbandsgemeindeumlage ist um 3 Prozent gestiegen, somit ist der Umlagesatz bei 31 Prozent. Der Anteil der Ortsgemeinde Offenbach bei der Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,47 Prozent (Vorjahr 35,72 Prozent). Bei der Kreisumlage erfolgte keine

Erhöhung, diese bleibt bei 45,50 Prozent. Die Umlagegrundlage beträgt für das Jahr 2023 3.576.920 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Steigerung in Höhe von + 896.620 €.



09. 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 Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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	9.527.009,21	9.923.435,00	12.857.815,00	13.329.860,00	14.027.615,00	14.495.095,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	773.711,39	1.309.255,00	1.138.295,00	1.164.735,00	1.144.635,00	1.150.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.784,00	349.265,00	357.620,00	365.950,00	366.650,00	338.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.290,31	257.110,00	264.345,00	265.345,00	271.345,00	140.045,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.302,96	74.195,00	136.030,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	234.810,60	3.209.945,00	2.492.285,00	2.230.840,00	369.345,00	199.950,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.259.908,47**	**15.123.205,00**	**17.246.390,00**	**17.425.880,00**	**16.248.740,00**	**16.393.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510.847,84	1.585.575,00	1.898.780,00	1.896.600,00	1.864.690,00	1.897.665,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.396,30	1.156.190,00	1.562.350,00	1.268.250,00	1.230.150,00	1.242.500,00
E11	Abschreibungen	748.130,04	901.485,00	800.850,00	894.590,00	945.920,00	909.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.447.601,51	7.530.540,00	9.442.680,00	9.673.225,00	9.853.345,00	9.989.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.653.906,98	501.185,00	2.544.575,00	489.855,00	318.975,00	318.025,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.358.882,67**	**11.674.975,00**	**16.249.235,00**	**14.222.520,00**	**14.213.080,00**	**14.357.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.098.974,20**	**3.448.230,00**	**997.155,00**	**3.203.360,00**	**2.035.660,00**	**2.036.700,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.761,73	23.295,00	17.610,00	17.280,00	17.950,00	17.625,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73.314,61	101.120,00	55.240,00	48.810,00	43.065,00	36.135,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 19.552,88**	**- 77.825,00**	**- 37.630,00**	**- 31.530,00**	**- 25.115,00**	**- 18.510,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.118.527,08**	**3.370.405,00**	**959.525,00**	**3.171.830,00**	**2.010.545,00**	**2.018.190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.118.527,08**	**3.370.405,00**	**959.525,00**	**3.171.830,00**	**2.010.545,00**	**2.018.190,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**133.662,28**	**2.742.690,00**	**2.192.460,00**	**1.735.150,00**	**2.310.255,00**	**2.489.760,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.499,99	80.400,00	2.181.700,00	749.500,00	1.500.000,00	1.250.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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	51.818,50	311.000,00	691.960,00	273.800,00	28.000,00	28.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	552.051,57	5.516.360,00	1.963.675,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.370,06**	**5.907.760,00**	**4.837.335,00**	**1.036.460,00**	**1.541.160,00**	**1.291.160,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	305,46	20.000,00	70.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.391.905,67	7.165.530,00	7.584.515,00	2.883.000,00	2.553.000,00	3.003.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.392.211,13**	**7.213.530,00**	**7.682.515,00**	**2.911.000,00**	**2.581.000,00**	**3.031.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.737.841,07**	**- 1.305.770,00**	**- 2.845.180,00**	**- 1.874.540,00**	**- 1.039.840,00**	**- 1.739.840,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.604.178,79**	**1.436.920,00**	**- 652.720,00**	**- 139.390,00**	**1.270.415,00**	**749.920,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	34.597,96					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	321.132,06	992.215,00	274.090,00	245.300,00	224.685,00	221.010,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 286.534,10**	**- 992.215,00**	**- 274.090,00**	**- 245.300,00**	**- 224.685,00**	**- 221.010,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118.289,59	- 547.843,25	926.810,00	384.690,00	- 1.045.730,00	- 528.910,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.772.423,30	103.138,25				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.604.178,79**	**- 1.436.920,00**	**652.720,00**	**139.390,00**	**- 1.270.415,00**	**- 749.920,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.198,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.605.376,79**	**- 1.436.920,00**	**652.720,00**	**139.390,00**	**- 1.270.415,00**	**- 749.920,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 117.091,59**	**547.843,25**	**- 926.810,00**	**- 384.690,00**	**1.045.730,00**	**528.910,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.469,78	1.750.475,00	1.918.370,00	1.489.850,00	2.085.570,00	2.268.750,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

inkl. Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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	9.527.009,21	9.923.435,00	12.857.815,00	13.329.860,00	14.027.615,00	14.495.095,00
	4011000 | Grundsteuer A	25.584,87	26.370,00	29.630,00	29.630,00	33.000,00	33.000,00
	4012000 | Grundsteuer B	1.141.961,01	1.141.805,00	1.456.310,00	1.456.310,00	1.460.000,00	1.460.000,00
	4013000 | Gewerbesteuer	3.485.459,35	4.273.100,00	6.250.000,00	6.540.000,00	6.995.260,00	7.282.070,00
	4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.578.867,19	3.379.510,00	3.829.315,00	3.993.975,00	4.177.700,00	4.328.100,00
	4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	903.322,25	697.745,00	818.700,00	853.905,00	879.525,00	897.995,00
	4033000 | Hundesteuer	27.876,00	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	4039000 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4052100 | Familienleistungsausgleich	362.698,54	377.405,00	445.560,00	427.740,00	453.830,00	465.630,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	773.711,39	1.309.255,00	1.138.295,00	1.164.735,00	1.144.635,00	1.150.910,00
	4111300 | Schlüsselzuweisung B2	102.460,00	304.570,00				
	4132100 | Gewerbesteuerkompensationsmittel	- 550.092,00					
	4144100 | Zuweisungen vom Bund	10.780,65	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4144200 | Zuweisungen vom Land	47.587,62	18.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	4144210 | Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)	757,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4144300 | Zuweisungen von Gde. u. Gdeverb.	750.291,37	780.000,00	943.620,00	956.620,00	926.620,00	926.620,00
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	411.926,75	160.285,00	150.245,00	163.685,00	173.585,00	179.860,00
	4151100 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.784,00	349.265,00	357.620,00	365.950,00	366.650,00	338.630,00
	4312000 | Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	962,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4319000 | Sonstige	100,00					
	4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.128,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4322200 | Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.800,00					
	4322400 | Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	9.740,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4322500 | Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4322800 | Parkgebühren	735,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4322910 | Entgelte für Wasserlieferung		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4322920 | Entgelte für Stromlieferungen	156,50	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.694,90	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	4329000 | Sonstiges	4.393,66	1.360,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
	4365000 | Jagdpacht	4.073,14	4.810,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	4370000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		244.375,00	287.690,00	296.265,00	297.295,00	269.600,00
	4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
	4380010 | Auflösung SP aus öffentlich rechtlichen Entgelte (Rücklage)		38.935,00				
	4390000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		17.935,00	21.270,00	21.025,00	20.695,00	20.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.290,31	257.110,00	264.345,00	265.345,00	271.345,00	140.045,00
	4411000 | Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	25.471,97	28.200,00	26.850,00	26.850,00	31.850,00	31.850,00
	4411200 | Erträge aus Stromlieferung	2.489,21	3.180,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4412000 | Mieten und Pachten	180.280,15	204.430,00	200.695,00	200.695,00	200.695,00	68.395,00
	4414000 | Beteiligung Essenskosten	24.661,00	18.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
	4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	640,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4419000 | Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)	334.747,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4419100 | Vermischte Einnahme		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.302,96	74.195,00	136.030,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00
	4423100 | Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4424100 | Kostenerstattungen vom Bund						
	4424300 | Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	404,70	5.135,00	2.450,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	4424400 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10,50	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4424800 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10,49	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4424900 | Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	2.030,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4425000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen	36.016,33	8.625,00	78.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00
	4425100 | Kostenerstattung v.priv. Unternehmen						
	4425900 | Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	6.816,45					
	4429000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65.014,49	55.785,00	50.805,00	52.225,00	52.225,00	52.225,00
E7	Sonstige laufende Erträge	234.810,60	3.209.945,00	2.492.285,00	2.230.840,00	369.345,00	199.950,00
	4613000 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		1.741.800,00	1.025.165,00			
	4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.577,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4625100 | Konzessionsabgaben Strom	174.405,63	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	4625200 | Konzessionsabgaben Gas	17.068,24	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4627000 | Versicherungserstattungen	1.694,82					
	4629000 | Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	37.679,91	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
	4661100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.385,00					
	4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.283.695,00	1.267.170,00	2.030.890,00	169.395,00	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.259.908,47**	**15.123.205,00**	**17.246.390,00**	**17.425.880,00**	**16.248.740,00**	**16.393.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510.847,84	1.585.575,00	1.898.780,00	1.896.600,00	1.864.690,00	1.897.665,00
	5011000 | Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	16.016,00	18.185,00	17.815,00	18.185,00	18.540,00	18.910,00
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	19.277,94	27.080,00	31.805,00	32.445,00	33.090,00	33.750,00
	5014000 | Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	8.177,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5019000 | Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5022000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.096.094,18	1.129.525,00	1.340.015,00	1.366.725,00	1.346.800,00	1.356.395,00
	5029000 | Sonstige Dienstbezüge	39.954,47	41.815,00	61.680,00	58.335,00	53.135,00	53.800,00
	5032000 | Versorgungskassen der Arbeitnehmer	79.752,12	88.390,00	102.210,00	104.250,00	102.685,00	102.730,00
	5039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	1.591,09	2.635,00	3.335,00	3.055,00	2.630,00	2.665,00
	5042000 | Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	227.536,08	226.015,00	281.240,00	286.840,00	282.815,00	283.335,00
	5049000 | Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	13.384,91	14.335,00	20.650,00	19.755,00	18.355,00	18.605,00
	5051000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	18,10					
	5052000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	263,28	90,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	5062900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.057,78	895,00	1.075,00	1.090,00	1.035,00	1.050,00
	5071100 | Pensionsrückstellungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5071200 | Beihilferückstellungen Beamte			370,00	370,00	370,00	370,00
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen		11.000,00	- 1.895,00	- 1.960,00	- 2.040,00	- 2.105,00
	5082000 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		3.010,00	15.630,00	- 17.340,00	- 17.390,00	3.470,00
	5090000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.478,39	7.350,00	4.670,00	4.670,00	4.485,00	4.510,00
	5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	4.246,00	4.950,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.396,30	1.156.190,00	1.562.350,00	1.268.250,00	1.230.150,00	1.242.500,00
	5221000 | Strom	83.533,76	78.340,00	159.660,00	159.860,00	159.860,00	159.610,00
	5222000 | Gas	28.595,31	35.050,00	32.000,00	63.300,00	63.800,00	63.800,00
	5225000 | Heizung Energiezentrale (Strom)	4.093,44	3.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	5226000 | Wasser und Abwasser	35.047,94	37.820,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.285,00
	5229000 | Abfallbeseitigung	27.478,50	25.060,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.901,62	159.120,00	205.550,00	95.350,00	95.350,00	95.350,00
	5231100 | Unterhaltung der Grundstücke	261,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5231200 | Unterhaltung der Außenanlagen	11.151,69	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
	5231300 | Unterhaltung der Gebäude	79,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.223,14	24.330,00	68.860,00	68.860,00	68.860,00	68.860,00
	5232310 | Fremdreinigung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5232320 | Reinigungsmittel	684,14	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	5233800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	145.447,15	174.750,00	429.450,00	220.950,00	180.950,00	196.950,00
	5233900 | Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.941,41	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5235100 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.058,03	16.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
	5235200 | Betriebs- und Schmierstoffe	6.238,34	8.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	5235300 | Reifen	1.721,95	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	5235900 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung	222,97	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.782,28	13.050,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.189,80	25.515,00	39.040,00	28.690,00	27.490,00	21.590,00
	5238100 | Medienausstattung Bücherei	11.813,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5242000 | Essenskosten	13.415,03	10.900,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	27.000,00
	5244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.790,97	12.275,00	12.375,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00
	5245000 | Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.143,26	19.900,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	2.130,53	2.755,00	3.255,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
	5248000 | Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5254200 | Kostenerstattungen an das Land	8.391,10	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
	5254300 | Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	66.620,92	10.315,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
	5254800 | Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	47.952,24	45.500,00				
	5255000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen	100,11		200,00	200,00	200,00	200,00
	5259000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche	293.596,80	360.500,00	361.235,00	361.235,00	361.235,00	361.235,00
	5291000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5292000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.788,62	28.200,00	43.500,00	44.100,00	44.200,00	45.300,00
E11	Abschreibungen	748.130,04	901.485,00	800.850,00	894.590,00	945.920,00	909.890,00
	5321000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		460,00				
	5322000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		21.565,00	23.610,00	26.720,00	26.440,00	26.165,00
	5323000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter		16.020,00	12.365,00	12.365,00	11.135,00	10.215,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
	5330000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			130,00	130,00	130,00	130,00
	5341000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		22.070,00	22.570,00	41.070,00	41.070,00	41.070,00
	5342000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		62.415,00	62.415,00	62.415,00	57.170,00	54.275,00
	5344000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		113.195,00	30.365,00	30.365,00	30.365,00	45.120,00
	5345000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	748.130,04	49.785,00	38.335,00	65.590,00	94.745,00	94.760,00
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		64.540,00	66.390,00	69.295,00	68.810,00	68.680,00
	5351000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.500,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
	5358000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		456.235,00	453.065,00	478.875,00	510.410,00	466.730,00
	5359000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.065,00	11.045,00	12.375,00	12.375,00	12.330,00
	5371000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	5380000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.235,00	11.150,00	27.830,00	29.365,00	29.365,00
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge		13.965,00	21.015,00	24.215,00	20.745,00	20.745,00
	5382000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	2.515,00
	5383000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
	5385000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			600,00	2.835,00	4.900,00	4.900,00
	5385100 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			28.540,00	16.120,00	13.135,00	10.935,00
	5385200 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		25.220,00	2.730,00	6.865,00	7.600,00	8.200,00
	5385300 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		29.140,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.447.601,51	7.530.540,00	9.442.680,00	9.673.225,00	9.853.345,00	9.989.000,00
	5415000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.804,41		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5415100 | Zuweisungen an priv. Unternehmen	8.008,98	13.850,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	5419000 | Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	2.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	5431000 | Gewerbesteuerumlage	324.362,12	398.825,00	575.660,00	602.370,00	644.300,00	670.715,00
	5441200 | Finanzausgleichsumlage	120.407,00	154.810,00	24.605,00	123.440,00	123.440,00	123.440,00
	5442100 | Allgemeine Umlagen Landkreise	4.101.880,00	4.280.605,00	5.249.995,00	5.354.995,00	5.462.095,00	5.571.335,00
	5442300 | Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.884.839,00	2.680.300,00	3.576.920,00	3.576.920,00	3.608.010,00	3.608.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.653.906,98	501.185,00	2.544.575,00	489.855,00	318.975,00	318.025,00
	5612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.932,14	6.350,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	5613000 | Reisekosten für Dienstreisen	1.128,75	2.850,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	5614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.379,79	3.350,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	5615000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.493,55	3.100,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.785,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.781,31	38.870,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen	1.106,03	1.070,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates	580,72	8.825,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
	5624400 | Unterhaltung Hardware	472,15	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5624900 | Sonstige Datenverarbeitung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101.048,78	71.480,00	72.380,00	72.380,00	72.330,00	72.330,00
	5625200 | Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	7.481,91					
	5625900 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.726,25		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5629000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	36.105,65	46.100,00	47.100,00	47.100,00	44.700,00	44.700,00
	5631000 | Büromaterial	1.019,35	1.900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	845,34	1.575,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
	5633000 | Porto und Versandkosten	24,00	70,00	70,00	70,00	70,00	25,00
	5634100 | Fernmeldegebühren	6.501,42	5.700,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	5634200 | Datenübertragungsgebühren	2.911,15	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5634300 | Miete, Leasing	203,85	2.920,00	2.450,00	2.450,00	2.180,00	2.180,00
	5634600 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	855,76	910,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	5635000 | öffentliche Bekanntmachungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5635100 | Annoncen	1.813,81	2.550,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	5636000 | Öffentlichkeitsarbeit	180,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5637000 | Bankgebühren	4,95					
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.582,77	16.820,00	15.255,00	15.255,00	15.255,00	13.155,00
	5641100 | Gebäudeversicherung	12.107,15	12.890,00	13.430,00	14.060,00	14.780,00	15.500,00
	5641200 | Kfz-Versicherungen	2.185,50	2.310,00	3.690,00	3.870,00	4.060,00	4.270,00
	5641300 | Haftpflichtversicherungen	24.600,76	24.710,00	25.720,00	25.740,00	25.760,00	25.780,00
	5641400 | Unfallversicherungen	13.981,39	14.100,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
	5641900 | Sonstige Versicherungen	1.302,42	1.330,00	1.370,00	1.390,00	1.430,00	1.450,00
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.397,17	10.460,00	13.140,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
	5643000 | Sonstige Beiträge	1.167,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5651200 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens		192.000,00	176.470,00			
	5656000 | Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten	1.382.374,35	8.075,00	2.052.700,00	191.045,00	21.535,00	21.370,00
	5659000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Sonstige			17.835,00			
	5681000 | Grundsteuer	9.006,28	10.550,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	619,39	1.270,00	1.520,00	1.590,00	1.670,00	1.760,00
	5692000 | Verfügungsmittel	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5693000 | Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.358.882,67**	**11.674.975,00**	**16.249.235,00**	**14.222.520,00**	**14.213.080,00**	**14.357.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.098.974,20**	**3.448.230,00**	**997.155,00**	**3.203.360,00**	**2.035.660,00**	**2.036.700,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.761,73	23.295,00	17.610,00	17.280,00	17.950,00	17.625,00
	4712000 | Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.809,50	1.645,00	2.960,00	2.630,00	2.300,00	1.975,00
	4713900 | Zinserträge von Sonstigen		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	4714300 | Zinserträge von Gde. und Gdeverb.						
	4721000 | Stundungszinsen	662,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4740000 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	40.000,00					
	4792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.928,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
	4799000 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.362,23					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73.314,61	101.120,00	55.240,00	48.810,00	43.065,00	36.135,00
	5751100 | Zinsaufwendungen an Banken	35.341,52	60.360,00	27.915,00	24.065,00	19.935,00	15.645,00
	5751200 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	11.574,38	9.950,00	6.830,00	5.690,00	4.550,00	3.415,00
	5751400 | Zinsaufwendungen an Landesbanken	9.381,35	8.525,00	7.615,00	6.655,00	5.640,00	4.565,00
	5751900 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	6.891,36	7.285,00	4.880,00	4.400,00	3.940,00	3.510,00
	5791000 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.126,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 19.552,88**	**- 77.825,00**	**- 37.630,00**	**- 31.530,00**	**- 25.115,00**	**- 18.510,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.118.527,08**	**3.370.405,00**	**959.525,00**	**3.171.830,00**	**2.010.545,00**	**2.018.190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.118.527,08**	**3.370.405,00**	**959.525,00**	**3.171.830,00**	**2.010.545,00**	**2.018.190,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**133.662,28**	**2.742.690,00**	**2.192.460,00**	**1.735.150,00**	**2.310.255,00**	**2.489.760,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.499,99	80.400,00	2.181.700,00	749.500,00	1.500.000,00	1.250.000,00
	6814100 | I-Zuschuss vom Bund				480.000,00		
	6814200 | I-Zuschuss vom Land	50.000,00		484.000,00	120.000,00		
	6816610 | vom Bund		80.400,00	217.700,00			
	6816620 | Investitionszuwendungen vom Land - alt			162.000,00	49.500,00		
	6816621 | Investitionszuwendungen vom Land			1.208.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00
	6816720 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	499,99					
	6817420 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			110.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.818,50	311.000,00	691.960,00	273.800,00	28.000,00	28.000,00
	6826500 | Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		283.000,00	663.960,00	245.800,00		
	6827000 | Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	32.648,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	6830000 | Einzahlungen für sonstige Sonderposten	19.170,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	552.051,57	5.516.360,00	1.963.675,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
	6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	512.195,87	5.503.360,00	1.942.865,00			
	6852000 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.650,00			
	6857100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Eur	800,00					
	6858000 | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.895,70					
	6872230 | Einzahlungen Laufzeit von mehr als fünf Jahren	13.160,00		13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
	6876300 | Einzahlungen Laufzeit von mehr als fünf Jahren		13.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.370,06**	**5.907.760,00**	**4.837.335,00**	**1.036.460,00**	**1.541.160,00**	**1.291.160,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	305,46	20.000,00	70.000,00			
	7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	305,46					
	7842000 | Auszahlungen aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		20.000,00	70.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.391.905,67	7.165.530,00	7.584.515,00	2.883.000,00	2.553.000,00	3.003.000,00
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.071.883,71	2.198.185,00	927.515,00	40.000,00		
	7852000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.918,26	235.000,00	1.100.000,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
	7852200 | Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	6.602,52		170.000,00			
	7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000,00	8.000,00		
	7853100 | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	441,49					
	7853200 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.857,58					
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)	55.929,78	32.000,00	296.000,00	15.000,00		
	7857300 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	83.776,93	4.000,00	98.000,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00
	7859000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		400.000,00		20.000,00	400.000,00	
	7859100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.908.345,00				
	7859300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.495,40	2.388.000,00	4.965.000,00	2.765.000,00	2.150.000,00	3.000.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	7890000 | Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.392.211,13**	**7.213.530,00**	**7.682.515,00**	**2.911.000,00**	**2.581.000,00**	**3.031.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.737.841,07**	**- 1.305.770,00**	**- 2.845.180,00**	**- 1.874.540,00**	**- 1.039.840,00**	**- 1.739.840,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.604.178,79**	**1.436.920,00**	**- 652.720,00**	**- 139.390,00**	**1.270.415,00**	**749.920,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	34.597,96					
	6925210 | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	34.597,96					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	321.132,06	992.215,00	274.090,00	245.300,00	224.685,00	221.010,00
	7925000 | Tilgung InvKredite v. inländ. Geldm.		738.000,00				
	7925210 | Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	6.631,66		6.680,00	6.725,00	6.765,00	1.155,00
	7925310 | Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	314.500,40	254.215,00	267.410,00	238.575,00	217.920,00	219.855,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 286.534,10**	**- 992.215,00**	**- 274.090,00**	**- 245.300,00**	**- 224.685,00**	**- 221.010,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118.289,59	- 547.843,25	926.810,00	384.690,00	- 1.045.730,00	- 528.910,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.772.423,30	103.138,25				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.604.178,79**	**- 1.436.920,00**	**652.720,00**	**139.390,00**	**- 1.270.415,00**	**- 749.920,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.198,00**					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.605.376,79**	**- 1.436.920,00**	**652.720,00**	**139.390,00**	**- 1.270.415,00**	**- 749.920,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 117.091,59**	**547.843,25**	**- 926.810,00**	**- 384.690,00**	**1.045.730,00**	**528.910,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.469,78	1.750.475,00	1.918.370,00	1.489.850,00	2.085.570,00	2.268.750,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht

über die Teilhaushalte und

deren zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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.)
11107	Personalvertretung
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)
11404	Sonstige zentrale Dienste
11405	Versicherungen (einschl. Unfallkasse)
11406	Bauhof
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
26101	Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
28101	Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)
28103	Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)
28107	Partnerschaften
28108	Vereinshaus Niedergasse 4
33101	Förderung der Lebenshilfe
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)
36501	Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)
36502	"Kita Plus"
42101	Allgemeine Förderung des Sports
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
52201	Wohnungsbauförderung
53101	Beteiligung an Queichtal-Energie AöR

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

53111	Anteile an Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG
53201	Konzessionsabgabe
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)
54151	Konzessionsabgaben
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung
54611	Wohnmobilstellplätze
55301	Friedhof
55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplätze
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
57101	Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete
57304	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)
57305	Öffentliche Waage
57319	PV-Anlagen
57501	Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

Produkt	Bezeichnung
25201	Queichtalmuseum
27201	Gemeindebücherei
28102	Seniorenarbeit
28104	Kulturzentrum
28105	Vereinshaus "Obergasse 34"
28106	Markt- u. DRK-Haus
31401	Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff
36601	Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff
42401	Sporthalle
42403	Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)
57301	Turn- und Festhalle
57302	Marktplatz, Festplatz
57303	Grillhütte
57312	Festhalle mit Vereinszentrum

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Landwirtschaft

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)
62601	Geschäftsanteile VR-Bank
62602	Beteiligung an der EngergieSüdpfalz GmbH & Co. KG
62603	Beteiligung an der EnergieSüdpfalz Verwaltung GmbH

Teilergebnis- und

Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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	781.835,88	867.915,00	1.036.815,00	1.050.860,00	1.019.860,00	1.017.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.647,04	270.505,00	321.555,00	329.885,00	330.585,00	302.565,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.840,04	201.160,00	208.295,00	209.295,00	215.295,00	83.995,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.816,27	54.015,00	122.410,00	55.530,00	55.530,00	55.530,00
E7	Sonstige laufende Erträge	194.098,25	1.918.250,00	1.217.615,00	192.450,00	192.450,00	192.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.644.237,48**	**3.311.845,00**	**2.906.690,00**	**1.838.020,00**	**1.813.720,00**	**1.652.470,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.265.450,76	1.346.525,00	1.631.940,00	1.631.000,00	1.594.140,00	1.622.075,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.038,60	926.355,00	1.324.345,00	1.011.495,00	975.395,00	988.645,00
E11	Abschreibungen		604.505,00	656.830,00	702.175,00	715.015,00	670.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.113,39	15.750,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.744,70	430.850,00	434.630,00	241.195,00	241.865,00	240.630,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.312.347,45**	**3.323.985,00**	**4.062.995,00**	**3.601.115,00**	**3.541.665,00**	**3.537.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 668.109,97**	**- 12.140,00**	**- 1.156.305,00**	**- 1.763.095,00**	**- 1.727.945,00**	**- 1.884.680,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	662,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**662,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 667.447,97**	**- 5.490,00**	**- 1.149.655,00**	**- 1.756.445,00**	**- 1.721.295,00**	**- 1.878.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**79.250,00**	**79.250,00**	**79.250,00**	**79.250,00**	**79.250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 667.447,97**	**73.760,00**	**- 1.070.405,00**	**- 1.677.195,00**	**- 1.642.045,00**	**- 1.798.780,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 890.465,70**	**554.065,00**	**- 585.380,00**	**- 1.383.560,00**	**- 1.335.410,00**	**- 1.485.870,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.499,99		287.000,00	49.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.818,50	311.000,00	691.960,00	273.800,00	28.000,00	28.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	538.891,57	5.503.360,00	1.950.515,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**641.210,06**	**5.814.360,00**	**2.929.475,00**	**323.300,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	70.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.084.686,89	5.366.530,00	3.148.515,00	699.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.084.686,89**	**5.414.530,00**	**3.246.515,00**	**727.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.443.476,83**	**399.830,00**	**- 317.040,00**	**- 403.700,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.333.942,53**	**953.895,00**	**- 902.420,00**	**- 1.787.260,00**	**- 1.335.410,00**	**- 1.485.870,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

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	439.507,51	105.770,00	70.480,00	82.875,00	93.775,00	101.980,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.450,27	55.600,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.486,69	20.080,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.327,35	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**511.871,82**	**188.950,00**	**143.000,00**	**155.395,00**	**166.295,00**	**174.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.313,85	235.730,00	258.755,00	257.355,00	262.140,00	267.015,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.878,30	205.690,00	220.830,00	239.580,00	237.580,00	236.680,00
E11	Abschreibungen	748.130,04	218.280,00	124.320,00	172.715,00	211.205,00	219.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.420,15	59.160,00	53.645,00	54.015,00	52.025,00	52.475,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.208.742,34**	**719.110,00**	**657.800,00**	**723.915,00**	**763.200,00**	**776.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 696.870,52**	**- 530.160,00**	**- 514.800,00**	**- 568.520,00**	**- 596.905,00**	**- 601.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 696.870,52**	**- 530.160,00**	**- 514.800,00**	**- 568.520,00**	**- 596.905,00**	**- 601.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 78.405,00**	**- 78.405,00**	**- 78.405,00**	**- 78.405,00**	**- 78.405,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 696.870,52**	**- 608.565,00**	**- 593.205,00**	**- 646.925,00**	**- 675.310,00**	**- 679.965,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 333.562,62**	**- 434.710,00**	**- 498.115,00**	**- 515.815,00**	**- 516.600,00**	**- 521.020,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.400,00	1.584.700,00	580.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**80.400,00**	**1.584.700,00**	**580.000,00**	**1.500.000,00**	**1.250.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	305,46					

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	289.902,46	1.799.000,00	4.436.000,00	2.024.000,00	2.553.000,00	3.003.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.207,92**	**1.799.000,00**	**4.436.000,00**	**2.024.000,00**	**2.553.000,00**	**3.003.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 290.207,92**	**- 1.718.600,00**	**- 2.851.300,00**	**- 1.444.000,00**	**- 1.053.000,00**	**- 1.753.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 623.770,54**	**- 2.153.310,00**	**- 3.349.415,00**	**- 1.959.815,00**	**- 1.569.600,00**	**- 2.274.020,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 3 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		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.036,96	78.760,00	36.065,00	36.065,00	36.065,00	36.065,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.036,96**	**110.110,00**	**71.215,00**	**71.215,00**	**71.215,00**	**71.215,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.083,23	3.320,00	8.085,00	8.245,00	8.410,00	8.575,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,40	24.145,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00
E11	Abschreibungen		78.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.885,87	3.100,00	25.410,00	25.250,00	25.085,00	24.920,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.448,50**	**109.265,00**	**70.370,00**	**70.370,00**	**70.370,00**	**70.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.588,46**	**845,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.588,46**	**845,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**5.588,46**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.321,15**	**- 8.195,00**	**- 6.450,00**	**- 6.610,00**	**- 6.725,00**	**- 6.890,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			310.000,00	120.000,00		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**310.000,00**	**120.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.316,32			160.000,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.316,32**			**160.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.316,32**		**310.000,00**	**- 40.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.995,17**	**- 8.195,00**	**303.550,00**	**- 46.610,00**	**- 6.725,00**	**- 6.890,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 4 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	9.527.009,21	9.923.435,00	12.857.815,00	13.329.860,00	14.027.615,00	14.495.095,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 447.632,00	304.570,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	2.385,00	1.284.195,00	1.267.670,00	2.031.390,00	169.895,00	500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.081.762,21**	**11.512.300,00**	**14.125.485,00**	**15.361.250,00**	**14.197.510,00**	**14.495.595,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.431.488,12	7.514.540,00	9.427.180,00	9.657.725,00	9.837.845,00	9.973.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.389.856,26	8.075,00	2.030.890,00	169.395,00		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.821.344,38**	**7.522.615,00**	**11.458.070,00**	**9.827.120,00**	**9.837.845,00**	**9.973.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**260.417,83**	**3.989.685,00**	**2.667.415,00**	**5.534.130,00**	**4.359.665,00**	**4.522.095,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.099,73	16.645,00	10.960,00	10.630,00	11.300,00	10.975,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73.314,61	101.120,00	55.240,00	48.810,00	43.065,00	36.135,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 20.214,88**	**- 84.475,00**	**- 44.280,00**	**- 38.180,00**	**- 31.765,00**	**- 25.160,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**240.202,95**	**3.905.210,00**	**2.623.135,00**	**5.495.950,00**	**4.327.900,00**	**4.496.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**240.202,95**	**3.905.210,00**	**2.623.135,00**	**5.495.950,00**	**4.327.900,00**	**4.496.935,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.355.369,45**	**2.631.530,00**	**3.282.405,00**	**3.641.135,00**	**4.168.990,00**	**4.503.540,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.160,00	13.000,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.160,00**	**13.000,00**	**13.160,00**	**13.160,00**	**13.160,00**	**13.160,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.160,00**	**13.000,00**	**13.160,00**	**13.160,00**	**13.160,00**	**13.160,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.368.529,45**	**2.644.530,00**	**3.295.565,00**	**3.654.295,00**	**4.182.150,00**	**4.516.700,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch 2023/2024

Ortsgemeinde Offenbach

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 Bürgermeister 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 Rückstellungen für zukünftige Ehrensoldzahlungen für Beigeordnete enthalten.

Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen die Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen gegenüber, soweit nicht eine direkte Verrechnung auf der Aufwandsseite erfolgt. Diese Ansätze werden nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen, da die liquiden Mittel hiervon nicht berührt werden. Dies gilt für gleichartige Ansätze in den weiteren Produkten in gleicher Weise.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände mit unverändert 25 Euro. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Verfügungsmittel mit jeweils 1.000 Euro für 2023 und 2024 und der Aufwand für Büromaterial und die Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 75 Euro veranschlagt.

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	15.977,70	24.690,00	22.710,00	23.100,00	23.485,00	23.880,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*	*6.086,08*	*6.910,00*	*6.770,00*	*6.910,00*	*7.045,00*	*7.185,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*7.325,62*	*10.290,00*	*12.085,00*	*12.330,00*	*12.575,00*	*12.825,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*952,52*	*1.340,00*	*1.570,00*	*1.600,00*	*1.635,00*	*1.665,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*4.300,00*	*- 720,00*	*- 745,00*	*- 775,00*	*- 800,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*1.613,48*	*1.850,00*	*3.005,00*	*3.005,00*	*3.005,00*	*3.005,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5631000	*Büromaterial*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5692000	*Verfügungsmittel*	*200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.177,70**	**25.840,00**	**23.860,00**	**24.250,00**	**24.635,00**	**25.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.177,70**	**- 25.840,00**	**- 23.860,00**	**- 24.250,00**	**- 24.635,00**	**- 25.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.177,70**	**- 25.840,00**	**- 23.860,00**	**- 24.250,00**	**- 24.635,00**	**- 25.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.177,70	- 25.840,00	- 23.860,00	- 24.250,00	- 24.635,00	- 25.030,00

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

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Ferner sind die Sitzungsgelder mit jeweils 10.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

Die Aufwendungen in Zeile E12 in Höhe von 1.500 Euro sind Zuschüsse für die Ratsmitglieder für die Anschaffung von Tablets. Ferner werden bei den sonstigen laufenden Aufwendungen die Mietausgaben für Räumlichkeiten für Sitzungen und die Jahresabschlussveranstaltung des Gemeinderates verausgabt.

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	24.155,20	34.690,00	32.710,00	33.100,00	33.485,00	33.880,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*	*6.086,08*	*6.910,00*	*6.770,00*	*6.910,00*	*7.045,00*	*7.185,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*7.325,62*	*10.290,00*	*12.085,00*	*12.330,00*	*12.575,00*	*12.825,00*
5014000	*Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder*	*8.177,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*952,52*	*1.340,00*	*1.570,00*	*1.600,00*	*1.635,00*	*1.665,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*4.300,00*	*- 720,00*	*- 745,00*	*- 775,00*	*- 800,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*1.613,48*	*1.850,00*	*3.005,00*	*3.005,00*	*3.005,00*	*3.005,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*	*300,00*	*2.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	187,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*187,50*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.642,70**	**38.090,00**	**35.510,00**	**35.900,00**	**36.285,00**	**36.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.642,70**	**- 38.090,00**	**- 35.510,00**	**- 35.900,00**	**- 36.285,00**	**- 36.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.642,70**	**- 38.090,00**	**- 35.510,00**	**- 35.900,00**	**- 36.285,00**	**- 36.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.642,70**	**- 38.090,00**	**- 35.510,00**	**- 35.900,00**	**- 36.285,00**	**- 36.680,00**

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

Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Personalkosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten fallen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Ehrengaben für Altersjubilare, Geschäftseröffnungen, Bundesfreiwilligentag usw. für 2023 und 2024 jeweils 2.300 Euro an.

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

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	10.091,37	15.365,00	14.345,00	14.590,00	14.830,00	15.090,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*	*3.843,84*	*4.365,00*	*4.275,00*	*4.365,00*	*4.450,00*	*4.540,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*4.626,70*	*6.500,00*	*7.635,00*	*7.785,00*	*7.940,00*	*8.100,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*601,79*	*850,00*	*990,00*	*1.010,00*	*1.030,00*	*1.055,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*2.400,00*	*- 455,00*	*- 470,00*	*- 490,00*	*- 505,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*1.019,04*	*1.250,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,73					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.691,73*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	2.690,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5635000	*öffentliche Bekanntmachungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5693000	*Repräsentationen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.853,10**	**18.055,00**	**16.835,00**	**17.080,00**	**17.320,00**	**17.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.853,10**	**- 18.055,00**	**- 16.835,00**	**- 17.080,00**	**- 17.320,00**	**- 17.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.853,10**	**- 18.055,00**	**- 16.835,00**	**- 17.080,00**	**- 17.320,00**	**- 17.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.853,10**	**- 18.055,00**	**- 16.835,00**	**- 17.080,00**	**- 17.320,00**	**- 17.580,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11107	**Personalvertretung**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Personalrat der Ortsgemeinde in Höhe von 1.415 Euro für 2023 und 2024 eingestellt.

Ergebnishaushalt 11107 Personalvertretung :

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	71,98					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*71,98*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24,00		1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*24,00*					
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*			*1.115,00*	*1.115,00*	*1.115,00*	*1.115,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95,98**		**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**	**1.415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95,98**		**- 1.415,00**	**- 1.415,00**	**- 1.415,00**	**- 1.415,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 95,98**		**- 1.415,00**	**- 1.415,00**	**- 1.415,00**	**- 1.415,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 95,98**		**- 1.415,00**	**- 1.415,00**	**- 1.415,00**	**- 1.415,00**

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

Jahresbeschreibung

Die laufenden Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Fallpreise für die Lohnabrechnungen der Gemeindebediensteten durch die Pfälzische Pensionsanstalt mit 4.400 Euro für 2023 und 4.500 Euro für 2024. In den laufenden Aufwendungen sind die Auszahlungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten mit jeweils 2.100 Euro für 2023 und 2024 sowie die Einführung eines betrieblichen Gesundheitmanagements mit jeweils 3.060 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Ferner wird hier die Unfallversicherung für die Beschäftigten in Höhe von 8.300 Euro für 2023 und 8.400 Euro für 2024 eingestellt.

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	4.238,41	4.100,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.238,41*	*4.100,00*	*4.400,00*	*4.500,00*	*4.600,00*	*4.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.516,17	13.300,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*171,48*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5619000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1.785,60*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*120,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*7.439,09*	*7.700,00*	*8.300,00*	*8.400,00*	*8.500,00*	*8.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.754,58**	**17.400,00**	**18.300,00**	**18.500,00**	**18.700,00**	**18.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.754,58**	**- 17.400,00**	**- 18.300,00**	**- 18.500,00**	**- 18.700,00**	**- 18.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.754,58**	**- 17.400,00**	**- 18.300,00**	**- 18.500,00**	**- 18.700,00**	**- 18.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.754,58**	**- 17.400,00**	**- 18.300,00**	**- 18.500,00**	**- 18.700,00**	**- 18.900,00**

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

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die für die Aus- und Fortbildung entfallenden Personalkosten veranschlagt. Ferner wurde ein neues Programm für die sicherheitstechnische Unterweisung (SAM) der Mitarbeiter im Hinblick auf den Unfallschutz, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, angeschafft . Hierfür stehen im Haushalt jeweils 1.850 Euro in 2023 und 2024 bereit.

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		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7,80	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7,80*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7,80**	**1.860,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**1.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7,80**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7,80**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7,80**	**- 3.570,00**	**- 3.570,00**	**- 3.570,00**	**- 3.570,00**	**- 3.570,00**

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

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind in 2023 und 2024 die Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von unverändert 600 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen für die gemeindeeigenen Gebäude belaufen sich in 2023 auf 3.835 Euro und in 2024 auf 11.500 Euro.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 1.000 Euro beinhalten die Grundsteuer B für die Liegenschaften der Gemeinde.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*742,50*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**742,50**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E11	Abschreibungen			3.835,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5341000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten*			*3.835,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	806,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5681000	*Grundsteuer*	*806,38*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**806,38**	**3.500,00**	**7.335,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63,88**	**- 2.900,00**	**- 6.735,00**	**- 14.400,00**	**- 14.400,00**	**- 14.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63,88**	**- 2.900,00**	**- 6.735,00**	**- 14.400,00**	**- 14.400,00**	**- 14.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 63,88**	**- 2.900,00**	**- 6.735,00**	**- 14.400,00**	**- 14.400,00**	**- 14.400,00**

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

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Mieten, Pachten und Gestattungsentgelte im Gesamtbetrag von jeweils 147.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Diese setzen sich aus den Wohnungsmieten (67.280 Euro), den Gestattungsentgelten für die Windkraftanlagen (74.580 Euro) und den Pachteinnahmen (4.600 Euro) zusammen. Ferner sind die Nebenkostenumlagen in Höhe von jeweils 22.580 Euro für 2023 und 24.000 Euro für 2024 veranschlagt. An Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen sind jeweils für 2023 und 2024 unverändert 3.030 Euro im Haushalt eingestellt.

Auf der Aufwandsseite sind Unterhaltungskosten für 2023 in Höhe von 95.000 Euro bereitgestellt. Diese beinhalten allgemeine Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 5.000 Euro sowie die Fassadensanierung "Im See 38" mit 90.000 Euro. Für das Jahr 2024 stehen für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 5.000 Euro zur Verfügung. Ferner sind jeweils 5.000 Euro für 2023 und 2024 an Erbbaupacht für das Anwesen "Obergasse 31" im Haushalt veranschlagt.

Die Bewirtschaftungskosten für die Wohnungen sind mit 22.400 Euro für 2023 und 25.900 Euro für 2024 veranschlagt. Die höheren Kosten hängen mit den steigenden Kosten für Strom und Gas zusammen. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten die Grundbesitzabgaben mit jeweils 3.300 Euro sowie die sonstigen Beiträge in Höhe von jeweils 1.200 Euro.

Die Sachversicherungen sind mit 1.980 Euro für 2023 und 2.160 Euro für 2024 im Haushalt eingestellt. Der Anteil der Wohnungen Hauptstraße 9 ist beim Mehrgenerationenhaus (Produkt 31401) veranschlagt.

Ferner sind bei diesem Produkt Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Es werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die bei einem Produkt zentral anfallen, jedoch anteilig anderen Produkten zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um Personalkosten des Bauhofes. Diese Ausführungen gelten für die nachfolgenden Produkte sinngemäß.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18,05	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*18,05*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.030,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.030,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00					
4329000	*Sonstiges*	*3.050,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.849,37	160.980,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	14.700,00
4411200	*Erträge aus Stromlieferung*	*- 46,67*	*3.180,00*				
4412000	*Mieten und Pachten*	*159.896,04*	*157.800,00*	*147.000,00*	*147.000,00*	*147.000,00*	*14.700,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.354,66	21.500,00	23.480,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*			*300,00*			
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*558,99*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*	*5.966,00*					
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*17.829,67*	*20.900,00*	*22.580,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.036,52					
4627000	*Versicherungserstattungen*	*1.036,52*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**188.308,60**	**185.510,00**	**173.510,00**	**174.630,00**	**174.630,00**	**42.330,00**

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932,45	12.365,00	15.030,00	15.325,00	15.625,00	15.945,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*1.503,87*	*9.530,00*	*11.615,00*	*11.845,00*	*12.080,00*	*12.325,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*116,55*	*780,00*	*900,00*	*920,00*	*935,00*	*955,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*312,03*	*2.000,00*	*2.445,00*	*2.490,00*	*2.540,00*	*2.595,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*25,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.917,06	97.450,00	126.150,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
5221000	*Strom*	*687,21*	*2.650,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*
5222000	*Gas*	*3.429,58*	*1.900,00*	*3.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
5225000	*Heizung Energiezentrale (Strom)*		*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*4.595,60*	*1.700,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*2.012,70*	*1.200,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.128,52*	*81.900,00*	*95.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*216,11*	*7.550,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*43,68*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*375,37*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*16,45*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*31,27*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*13,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5255000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*100,11*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*1.267,46*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		25.115,00	16.400,00	16.465,00	16.465,00	16.465,00
5341000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten*		*22.070,00*	*13.320,00*	*13.320,00*	*13.320,00*	*13.320,00*
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*3.045,00*	*3.045,00*	*3.045,00*	*3.045,00*	*3.045,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*35,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.940,88	205.465,00	193.010,00	16.630,00	16.740,00	16.850,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.453,33*	*5.120,00*	*5.120,00*	*5.120,00*	*5.120,00*	*5.120,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*13.764,51*	*300,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*318,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5634200	*Datenübertragungsgebühren*	*1.661,65*	*1.300,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.514,82*	*1.415,00*	*1.680,00*	*1.750,00*	*1.840,00*	*1.930,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*365,93*	*380,00*	*390,00*	*410,00*	*430,00*	*450,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*432,61*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5643000	*Sonstige Beiträge*	*1.167,54*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5651200	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens*		*192.000,00*	*176.470,00*			
5681000	*Grundsteuer*	*2.261,57*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.790,39**	**340.395,00**	**350.590,00**	**88.070,00**	**88.480,00**	**88.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**140.518,21**	**- 154.885,00**	**- 177.080,00**	**86.560,00**	**86.150,00**	**- 46.580,00**

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):						
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	140.518,21	- 154.885,00	- 177.080,00	86.560,00	86.150,00	- 46.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.518,21	- 158.435,00	- 180.630,00	83.010,00	82.600,00	- 50.130,00

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

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt wird der Personalaufwand für allgemeine Dienstleistungen der Bauhofmitarbeiter vorwiegend über die internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste:

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		5,00	4.310,00	4.395,00	4.485,00	4.575,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*			*3.340,00*	*3.405,00*	*3.475,00*	*3.545,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*			*260,00*	*265,00*	*270,00*	*275,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*			*700,00*	*715,00*	*730,00*	*745,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			295,00	295,00	295,00	295,00
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*295,00*	*295,00*	*295,00*	*295,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5,00**	**4.605,00**	**4.690,00**	**4.780,00**	**4.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5,00**	**- 4.605,00**	**- 4.690,00**	**- 4.780,00**	**- 4.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5,00**	**- 4.605,00**	**- 4.690,00**	**- 4.780,00**	**- 4.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 305,00**	**- 4.905,00**	**- 4.990,00**	**- 5.080,00**	**- 5.170,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	**Versicherungen (einschl. 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 3.400 Euro für 2023 und 3.500 Euro für 2024 und die Haftpflichtversicherungen mit jeweils 25.000 Euro einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschl. 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	26.840,51	27.100,00	28.400,00	28.500,00	28.600,00	28.700,00
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*23.913,53*	*24.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*2.926,98*	*3.100,00*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.840,51**	**27.100,00**	**28.400,00**	**28.500,00**	**28.600,00**	**28.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.840,51**	**- 27.100,00**	**- 28.400,00**	**- 28.500,00**	**- 28.600,00**	**- 28.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.840,51**	**- 27.100,00**	**- 28.400,00**	**- 28.500,00**	**- 28.600,00**	**- 28.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.840,51**	**- 27.100,00**	**- 28.400,00**	**- 28.500,00**	**- 28.600,00**	**- 28.700,00**

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

Jahresbeschreibung

Im Bereich des Bauhofes sind die Ersatzleistungen der Verbandsgemeinde und anderer Ortsgemeinden für dort geleistete Dienstleistungen in Höhe von jeweils 2.000 Euro für 2023 und 2024 eingestellt.

Die Personalaufwendungen belaufen sich für 2023 auf 397.420 Euro und für 2024 auf 405.365 Euro und werden durch Einnahmen aus internen Leistungsbeziehungen auf den Anteil reduziert, der direkt dem Produkt Bauhof zuzuordnen ist.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energiekosten und Kosten für die Abfallbeseitigung mit 11.600 Euro für 2023 und 13.600 Euro für 2024, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 25.600 Euro für 2023 und 2024 und den Anschaffungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit 7.500 Euro für 2023 und 2024 zusammen. Hinzu kommen Beträge für die Unterhaltung der Gebäude, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Werkstättenbedarf einschließlich Verbrauchsmittel im Gesamtbetrag von 22.200 Euro für 2023 und 20.200 Euro für 2024.

An Abschreibungen sind für 2023 52.440 Euro und für 2024 67.315 Euro im Haushalt eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich u. a. um die Dienst- u. Schutzkleidung mit jeweils 5.760 Euro für 2023 und 2024, die sicherheitstechnischen Untersuchungen mit jeweils 2.000 Euro, die Fernmeldegebühren mit jeweils 1.600 Euro, die Kfz-Versicherungen mit 3.680 Euro für 2023 und 2.860 Euro für 2024, die Kfz-Steuern mit 1.520 Euro für 2023 und 1.590 Euro für 2024 und die Grundsteuer mit jeweils 650 Euro.

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116,30					
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*116,30*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,45	4.370,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
4424100	*Kostenerstattungen vom Bund*						
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*	*107,97*	*4.085,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
4424400	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*10,50*					
4424800	*Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen*	*10,49*					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*37,01*					
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*329,48*	*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*	*285,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	87,86					
4627000	*Versicherungserstattungen*	*87,86*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**699,61**	**4.370,00**	**2.285,00**	**2.285,00**	**2.285,00**	**2.285,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.568,54	371.625,00	397.420,00	405.365,00	413.470,00	421.745,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*264.449,58*	*287.945,00*	*308.340,00*	*314.505,00*	*320.795,00*	*327.215,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*3.616,62*					
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*21.922,18*	*27.230,00*	*23.390,00*	*23.855,00*	*24.335,00*	*24.820,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*280,26*					
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*55.142,09*	*52.025,00*	*63.980,00*	*65.260,00*	*66.565,00*	*67.895,00*

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5049000	Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.025,63					
5051000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	18,10					
5052000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	29,28	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5062900	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	425,17	340,00	430,00	435,00	445,00	455,00
5071100	Pensionsrückstellungen						
5071200	Beihilferückstellungen Beamte						
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		50,00	355,00	365,00	370,00	380,00
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	659,63	3.975,00	865,00	885,00	900,00	920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.954,59	56.700,00	67.785,00	67.785,00	65.285,00	65.285,00
5221000	Strom	1.686,52	1.450,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5222000	Gas	1.883,15	1.550,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5226000	Wasser und Abwasser	806,73	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5229000	Abfallbeseitigung	4.892,04	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.228,14	5.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	599,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5232320	Reinigungsmittel	452,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.058,03	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	6.238,34	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5235300	Reifen	1.721,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5235900	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	222,97	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.255,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.726,72	4.400,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4.974,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	579,52	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5254300	Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	629,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5259000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			235,00	235,00	235,00	235,00
E11	Abschreibungen		50.430,00	52.440,00	67.315,00	66.525,00	66.340,00
5321000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		50,00				
5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00
5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.165,00	18.600,00	19.600,00	19.600,00
5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		13.905,00	20.955,00	24.195,00	20.745,00	20.745,00
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			300,00	1.935,00	4.000,00	4.000,00
5385100	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.710,00	1.275,00	870,00	685,00
5385200	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		14.605,00				
5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		560,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.284,43	18.120,00	24.460,00	24.780,00	24.850,00	25.210,00
5612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	368,90	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5613000	Reisekosten für Dienstreisen	868,70	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.137,17	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5615000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.353,15	2.500,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59,50		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*530,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*999,60*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5625900	*Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*50,67*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5631000	*Büromaterial*	*83,98*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*			*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*1.624,66*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
5634300	*Miete, Leasing*	*203,85*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*30,00*	*30,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*285,64*	*280,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5635100	*Annoncen*	*644,27*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*			*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.202,90*	*1.290,00*	*1.310,00*	*1.380,00*	*1.450,00*	*1.510,00*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*2.185,50*	*2.300,00*	*3.680,00*	*3.860,00*	*4.050,00*	*4.260,00*
5681000	*Grundsteuer*	*596,55*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*619,39*	*1.270,00*	*1.520,00*	*1.590,00*	*1.670,00*	*1.760,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**429.807,56**	**496.875,00**	**542.105,00**	**565.245,00**	**570.130,00**	**578.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 429.107,95**	**- 492.505,00**	**- 539.820,00**	**- 562.960,00**	**- 567.845,00**	**- 576.295,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 429.107,95**	**- 492.505,00**	**- 539.820,00**	**- 562.960,00**	**- 567.845,00**	**- 576.295,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**360.705,00**	**360.705,00**	**360.705,00**	**360.705,00**	**360.705,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 429.107,95**	**- 131.800,00**	**- 179.115,00**	**- 202.255,00**	**- 207.140,00**	**- 215.590,00**

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

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Kosten für den Erwerb von Hundesteuermarken in Höhe von jeweils 130 Euro für 2023 und 2024 eingestellt.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*	*58,28*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58,28**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	123,57	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*123,57*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123,57**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65,29**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65,29**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 65,29**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	**Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Stundungszinsen für die Stundung von Abgaben mit 400 Euro und die Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern mit 50 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,95					
	5637000 Bankgebühren	*4,95*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4,95**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4,95**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	662,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4721000 Stundungszinsen	*662,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**662,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**657,05**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**657,05**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Wahlen werden bei der Verbandsgemeinde verausgabt. An internen Leistungsverrechnungen sind für 2023 und 2024 jeweils 800 Euro veranschlagt.

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		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*						
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00				
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*1.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.005,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.005,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.005,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	**Queichtalmuseum**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite stehen die Auflösungen von Sonderposten (165 Euro). Ferner sind hier u.a. die Mieteinnahmen für die Bereitstellung eines Büros für die Energie-Südwest sowie die Telefonkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 1.850 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkosten und internen Leistungsverrechnungen sowie den Abschreibungen die Energiekosten und Gebühren der Abfallbeseitigung mit jeweils 7.700 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. Für Ausstellungsversicherungen und Sachversicherungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 880 für 2021 und 910 Euro für 2022 eingestellt. Für geringwertige Geräte sowie andere Verbrauchs- und Reinigungsmittel werden jeweils 465 Euro für 2021 und 2022 bereitgestellt. Für die Prüfung der Elektronik durch eine Fachkraft stehen für 2021 und 2022 jeweils 600 Euro zur Verfügung.

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude sind für 2021 und 2022 jeweils 5.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 25201 Queichtalmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49,12	165,00	195,00	195,00	195,00	195,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*49,12*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*3.080,00*	*2.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*68,05*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*888,25*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	570,44					
4627000	*Versicherungserstattungen*	*570,44*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.655,86**	**3.015,00**	**2.045,00**	**2.045,00**	**2.045,00**	**2.045,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.551,26	6.100,00	6.060,00	6.180,00	6.295,00	6.410,00
5019000	*Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*4.328,77*	*4.420,00*	*4.470,00*	*4.560,00*	*4.650,00*	*4.740,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*335,47*	*440,00*	*345,00*	*355,00*	*360,00*	*370,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*887,02*	*905,00*	*935,00*	*955,00*	*975,00*	*990,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*35,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418,45	13.235,00	15.285,00	16.685,00	16.685,00	16.685,00
5221000	*Strom*	*4.726,67*	*5.400,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5222000	*Gas*	*1.320,00*	*2.000,00*	*1.400,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*172,79*	*300,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.874,38*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*276,33*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 25201 Queichtalmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*48,28*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen		11.685,00	13.205,00	13.205,00	12.925,00	12.785,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*10.315,00*	*11.835,00*	*11.835,00*	*11.835,00*	*11.835,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*1.370,00*	*1.370,00*	*1.090,00*	*950,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*1.370,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.239,07	2.330,00	2.330,00	2.350,00	2.420,00	2.430,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*495,99*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*813,24*	*750,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*675,88*	*725,00*	*770,00*	*790,00*	*860,00*	*870,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*182,55*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.208,78**	**33.350,00**	**36.880,00**	**38.420,00**	**38.325,00**	**38.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.552,92**	**- 30.335,00**	**- 34.835,00**	**- 36.375,00**	**- 36.280,00**	**- 36.265,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.552,92**	**- 30.335,00**	**- 34.835,00**	**- 36.375,00**	**- 36.280,00**	**- 36.265,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.552,92**	**- 30.635,00**	**- 35.135,00**	**- 36.675,00**	**- 36.580,00**	**- 36.565,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26101	**Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Theateraufführungen durch die Ortsgemeinde als Veranstalter sind nicht vorgesehen. Für Spenden an örtliche Theatergruppen sieht der Haushalt kostendeckend auf der Ertrags- und Aufwandsseite jeweils 250 Euro vor.

Ergebnishaushalt 26101 Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		*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**						
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:
26201	**Förderung der örtlichen Musikpflege**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für 2023 und 2024 sind jeweils 150 Euro für Zuweisungen bereitgestellt.

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		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	**Gemeindebücherei**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss für den Lesesommer in Höhe von jeweils 600 Euro eingestellt. Ferner sind die Ausleihgebühren in Höhe von 3.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. An Eintrittsgeldern werden für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 800 Euro erwartet. An Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Werbemaßnahmen sind Erträge in Höhe von jeweils 500 Euro für 2023 und 2024 vorgesehen. Die Säumnisgebühren sind mit jeweils 2.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. An Spenden werden jeweils 1.000 Euro erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Strom- und Bewirtschaftungskosten mit 2.900 Euro für 2023 und 4.400 Euro für 2024. Für die Gebäudeunterhaltung sind jeweils 2.000 Euro für 2023 und 2024 bereitgestellt. Ferner sind die Kosten für die Anschaffung von Büchern, DVD's usw. im Gesamtbetrag von jeweils 12.000 Euro für 2023 und 2024 enthalten. Die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen sind mit einem Betrag von 800 Euro für 2023 und 2.000 Euro für 2024 veranschlagt. Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung eines Laptops und für 2024 die Anschaffung von drei neuen PC's geplant.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. die Aufwendungen für die Büchereisoftware in Höhe von 2.600 Euro für 2023 und 2024, die Fernmeldegebühren in Höhe von jeweils 600 Euro sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit insgesamt 500 Euro.

Die Büchereitage und weitere Veranstaltungen sind weitgehend kostenneutral im Haushalt eingeplant.

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	856,31	2.160,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*856,31*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.560,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,60	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*382,00*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
4412000	*Mieten und Pachten*	*2.720,60*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
4416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*640,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,63	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*227,83*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*687,80*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.737,56	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4622000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*1.577,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*	*160,56*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.252,10**	**9.760,00**	**9.710,00**	**9.710,00**	**9.710,00**	**9.710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.073,30	55.610,00	56.885,00	58.020,00	59.190,00	60.365,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*38.444,86*	*39.380,00*	*40.400,00*	*41.205,00*	*42.030,00*	*42.870,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*5.734,79*	*3.555,00*	*3.530,00*	*3.600,00*	*3.670,00*	*3.745,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*2.979,47*	*3.110,00*	*3.125,00*	*3.190,00*	*3.255,00*	*3.320,00*

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5039000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	259,44	360,00	275,00	280,00	285,00	290,00
5042000	Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	7.556,41	7.675,00	7.970,00	8.130,00	8.295,00	8.460,00
5049000	Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.628,03	1.005,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
5052000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	117,00	30,00	110,00	110,00	110,00	110,00
5062900	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	45,00	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		180,00	160,00	165,00	170,00	170,00
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	308,30	270,00	270,00	275,00	285,00	290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.091,24	20.810,00	18.760,00	21.460,00	19.560,00	19.560,00
5221000	Strom	697,72	1.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5222000	Gas	636,02	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5229000	Abfallbeseitigung	11,90					
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21,69	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.152,56	2.600,00	800,00	2.000,00	100,00	100,00
5238100	Medienausstattung Bücherei	11.813,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	46,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5245000	Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	668,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5254300	Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	42,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11	Abschreibungen		5.215,00	4.630,00	4.830,00	4.965,00	4.965,00
5321000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		155,00				
5344000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
5385100	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
5385200	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		600,00	265,00	465,00	600,00	600,00
5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.170,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.971,67	14.300,00	10.790,00	10.790,00	8.390,00	8.390,00
5612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5613000	Reisekosten für Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5624100	laufende Lizenzaufwendungen	1.106,03	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5624300	Unterhaltung Software, Updates	580,72	5.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5624400	Unterhaltung Hardware		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5624900	Sonstige Datenverarbeitung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5625900	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20,99					
5629000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	540,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	250,00	250,00
5631000	Büromaterial	203,96	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634100	Fernmeldegebühren	592,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5634200	Datenübertragungsgebühren	1.249,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634300	Miete, Leasing		1.115,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*100,00*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*136,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*160,65*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*189,95*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.136,21**	**95.935,00**	**91.065,00**	**95.100,00**	**92.105,00**	**93.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.884,11**	**- 86.175,00**	**- 81.355,00**	**- 85.390,00**	**- 82.395,00**	**- 83.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75.884,11**	**- 86.175,00**	**- 81.355,00**	**- 85.390,00**	**- 82.395,00**	**- 83.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.580,00**	**- 1.580,00**	**- 1.580,00**	**- 1.580,00**	**- 1.580,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 75.884,11**	**- 87.755,00**	**- 82.935,00**	**- 86.970,00**	**- 83.975,00**	**- 85.150,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	**Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Erträge aus Verkäufen (Heimatbücher, Gläser usw.) und Spenden im Gesamtbetrag von 100 Euro eingeplant.

Im Haushalt stehen für 2023 und 2024 jeweils 12.000 Euro an Zuschüssen für Vereine bereit.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*65,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,56	2.050,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5221000	*Strom*	*535,08*	*1.500,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*151,25*					
5229000	*Abfallbeseitigung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*10,23*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		8.805,00	8.795,00	8.785,00	8.785,00	8.785,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*7.655,00*	*7.655,00*	*7.655,00*	*7.655,00*	*7.655,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*1.140,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*1.150,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.204,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*7.454,41*					
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*	*7.750,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.823,06	2.690,00	2.690,00	2.700,00	2.720,00	2.730,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.225,23*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*61,53*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*129,08*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*277,22*	*310,00*	*310,00*	*320,00*	*340,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**17.724,03**	**25.610,00**	**25.185,00**	**25.185,00**	**25.205,00**	**25.215,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 17.724,03**	**- 25.510,00**	**- 25.085,00**	**- 25.085,00**	**- 25.105,00**	**- 25.115,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 17.724,03**	**- 25.510,00**	**- 25.085,00**	**- 25.085,00**	**- 25.105,00**	**- 25.115,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 13.570,00**	**- 13.570,00**	**- 13.570,00**	**- 13.570,00**	**- 13.570,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 17.724,03**	**- 39.080,00**	**- 38.655,00**	**- 38.655,00**	**- 38.675,00**	**- 38.685,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Bürger- u. Seniorentreff werden über das Mehrgenerationenhaus verwaltet und somit dem Produkt "Mehrgenerationenhaus" zugeordnet.

Für die Seniorenarbeit ist ein Zuschuss für die Seniorenfahrt des DRK in Höhe von 250 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**450,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 450,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 450,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 450,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	**Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Stand- und Eintrittsgelder für den Jahr- und Weihnachtsmarkt sowie Kostenerstattungen im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen in Höhe von unverändert 3.400 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Ferner sind aus Verkaufserlösen 50 Euro zu erwarten.

Auf der Aufwandsseite sind die Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von jeweils 1.100 Euro für 2023 und 2024 eingestellt. Für Anzeigenwerbung für die Veranstaltungen sind jeweils 2.500 Euro und für GEMA- und Genehmigungsgebühren sowie den Sicherheitsdienst sind 10.000 Euro sowohl für 2023 als auch für 2024 veranschlagt. Außerdem sind im Ansatz 750 Euro für die Beschaffung von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen eingestellt. Die übrigen Aufwendungen betreffen Versicherungen, sonstige Verbrauchsmittel und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	3.430,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*14,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
4412000	*Mieten und Pachten*		*3.380,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14,00**	**3.430,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*140,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,07	1.395,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5229000	*Abfallbeseitigung*		*800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*97,07*	*20,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*50,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*25,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		600,00				
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*600,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.850,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00	13.600,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*1.800,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5635100	*Annoncen*		*2.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.700,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*850,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97,07**	**6.985,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.600,00**	**15.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83,07**	**- 3.555,00**	**- 14.050,00**	**- 14.050,00**	**- 14.150,00**	**- 12.150,00**

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier):						
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	**- 83,07**	**- 3.555,00**	**- 14.050,00**	**- 14.050,00**	**- 14.150,00**	**- 12.150,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 28.620,00**	**- 28.620,00**	**- 28.620,00**	**- 28.620,00**	**- 28.620,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 83,07**	**- 32.175,00**	**- 42.670,00**	**- 42.670,00**	**- 42.770,00**	**- 40.770,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	**Kulturzentrum**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Kultursaal werden über das Mehrgenerationenhaus verwaltet und somit dem Produkt "Mehrgenerationenhaus" zugeordnet.

Ergebnishaushalt 28104 Kulturzentrum:

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:
28105	**Vereinshaus "Obergasse 34"**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen beinhalten neben den Energiekosten und den Kosten der Abfallbeseitigung in Höhe von 6.560 Euro 2023 und 9.660 Euro für 2024, die Sachversicherungen mit 630 Euro für 2023 und 660 Euro für 2024. Für die Gebäudeunterhaltung stehen für 2023 und 2024 jeweils 500 Euro zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,92	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*26,92*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*445,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,38	400,00				
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*78,38*	*400,00*				
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105,30**	**845,00**	**445,00**	**445,00**	**445,00**	**445,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.985,42	5.825,00	2.700,00	2.760,00	2.815,00	2.870,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*2.327,22*	*4.470,00*	*2.085,00*	*2.130,00*	*2.170,00*	*2.215,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*180,38*	*400,00*	*160,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*477,82*	*925,00*	*440,00*	*450,00*	*460,00*	*470,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*20,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,63	11.610,00	7.360,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
5221000	*Strom*	*1.127,11*	*1.550,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
5222000	*Gas*	*3.032,30*	*3.500,00*	*3.100,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*593,81*	*400,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*127,20*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*232,49*	*5.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*94,62*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*26,20*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*62,90*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E11	Abschreibungen		805,00	805,00	805,00	805,00	805,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*805,00*	*805,00*	*805,00*	*805,00*	*805,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	787,89	1.030,00	1.055,00	1.085,00	1.115,00	1.155,00

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*143,99*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,70*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5641100 Gebäudeversicherung	*572,20*	*610,00*	*630,00*	*660,00*	*690,00*	*730,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**9.069,94**	**19.270,00**	**11.920,00**	**15.110,00**	**15.195,00**	**15.290,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 8.964,64**	**- 18.425,00**	**- 11.475,00**	**- 14.665,00**	**- 14.750,00**	**- 14.845,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 8.964,64**	**- 18.425,00**	**- 11.475,00**	**- 14.665,00**	**- 14.750,00**	**- 14.845,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 495,00**	**- 495,00**	**- 495,00**	**- 495,00**	**- 495,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 8.964,64**	**- 18.920,00**	**- 11.970,00**	**- 15.160,00**	**- 15.245,00**	**- 15.340,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28106	**Markt- u. DRK-Haus**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Beim Markt- und DRK-Haus sind neben der Auflösung der Sonderposten und den Abschreibungen die Strom- und Wasserkosten mit jeweils 200 Euro für 2023 und 2024 sowie die Sachversicherung für das öffentliche WC mit 330 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Für die Gebäudeunterhaltung sind jeweils 300 Euro für 2023 und 2024 im Haushalt bereitgestellt.

Sämtliche anderen Kosten werden vom DRK getragen.

Ergebnishaushalt 28106 Markt- u. DRK-Haus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.105,00	2.105,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.105,00*	*2.105,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,00					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*73,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73,00**	**2.105,00**	**2.105,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	1.145,00	1.170,00	1.190,00	1.220,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*			*890,00*	*910,00*	*925,00*	*945,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*			*70,00*	*70,00*	*70,00*	*75,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*			*185,00*	*190,00*	*195,00*	*200,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*						
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,18	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
5221000	*Strom*	*123,30*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*20,88*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	447,77	475,00	480,00	500,00	520,00	540,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*143,99*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*303,78*	*325,00*	*330,00*	*350,00*	*370,00*	*390,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**591,95**	**4.695,00**	**5.840,00**	**5.885,00**	**5.925,00**	**5.975,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 518,95**	**- 2.590,00**	**- 3.735,00**	**- 3.775,00**	**- 3.815,00**	**- 3.865,00**

Ergebnishaushalt 28106 Markt- u. DRK-Haus:						
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	- 518,95	- 2.590,00	- 3.735,00	- 3.775,00	- 3.815,00	- 3.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 245,00	- 245,00	- 245,00	- 245,00	- 245,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 518,95	- 2.835,00	- 3.980,00	- 4.020,00	- 4.060,00	- 4.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28107	**Partnerschaften**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften sind in Höhe von jeweils 500 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 28107 Partnerschaften:

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	51,13	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*51,13*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51,13**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51,13**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51,13**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 51,13**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28108	**Vereinshaus Niedergasse 4**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Das Vereinshaus Niedergasse 4 wurde 2008 im Erbbaurecht an die Kultuskapelle übertragen. Die veranschlagten Abschreibungen beinhalten die Grundstücksteile und -einrichtigungen, die nicht im Erbbaurecht übertragen sind.

Ergebnishaushalt 28108 Vereinshaus Niedergasse 4:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		215,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*215,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**215,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 215,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 215,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 215,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	**Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Bundeszuschuss zum Mehrgenerationenhaus mit jeweils 40.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Die künftige Förderung durch das Land ist ungewiss, demnach wurde hier kein Zuschuss eingestellt.

An Verkaufserlösen, Mieten und Kostenerstattungen werden mit Erträgen in Höhe von jeweils 11.950 Euro für 2023 und 2024 gerechnet. Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Zeile E7) sind für 2023 und 2024 jeweils 4.000 Euro veranschlagt. Durch die Gründung des Fördervereins für das Mehrgenerationenhaus werden Spenden direkt beim Förderverein vereinnahmt.

Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkosten in Höhe von 118.275 Euro für 2023 und 120.445 Euro für 2024, den internen Leistungsverrechnungen, die Energiekosten wie Strom, Wasser und Abwasser in Höhe von 9.900 Euro für 2023 und 12.800 Euro für 2024 und die Abschreibungen in Höhe von 4.920 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Der Ansatz für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen beinhaltet für das Jahr 2023 u.a. den Erwerb eines Laptos und die EDV-Ausstattung des Kultursaals.

Für die verschiedenen Angebote wie z. B. Nachhilfe sind Honorare in Höhe von jeweils 10.000 Euro für 2023 und 2024 im Haushalt eingeplant. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. die Sachversicherungen mit 1.355 Euro für 2023 und 1.415 Euro für 2024, die Fernmeldegebühren mit jeweils 1.100 Euro für 2023 und 2024 sowie die Unterhaltung der Software mit 2.650 Euro für 2023 und 2024.

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.463,37	62.520,00	42.520,00	42.520,00	42.520,00	42.520,00
4144100	*Zuweisungen vom Bund*	*9.980,65*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*16.482,72*	*15.000,00*				
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743,30	14.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*1.743,30*	*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
4412000	*Mieten und Pachten*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
4419100	*Vermischte Einnahme*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,78	8.950,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*		*900,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4424400	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*		*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4424800	*Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen*		*600,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4424900	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich*	*2.030,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*35,78*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*3.697,00*	*6.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	36.019,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*	*36.019,35*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.988,80**	**90.570,00**	**58.470,00**	**58.470,00**	**58.470,00**	**58.470,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.542,81	96.750,00	118.275,00	120.445,00	122.635,00	124.890,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*49.454,56*	*63.390,00*	*63.890,00*	*65.170,00*	*66.470,00*	*67.800,00*

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*8.150,69*	*11.395,00*	*26.450,00*	*26.835,00*	*27.220,00*	*27.620,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*3.832,79*	*5.095,00*	*4.950,00*	*5.050,00*	*5.150,00*	*5.255,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*584,77*	*795,00*	*1.875,00*	*1.900,00*	*1.925,00*	*1.955,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*10.227,04*	*13.265,00*	*13.345,00*	*13.610,00*	*13.885,00*	*14.160,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*2.142,06*	*2.215,00*	*6.865,00*	*6.960,00*	*7.055,00*	*7.155,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*25,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*295,00*	*260,00*	*265,00*	*270,00*	*275,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*150,90*	*275,00*	*535,00*	*545,00*	*550,00*	*560,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.844,72	19.270,00	19.870,00	21.120,00	21.020,00	21.020,00
5221000	*Strom*	*1.206,09*	*2.650,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5222000	*Gas*	*2.174,21*	*4.200,00*	*3.600,00*	*6.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*520,10*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.764,36*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.148,06*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*201,69*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*55,35*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.009,97*	*1.850,00*	*3.000,00*	*1.350,00*	*750,00*	*750,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*566,28*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*391,59*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*271,20*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*535,82*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		5.025,00	4.920,00	4.920,00	4.905,00	4.750,00
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*155,00*				
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*4.495,00*	*4.545,00*	*4.545,00*	*4.545,00*	*4.545,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*375,00*	*375,00*	*360,00*	*205,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*375,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.257,17	26.555,00	23.700,00	23.760,00	23.810,00	23.890,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*50,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*		*50,00*				
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*1.590,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
5624400	*Unterhaltung Hardware*	*472,15*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5625900	*Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.890,51*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*9.426,50*	*13.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5631000	*Büromaterial*	*184,34*	*350,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*319,03*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5633000	*Porto und Versandkosten*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*1.258,19*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
5634300	*Miete, Leasing*		*1.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5635000	*öffentliche Bekanntmachungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5635100 Annoncen	*584,77*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.808,02*	*5.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5641100 Gebäudeversicherung	*1.083,05*	*1.160,00*	*1.190,00*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.380,00*
5641300 Haftpflichtversicherungen	*160,65*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**110.644,70**	**147.600,00**	**166.765,00**	**170.245,00**	**172.370,00**	**174.550,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 40.655,90**	**- 57.030,00**	**- 108.295,00**	**- 111.775,00**	**- 113.900,00**	**- 116.080,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 40.655,90**	**- 57.030,00**	**- 108.295,00**	**- 111.775,00**	**- 113.900,00**	**- 116.080,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 2.440,00**	**- 2.440,00**	**- 2.440,00**	**- 2.440,00**	**- 2.440,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 40.655,90**	**- 59.470,00**	**- 110.735,00**	**- 114.215,00**	**- 116.340,00**	**- 118.520,00**

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

Jahresbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V.

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**						
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	204,50	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*204,50*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204,50**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**

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

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zu Jugendfreizeiten von Vereinen mit jeweils 1.000 Euro veranschlagt.

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

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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*1.000,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,08					
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.306,08*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.306,08**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.306,08**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.306,08**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.306,08**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	**Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 457.400 Euro für 2023 und 441.650 Euro für 2024 Euro beinhalten die Erstattungen der Personal- und Sachkosten an die kirchlichen Kindergärten in der Gemeinde.

Die weiteren Aufwendungen und Erträge betreffen den kommunalen Kindergarten.

Auf der Ertragsseite stehen die Zuschüsse zu den Personalkosten in Höhe von 943.620 Euro für 2023 und 956.620 Euro für 2024. Ferner ist ein Zuschuss von jeweils 2.400 Euro für die Betreuung von 2-jährigen Kindern und ein Zuschuss zur Sprachförderung in Höhe von 1.400 Euro eingestellt. Die Elternbeiträge für die U2-Kinder sind mit je 9.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. An Essenskosten sind 27.000 Euro für 2023 und 28.000 Euro für 2024 eingeplant. An Spenden werden jeweils 150 Euro erwartet.

Die laufenden Aufwendungen setzen sich u.a. aus den Personalkosten in Höhe von 1.130.210 Euro für 2023 und 1.119.860 Euro für 2024, den Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 30.700 Euro für 2023/2024 sowie der Anschaffung von geringwertigen Geräten, Lehr- und Lernmittel, Verbandsstoffe und Reinigungsmittel in Höhe von 14.350 Euro für 2023 und 14.800 Euro für 2024 zusammen. Die Essenskosten sind mit 22.000 Euro für 2023 und 24.000 Euro für 2024 eingeplant. Für die Unterhaltung sind in 2023 26.200 Euro eingeplant. Hierin sind u.a. Malerarbeiten in Höhe von 17.000 Euro sowie allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 8.000 Euro enthalten. Für das Jahr 2024 stehen ebenfalls 8.000 Euro für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. Büromaterial mit 450 Euro für 2023/2024, Fachliteratur, Versandkosten, Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen mit 1.900 Euro für 2023/2024. Die Gebäudeversicherung ist mit 1.840 Euro für 2023 und 1.930 Euro für 2024, die Unfallversicherungen mit jeweils 3.800 Euro veranschlagt. Ferner sind die Abschreibungen mit 97.745 Euro für 2023 und 87.800 Euro in 2024 eingestellt.

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	760.027,65	791.595,00	978.190,00	991.190,00	961.120,00	960.840,00
4144100	*Zuweisungen vom Bund*	*800,00*					
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*20.481,16*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
4144210	*Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)*	*757,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
4144300	*Zuweisungen von Gde. u. Gdeverb.*	*737.989,49*	*760.000,00*	*943.620,00*	*956.620,00*	*926.620,00*	*926.620,00*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*27.795,00*	*30.770,00*	*30.770,00*	*30.700,00*	*30.420,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.128,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.128,30*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.661,00	18.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
4414000	*Beteiligung Essenskosten*	*24.661,00*	*18.000,00*	*27.000,00*	*28.000,00*	*29.000,00*	*30.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.603,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*19.603,36*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*	*1.500,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**812.920,31**	**820.945,00**	**1.016.540,00**	**1.030.540,00**	**1.001.470,00**	**1.002.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	858.902,55	880.165,00	1.130.210,00	1.119.860,00	1.073.440,00	1.091.585,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*661.792,29*	*672.790,00*	*856.410,00*	*873.445,00*	*843.665,00*	*843.185,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*8.489,00*	*11.235,00*	*7.970,00*	*8.465,00*	*2.675,00*	*2.730,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*45.955,57*	*48.485,00*	*65.250,00*	*66.545,00*	*64.220,00*	*63.500,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*295,21*	*435,00*	*420,00*	*455,00*		
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*137.569,86*	*139.610,00*	*181.045,00*	*184.640,00*	*178.560,00*	*176.995,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*2.411,03*	*3.170,00*	*2.255,00*	*2.390,00*	*755,00*	*770,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*587,61*	*430,00*	*435,00*	*440,00*	*370,00*	*375,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*1.425,00*	*13.905,00*	*- 19.095,00*	*- 19.160,00*	*1.685,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.801,98*	*2.585,00*	*2.520,00*	*2.575,00*	*2.355,00*	*2.345,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.012,96	406.000,00	457.400,00	441.650,00	442.450,00	443.450,00
5221000	*Strom*	*4.878,64*	*5.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
5225000	*Heizung Energiezentrale (Strom)*	*4.093,44*	*3.500,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*3.541,61*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.851,90*	*1.850,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.596,69*	*5.000,00*	*26.200,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*386,75*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5232320	*Reinigungsmittel*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*272,54*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*12.607,80*	*7.100,00*	*8.100,00*	*8.200,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
5242000	*Essenskosten*	*13.415,03*	*10.500,00*	*22.000,00*	*24.000,00*	*26.000,00*	*27.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*1.646,51*	*1.300,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5245000	*Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)*	*2.128,10*	*2.200,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*852,23*	*900,00*	*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*54.948,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*291.793,52*	*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*
E11	Abschreibungen		100.165,00	97.745,00	87.800,00	81.230,00	77.385,00
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*100,00*				
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*21.350,00*	*21.770,00*	*21.770,00*	*21.490,00*	*21.215,00*
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*58.615,00*	*58.615,00*	*58.615,00*	*53.370,00*	*50.475,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*16.860,00*	*5.915,00*	*4.870,00*	*4.195,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*20.100,00*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.061,34	25.540,00	29.535,00	29.725,00	29.825,00	29.880,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.535,44*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*260,05*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*1.071,14*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*112,90*	*50,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*119,00*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*955,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*
5624400	*Unterhaltung Hardware*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.877,82*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5625900	*Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.764,08*					
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*5.810,00*	*9.000,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
5631000	*Büromaterial*	*223,10*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*508,47*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
5633000	*Porto und Versandkosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*5,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*782,20*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
5634300	*Miete, Leasing*		*505,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5635100	*Annoncen*	*584,77*	*250,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*30,00*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.695,64*	*1.810,00*	*1.840,00*	*1.930,00*	*2.030,00*	*2.130,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*3.615,32*	*3.300,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.277.976,85**	**1.411.870,00**	**1.714.890,00**	**1.679.035,00**	**1.626.945,00**	**1.642.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 465.056,54**	**- 590.925,00**	**- 698.350,00**	**- 648.495,00**	**- 625.475,00**	**- 640.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 465.056,54**	**- 590.925,00**	**- 698.350,00**	**- 648.495,00**	**- 625.475,00**	**- 640.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 465.056,54**	**- 599.425,00**	**- 706.850,00**	**- 656.995,00**	**- 633.975,00**	**- 648.610,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	**"Kita Plus"**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Das Kita Plus Projekt wurde durch das neue Kindergartengesetz aufgehoben. Somit werden keine Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Ergebnishaushalt 36502 "Kita Plus":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.301,88	20.000,00				
4144300	*Zuweisungen von Gde. u. Gdeverb.*	*12.301,88*	*20.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.301,88**	**20.000,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,06	18.600,00				
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*759,76*	*400,00*				
5242000	*Essenskosten*		*400,00*				
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*600,00*				
5245000	*Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)*	*1.346,27*	*17.000,00*				
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*200,00*				
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*1.850,03*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	1.400,00				
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*1.500,00*	*1.000,00*				
5631000	*Büromaterial*		*400,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.456,06**	**20.000,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.845,82**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.845,82**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**6.845,82**					

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

Jahresbeschreibung

Die Unterhaltung der Spielplätze ist mit jeweils 7.500 Euro für 2023 und 2024 im Haushalt veranschlagt. Für die Anschaffung von geringwertigen Gerätschaften stehen jeweils 2.500 Euro für beide Haushaltsjahre zur Verfügung. Die jährliche Hauptinspektion ist mit jeweils 450 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen sind für 2023 mit 15.860 Euro und für 2024 mit 32.935 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die übrigen Aufwendungen betreffen den Jugendtreff sowie die Jugendarbeit im Rahmen der Offenbacher Zukunftsinitiative.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Versicherungen enthalten.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,50	260,00	1.890,00	5.160,00	5.160,00	5.125,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*14,50*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*260,00*	*1.890,00*	*5.160,00*	*5.160,00*	*5.125,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14,50**	**260,00**	**1.890,00**	**5.160,00**	**5.160,00**	**5.125,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.549,59	1.760,00				
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*1.208,00*	*1.345,00*				
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*93,61*	*135,00*				
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*247,98*	*275,00*				
5071100	*Pensionsrückstellungen*						
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.870,17	13.500,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*256,78*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.926,81*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.326,61*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*31,99*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*327,98*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5248000	*Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		11.200,00	15.860,00	32.935,00	42.885,00	38.115,00

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5341000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten*			*5.415,00*	*16.250,00*	*16.250,00*	*16.250,00*
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*10.800,00*	*10.045,00*	*16.285,00*	*26.235,00*	*21.465,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.220,63	2.185,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.900,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*600,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*446,25*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5631000	*Büromaterial*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*17,84*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*140,01*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*16,53*	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.640,39**	**28.645,00**	**32.300,00**	**49.375,00**	**59.325,00**	**54.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.625,89**	**- 28.385,00**	**- 30.410,00**	**- 44.215,00**	**- 54.165,00**	**- 49.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.625,89**	**- 28.385,00**	**- 30.410,00**	**- 44.215,00**	**- 54.165,00**	**- 49.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 11.300,00**	**- 11.300,00**	**- 11.300,00**	**- 11.300,00**	**- 11.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.625,89**	**- 39.685,00**	**- 41.710,00**	**- 55.515,00**	**- 65.465,00**	**- 60.740,00**

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

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt ist der Zuschuss an den Turnverein Offenbach in Höhe von 200 Euro für 2023/2024 im Ansatz enthalten.

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**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433,98	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*200,00*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*	*233,98*	*200,00*				
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**433,98**	**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 433,98**	**- 200,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 433,98**	**- 200,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 433,98**	**- 200,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	**Sporthalle**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Abschreibungen der neuen Sporthalle in Höhe von 14.585 Euro für das Jahr 2024 eingeplant. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 5.450 Euro gegenüber.

Ergebnishaushalt 42401 Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				5.450,00	16.350,00	16.350,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*				*5.450,00*	*16.350,00*	*16.350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**5.450,00**	**16.350,00**	**16.350,00**
E11	Abschreibungen				14.585,00	43.750,00	43.750,00
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*				*14.585,00*	*43.750,00*	*43.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				**14.585,00**	**43.750,00**	**43.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**				**- 9.135,00**	**- 27.400,00**	**- 27.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**				**- 9.135,00**	**- 27.400,00**	**- 27.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**				**- 9.135,00**	**- 27.400,00**	**- 27.400,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	**Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Energie-, Wasser-/Abwasserkosten sowie die Abfallgebühren sind mit 37.700 Euro für 2023 und 43.400 Euro für 2024, die Fahrzeugunterhaltung mit jeweils 1.370 Euro und die Unterhaltung des Queichtalstadions einschließlich Gebäude, des Hartplatzes und des Clubheims an der Brühlfahrt mit 33.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Davon entfallen 10.000 Euro für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, 10.000 Euro für die Sanierung der Sanitäranlagen im Clubhaus Brühlfahrt sowie 10.000 Euro für die Rasenregeneration.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind jeweils 1.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind u. a. die Versicherungen mit 1.870 Euro für 2023 und 1.970 Euro für 2024 sowie die Grundsteuer mit jeweils 1.130 Euro enthalten.

Den Abschreibungen in Höhe von 46.610 für 2023 und 63.565 Euro für 2024 für die Sportanlagen stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 10.220 Euro für 2023 und 13.890 Euro für 2024 gegenüber. Ferner sind auf der Ertragsseite die Nebenkostenerstattungen für das FSV-Clubhaus und das KGO-Clubheim mit 3.800 Euro für 2023/2024 eingeplant.

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	411.926,75	8.345,00	10.220,00	13.890,00	13.890,00	13.420,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*411.926,75*	*8.345,00*	*10.220,00*	*13.890,00*	*13.890,00*	*13.420,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716,29	3.700,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*1.716,29*	*3.700,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*			*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**413.643,04**	**12.045,00**	**14.080,00**	**17.750,00**	**17.750,00**	**17.280,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.567,89	17.350,00	28.005,00	28.420,00	28.845,00	29.270,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*17.536,51*	*14.525,00*	*15.890,00*	*16.210,00*	*16.535,00*	*16.865,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*970,00*		*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*259,01*		*1.230,00*	*1.255,00*	*1.280,00*	*1.305,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*			*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*3.398,97*	*2.725,00*	*3.325,00*	*3.390,00*	*3.460,00*	*3.530,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*170,34*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5052000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer*	*117,00*					
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*100,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*116,06*		*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.792,78	80.760,00	78.660,00	84.360,00	84.360,00	84.360,00
5221000	*Strom*	*4.976,05*	*7.300,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5222000	*Gas*	*5.640,20*	*8.000,00*	*5.700,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*15.637,45*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.749,84*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.328,99*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*264,70*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5232310	*Fremdreinigung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5232320	*Reinigungsmittel*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5235300	*Reifen*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*861,15*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*947,47*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*58,84*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*328,09*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen	748.130,04	61.700,00	46.610,00	63.565,00	63.285,00	62.650,00
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*	*748.130,04*	*49.785,00*	*38.335,00*	*51.005,00*	*50.995,00*	*51.010,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*1.450,00*
5380000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*		*60,00*	*60,00*	*20,00*		
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*1.720,00*	*1.110,00*	*260,00*	*250,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*9.165,00*	*2.465,00*	*6.400,00*	*7.000,00*	*7.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.875,41	5.445,00	6.025,00	6.125,00	6.205,00	6.315,00
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*731,61*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.805,23*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*457,91*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.406,64*	*1.505,00*	*1.570,00*	*1.650,00*	*1.720,00*	*1.810,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*277,03*	*290,00*	*300,00*	*320,00*	*330,00*	*350,00*
5681000	*Grundsteuer*	*1.125,58*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**837.366,12**	**165.255,00**	**159.300,00**	**182.470,00**	**182.695,00**	**182.595,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 423.723,08**	**- 153.210,00**	**- 145.220,00**	**- 164.720,00**	**- 164.945,00**	**- 165.315,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 423.723,08**	**- 153.210,00**	**- 145.220,00**	**- 164.720,00**	**- 164.945,00**	**- 165.315,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 52.250,00**	**- 52.250,00**	**- 52.250,00**	**- 52.250,00**	**- 52.250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 423.723,08**	**- 205.460,00**	**- 197.470,00**	**- 216.970,00**	**- 217.195,00**	**- 217.565,00**

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

Jahresbeschreibung

Für die Änderung/Überarbeitung verschiedener Bebauungspläne sind jeweils 50.000 Euro für 2023 und 2024 im Haushalt veranschlagt.

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	24.079,68					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*23.234,68*					
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*845,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.079,68**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.722,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*50.722,15*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.722,15**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.642,47**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.642,47**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.642,47**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

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

Jahresbeschreibung

Für die Dorferneuerung u. Städtebauförderung stehen für 2023 und 2024 jeweils 250 Euro für Sachverständigenkosten bereit.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.175,00*	*5.175,00*	*5.175,00*	*5.175,00*	*5.175,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.774,67					
4323000	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*	*- 2.774,67*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.774,67**	**5.175,00**	**5.175,00**	**5.175,00**	**5.175,00**	**5.175,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.142,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*17.142,80*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.142,80**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.917,47**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.917,47**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.917,47**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**

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

Jahresbeschreibung

Bei den Aufwendungen dieses Produktes stehen jeweils 1.000 Euro für 2023 und 2024 an Sachverständigenkosten bereit.

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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53111	**Anteile an Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für 2023 und 2024 sind Zinserträge in Höhe von jeweils 6.250 Euro vorgesehen. Die Zinserträge werden aufgrund der in 2017 veranschlagten Einlage in Höhe von 250.000 Euro (investiv) gezahlt.

Ergebnishaushalt 53111 Anteile an Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG:

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		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4713900	*Zinserträge von Sonstigen*		*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**

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

Jahresbeschreibung

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Grünanlagen sind 398.500 Euro für 2023 und 190.000 für 2024 im Haushaltsplan veranschlagt. Diese beinhalten im Jahr 2023/2024 neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 100.000 Euro, die Kehr- und Reinigungsarbeiten durch eine Fremdfirma in Höhe von 33.000 Euro, die Pflege der Grünanlagen mit 6.200 Euro sowie die Reinigung der Straßeneinläufe mit 10.000 Euro, die Neuanlage oder Umgestaltung der Baumscheiben in Höhe von 79.000 Euro, sowie die Anschaffung von Bänken und Mülleimern in Höhe von insgesamt 8.500 Euro. Ferner soll im Jahr 2023 das Brückenbauwerk im Interpark verfüllt werden, hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro bereit. Auf der Ertragsseite sind 68.000 Euro als Kostenbeteiligung der Firma Prowell eingeplant.

Ferner sind die Straßenentwässerungskosten mit jeweils 48.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Verkehrsschildern sind 6.500 Euro für 2023 und 1.500 Euro für 2024 veranschlagt. Ferner ist für Dünger, Rindenmulch und Streusalz sowie weiteren Verbrauchsmitteln ein Gesamtbetrag von 1.555 Euro für 2023 und 2024 in den Planansätzen enthalten. Für die Prüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit sind jeweils 6.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 343.585 Euro für 2023 und 368.130 Euro für 2024. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse mit jeweils 31.505 Euro für 2023 und 2024 und aus Beiträgen mit 254.605 Euro für 2023 und 262.380 Euro für 2024 gegenüber.

Bei den Erträgen sind die Gestattungsentgelte für Postablagekästen, Kostenerstattungen für Beschädigungen an Gemeindestraßen und Nebenanlagen (z. B. Pollern) und Erstattungen für Fremdleistungen des Bauhofes veranschlagt. Ferner sind für 2023/2024 jeweils 5.000 Euro für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen im Haushalt veranschlagt.

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		30.615,00	31.505,00	31.505,00	30.595,00	28.965,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*30.615,00*	*31.505,00*	*31.505,00*	*30.595,00*	*28.965,00*
4151100	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.860,00	259.605,00	267.380,00	272.200,00	245.330,00
4322500	*Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*211.860,00*	*254.605,00*	*262.380,00*	*267.200,00*	*240.330,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4412000	*Mieten und Pachten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549,00		68.000,00			
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*	*238,45*					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*3.767,99*		*68.000,00*			
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.542,56*					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.549,00**	**242.675,00**	**359.310,00**	**299.085,00**	**302.995,00**	**274.495,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.239,81	500,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*3.251,61*		*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*923,17*		*1.530,00*	*1.530,00*	*1.530,00*	*1.530,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*65,03*		*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.114,04	198.205,00	458.605,00	245.105,00	210.105,00	205.105,00
5229000	*Abfallbeseitigung*	*3.773,32*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*380,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*108.799,34*	*145.600,00*	*398.500,00*	*190.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*						
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*87,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*469,61*	*1.500,00*	*6.500,00*	*1.500,00*	*6.500,00*	*1.500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*651,33*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5254800	*Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung*	*47.952,24*	*45.500,00*				
E11	Abschreibungen		309.905,00	343.585,00	368.130,00	388.805,00	351.265,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*1.555,00*	*4.665,00*	*4.665,00*	*4.665,00*
5323000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter*		*13.420,00*	*12.365,00*	*12.365,00*	*11.135,00*	*10.215,00*
5351000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*9.500,00*	*5.810,00*	*5.810,00*	*5.810,00*	*5.810,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*283.710,00*	*319.860,00*	*339.430,00*	*361.335,00*	*324.760,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*3.275,00*	*3.730,00*	*5.060,00*	*5.060,00*	*5.015,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*265,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.102,48	39.720,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.397,84*	*31.700,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*5.704,64*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.456,33**	**548.330,00**	**822.750,00**	**633.795,00**	**619.470,00**	**576.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.907,33**	**- 305.655,00**	**- 463.440,00**	**- 334.710,00**	**- 316.475,00**	**- 302.435,00**

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):						
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	**- 171.907,33**	**- 305.655,00**	**- 463.440,00**	**- 334.710,00**	**- 316.475,00**	**- 302.435,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 173.270,00**	**- 173.270,00**	**- 173.270,00**	**- 173.270,00**	**- 173.270,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 171.907,33**	**- 478.925,00**	**- 636.710,00**	**- 507.980,00**	**- 489.745,00**	**- 475.705,00**

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

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung mit jeweils 84.000 Euro für 2023 und 2024 eingestellt. Die Wartungskosten der Straßenbeleuchtung sind mit jeweils 30.000 Euro veranschlagt. Für Reparaturarbeiten stehen sowohl für 2023 als auch für 2024 8.000 Euro zur Verfügung.

Die Abschreibungen betragen jeweils 46.705 Euro für 2023 und 2024, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von jeweils 7.295 Euro für 2023 und 2024 und Erträge aus der Auflösung von Beiträgen in Höhe von jeweils 10.995 Euro für 2023 und 2024 gegenüberstehen.

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		7.785,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.280,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*7.785,00*	*7.295,00*	*7.295,00*	*7.295,00*	*7.280,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.565,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*10.565,00*	*10.995,00*	*10.995,00*	*10.995,00*	*10.995,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268,70	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*4.145,43*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*2.123,27*	*6.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.268,70**	**24.850,00**	**25.290,00**	**25.290,00**	**25.290,00**	**25.275,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.697,41	62.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	138.000,00
5221000	*Strom*	*35.058,54*	*32.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*36.647,81*	*21.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*46.000,00*
5233900	*Sonstiges Infrastrukturvermögen*	*3.991,06*	*9.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen		46.705,00	46.705,00	46.705,00	46.705,00	46.525,00
5323000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter*		*2.600,00*				
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*44.105,00*	*46.705,00*	*46.705,00*	*46.705,00*	*46.525,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.697,41**	**108.705,00**	**168.705,00**	**168.705,00**	**168.705,00**	**184.525,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.428,71**	**- 83.855,00**	**- 143.415,00**	**- 143.415,00**	**- 143.415,00**	**- 159.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 69.428,71**	**- 83.855,00**	**- 143.415,00**	**- 143.415,00**	**- 143.415,00**	**- 159.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 69.428,71**	**- 83.855,00**	**- 143.415,00**	**- 143.415,00**	**- 143.415,00**	**- 159.250,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgaben für Strom sind mit jeweils 175.000 Euro für 2023 und 2024 und für Gas mit jeweils 17.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	191.473,87	176.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
4625100	*Konzessionsabgaben Strom*	*174.405,63*	*160.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
4625200	*Konzessionsabgaben Gas*	*17.068,24*	*16.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**191.473,87**	**176.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29,75					
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*29,75*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29,75**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**191.444,12**	**176.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**191.444,12**	**176.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**191.444,12**	**176.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**

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

Jahresbeschreibung

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Kreisstraßen sind neben den Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) für den Sachaufwand jeweils 50 Euro bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

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		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*						
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 730,00**	**- 730,00**	**- 730,00**	**- 730,00**	**- 730,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 785,00**	**- 785,00**	**- 785,00**	**- 785,00**	**- 785,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen jeweils 28.370 Euro für 2023 und 2024 denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 5.680 Euro für 2023/2024 und der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 2.135 Euro für 2023/2024 gegenüberstehen.

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Landesstraßen ist neben den Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) der Sachaufwand in Höhe von jeweils 165 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.430,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.430,00*	*5.680,00*	*5.680,00*	*5.680,00*	*5.680,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.775,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	1.310,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*2.775,00*	*2.135,00*	*2.135,00*	*2.135,00*	*1.310,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.205,00**	**7.815,00**	**7.815,00**	**7.815,00**	**6.990,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*						
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,20	500,00	165,00	165,00	165,00	165,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*64,20*	*400,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		9.650,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	27.455,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*9.650,00*	*26.845,00*	*26.845,00*	*26.845,00*	*25.930,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*			*1.525,00*	*1.525,00*	*1.525,00*	*1.525,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64,20**	**10.155,00**	**28.540,00**	**28.540,00**	**28.540,00**	**27.625,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64,20**	**- 2.950,00**	**- 20.725,00**	**- 20.725,00**	**- 20.725,00**	**- 20.635,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64,20**	**- 2.950,00**	**- 20.725,00**	**- 20.725,00**	**- 20.725,00**	**- 20.635,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.220,00**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64,20	- 4.170,00	- 21.945,00	- 21.945,00	- 21.945,00	- 21.855,00

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

Jahresbeschreibung

Den Schwerpunkt der Aufwendungen stellen die Abschreibungen in Höhe von 21.385 Euro für 2023/2024 dar.

Für die Unterhaltung der Parkplätze stehen jeweils 300 Euro zur Verfügung. Die Strom-, Wasser- und Abwasserkosten belaufen sich auf jeweils 2.000 Euro.

Ergebnishaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		990,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*990,00*	*1.155,00*	*1.155,00*	*1.155,00*	*1.155,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**990,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5221000	*Strom*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*1.255,40*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		20.655,00	21.385,00	21.385,00	21.065,00	21.065,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*20.655,00*	*21.385,00*	*21.385,00*	*21.065,00*	*21.065,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.255,40**	**22.955,00**	**23.685,00**	**23.685,00**	**23.365,00**	**23.365,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.255,40**	**- 21.965,00**	**- 22.530,00**	**- 22.530,00**	**- 22.210,00**	**- 22.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.255,40**	**- 21.965,00**	**- 22.530,00**	**- 22.530,00**	**- 22.210,00**	**- 22.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.255,40**	**- 21.965,00**	**- 22.530,00**	**- 22.530,00**	**- 22.210,00**	**- 22.210,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54611	**Wohnmobilstellplätze**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze wird mit Einnahmen in Höhe von jeweils 3.750 Euro für 2023 und 2024 gerechnet. Davon entfallen 3.000 Euro für Parkgebühren und 750 Euro für die Erstattung von Wasser- und Stromkosten.

Für die Unterhaltung der Parkplätze stehen jeweils 500 Euro zur Verfügung. Die Strom- und Wasserkosten belaufen sich auf jeweils 750 Euro.

Die Abschreibungen betragen für 2023 1.165 Euro und für 2024 1.965 Euro.

Ergebnishaushalt 54611 Wohnmobilstellplätze :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,50	1.350,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4322800	*Parkgebühren*	*735,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
4322910	*Entgelte für Wasserlieferung*		*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
4322920	*Entgelte für Stromlieferungen*	*156,50*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**891,50**	**1.350,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,91	450,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	900,00
5221000	*Strom*		*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*250,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*		*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*150,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*252,91*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		900,00	1.165,00	1.965,00	2.500,00	2.500,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
5380000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*265,00*	*1.065,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	499,80					
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*499,80*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**752,71**	**1.350,00**	**2.415,00**	**3.215,00**	**3.750,00**	**3.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**138,79**		**1.335,00**	**535,00**		**350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**138,79**		**1.335,00**	**535,00**		**350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**138,79**		**1.335,00**	**535,00**		**350,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	**Friedhof**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Den Abschreibungen in Höhe von 18.265 Euro für 2023 und 20.505 Euro für 2024 stehen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuschüssen in Höhe von 4.395 Euro in 2023 und 5.440 Euro in 2024 gegenüber.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte sind in Höhe von 21.270 Euro für 2023 und 21.095 Euro für 2024 eingeplant. Für die Benutzung der Friedhofshalle werden Erträge in Höhe von jeweils 10.000 Euro für 2023 und 2024 erwartet. Die Einnahmen für den Grabaushub sind in gleicher Höhe wie die Aufwendungen für den Grabaushub mit jeweils 15.000 Euro im Haushalt eingestellt.

Die Kosten für Energie, Wasser- und Abwasser sowie Müllabfuhr sind mit jeweils 11.620 Euro für 2023 und 13.920 Euro für 2024 veranschlagt. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind jeweils 10.800 Euro für 2023/2024 vorgesehen.

Die Aufwendungen für Büromaterial, Sachversicherungen und Beiträgen zur Gartenbauberufsgenossenschaft sind mit 1.520 Euro für 2023 und 1.560 Euro für 2024 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.905,00	4.395,00	5.440,00	5.420,00	5.415,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.905,00*	*4.395,00*	*5.440,00*	*5.420,00*	*5.415,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.960,00	33.345,00	34.460,00	35.015,00	30.895,00	30.570,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*220,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4322400	*Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen*	*9.740,00*	*13.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*2.210,00*	*2.990,00*	*3.790,00*		
4371000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*						
4390000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*17.935,00*	*21.270,00*	*21.025,00*	*20.695,00*	*20.370,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*125,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.610,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*50,29*					
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*	*70,45*					
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*16.490,06*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.695,80**	**52.400,00**	**53.955,00**	**55.555,00**	**51.415,00**	**51.085,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.583,14	6.870,00	5.300,00	5.360,00	5.415,00	5.470,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*1.975,00*	*2.085,00*	*2.130,00*	*2.170,00*	*2.215,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*1.869,96*	*3.125,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*155,00*	*160,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*144,90*	*240,00*				

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5042000	Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		415,00	440,00	450,00	460,00	470,00
5049000	Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	530,88	885,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5062900	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,40	65,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.285,21	22.610,00	23.770,00	26.070,00	26.070,00	26.070,00
5221000	Strom	355,61	560,00	720,00	720,00	720,00	720,00
5222000	Gas	2.214,92	2.500,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5226000	Wasser und Abwasser	1.466,42	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5229000	Abfallbeseitigung	6.399,63	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	261,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	11.151,69	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5231300	Unterhaltung der Gebäude	79,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	326,54	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5232310	Fremdreinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	701,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	160,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5254300	Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	34,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		17.100,00	18.265,00	20.505,00	19.815,00	19.270,00
5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			130,00	130,00	130,00	130,00
5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		15.715,00	16.840,00	19.080,00	18.610,00	18.610,00
5358000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5385100	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.255,00	1.255,00	1.035,00	490,00
5385200	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		755,00				
5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		590,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5415000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00					
5415100	Zuweisungen an priv. Unternehmen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.178,17	17.310,00	17.070,00	17.110,00	17.150,00	17.180,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5629000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	18.448,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5631000	Büromaterial	323,97	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	80,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	225,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5641100	Gebäudeversicherung	616,42	660,00	670,00	710,00	750,00	780,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*221,09*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.221,52**	**63.990,00**	**64.505,00**	**69.145,00**	**68.550,00**	**68.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.525,72**	**- 11.590,00**	**- 10.550,00**	**- 13.590,00**	**- 17.135,00**	**- 17.005,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.525,72**	**- 11.590,00**	**- 10.550,00**	**- 13.590,00**	**- 17.135,00**	**- 17.005,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 46.400,00**	**- 46.400,00**	**- 46.400,00**	**- 46.400,00**	**- 46.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.525,72**	**- 57.990,00**	**- 56.950,00**	**- 59.990,00**	**- 63.535,00**	**- 63.405,00**

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

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Kosten für das Mulchen der Ökoflächen mit jeweils 4.000 Euro für 2023 und 2024 im Haushalt bereitgestellt.

Für die Aktion "Saubere Landschaft" stehen Mittel in Höhe von 450 Euro bereit. Zudem sind hier die Mitgliedsbeiträge zu Fördervereinen (z. B. Pfalzstorch) in Höhe von jeweils 230 Euro veranschlagt.

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		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,40	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.176,90*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*125,50*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	402,50	570,00	680,00	700,00	700,00	700,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*292,50*	*420,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*110,00*	*150,00*	*230,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.704,90**	**4.625,00**	**4.735,00**	**4.755,00**	**4.755,00**	**4.755,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.704,90**	**- 4.625,00**	**- 4.735,00**	**- 4.755,00**	**- 4.755,00**	**- 4.755,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.704,90**	**- 4.625,00**	**- 4.735,00**	**- 4.755,00**	**- 4.755,00**	**- 4.755,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.704,90**	**- 5.375,00**	**- 5.485,00**	**- 5.505,00**	**- 5.505,00**	**- 5.505,00**

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

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Netto-Betrag von jeweils 3.600 Euro für 2023 und 2024.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00					
4322200	*Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems*	*3.800,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4423100	*Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben*		*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**

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

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind die Feldwegebeiträge mit unverändert 17.700 Euro für 2023 und 2024, die Starenabwehrbeiträge mit 1.400 Euro, die Jagdpacht mit 3.800 Euro sowie die Pachteinnahmen aus der Winterschafweide mit 350 Euro veranschlagt. Ferner sind die Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 16.965 Euro für 2023 und 2024 im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Abschreibungen sind für 2023 und 2024 jeweils 19.700 Euro im Haushalt eingestellt.

Für Mulcharbeiten an den Gräben sind jeweils 16.500 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) mit 2.500 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

Das Produkt schließt im Ergebnishaushalt in 2023 mit einem Überschuss in Höhe 21.810 Euro und in 2024 mit einem Überschuss von 21.650 Euro ab. Diese Überschüsse werden dem Sonderposten (Rücklage) zugeführt.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*						
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.036,96	78.760,00	36.065,00	36.065,00	36.065,00	36.065,00
4323000	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*	*17.469,57*	*17.700,00*	*17.700,00*	*17.700,00*	*17.700,00*	*17.700,00*
4329000	*Sonstiges*	*1.343,66*	*1.360,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
4365000	*Jagdpacht*	*3.223,73*	*3.800,00*				
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*16.965,00*	*16.965,00*	*16.965,00*	*16.965,00*	*16.965,00*
4380010	*Auflösung SP aus öffentlich rechtlichen Entgelte (Rücklage)*		*38.935,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
4412000	*Mieten und Pachten*		*350,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.036,96**	**110.110,00**	**71.215,00**	**71.215,00**	**71.215,00**	**71.215,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.083,23	3.320,00	8.085,00	8.245,00	8.410,00	8.575,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*2.440,00*					
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*1.467,80*	*2.545,00*	*6.505,00*	*6.635,00*	*6.770,00*	*6.905,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*681,36*					
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*416,71*	*720,00*	*1.515,00*	*1.545,00*	*1.575,00*	*1.605,00*
5071100	*Pensionsrückstellungen*						
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*77,36*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,40	24.145,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.904,95*	*300,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*7.200,00*				
5233900	*Sonstiges Infrastrukturvermögen*	*4.950,35*	*16.000,00*				
5236000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*586,91*	*70,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*37,19*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		78.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*78.110,00*	*19.110,00*	*19.110,00*	*19.110,00*	*19.110,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.885,87	3.100,00	25.410,00	25.250,00	25.085,00	24.920,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*27,50*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*476,00*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.382,37*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5656000	*Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten*			*21.810,00*	*21.650,00*	*21.535,00*	*21.370,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.448,50**	**109.265,00**	**70.370,00**	**70.370,00**	**70.370,00**	**70.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.588,46**	**845,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.588,46**	**845,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.588,46**					

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

Jahresbeschreibung

Die Erträge setzen sich u.a. aus den Holzverkäufen gemäß Forstwirtschaftsplan in Höhe von 20.000 Euro, der Jagdpacht mit 1.010 Euro und den Zäunungskosten in Höhe von 795 Euro zusammen.

Die Aufwendungen für Sachleistungen betragen gemäß Forstwirtschaftplan jeweils 1.000 Euro. Für die sonstigen Dienstleistungen sind für 2023 und 2024 jeweils 25.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Revierdienst in Höhe von jeweils 12.500 Euro für 2023 und 13.000 Euro für 2024.

Ferner sind für 2023 und 2024 jeweils 7.400 Euro für Kosterstattungen für Versorgungslasten an die Verbandsgemeinde und Lohnersätze an Gemeinden eingestellt, soweit Gemeindebedienstete aus anderen Gemeinden für Arbeiten im Gemeindewald eingesetzt werden. Für Steuern, Versicherungen und Beiträgen zu Genossenschaften sind für 2023 4.350 Euro und für 2024 4.350 Euro eingeplant.

Weiterhin sind die Abwicklungsbeträge für die ehemaligen Revierleiter in Form von Rückstellungen bzw. deren Auflösung im Haushalt eingestellt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Waldwege mit jeweils 535 Euro für 2023 und 2024 und die korrespondierende Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen mit jeweils 125 Euro, die auf der Ertragsseite ausgewiesen sind.

Hiernach ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 31.550 Euro für 2023 und 32.050 Euro für 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	9.372,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*9.372,00*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,41	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
4365000	*Jagdpacht*	*849,41*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.106,81	15.000,00	20.645,00	20.645,00	25.645,00	25.645,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*23.106,81*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
4412000	*Mieten und Pachten*			*645,00*	*645,00*	*645,00*	*645,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,34	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*796,34*	*795,00*	*795,00*	*795,00*	*795,00*	*795,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.124,56**	**16.930,00**	**22.575,00**	**22.575,00**	**27.575,00**	**27.575,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*			*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*			*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.810,30	42.020,00	46.520,00	47.020,00	47.520,00	49.020,00
5226000	*Wasser und Abwasser*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5254200	*Kostenerstattungen an das Land*	*8.391,10*	*12.000,00*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*8.167,73*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*
5291000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*29.251,47*	*21.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*26.000,00*
E11	Abschreibungen		535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*535,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.432,05	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
5641200	*Kfz-Versicherungen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*208,91*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*3.223,14*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.242,35**	**46.940,00**	**53.610,00**	**54.110,00**	**54.610,00**	**56.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.117,79**	**- 30.010,00**	**- 31.035,00**	**- 31.535,00**	**- 27.035,00**	**- 28.535,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.117,79**	**- 30.010,00**	**- 31.035,00**	**- 31.535,00**	**- 27.035,00**	**- 28.535,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 515,00**	**- 515,00**	**- 515,00**	**- 515,00**	**- 515,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.117,79**	**- 30.525,00**	**- 31.550,00**	**- 32.050,00**	**- 27.550,00**	**- 29.050,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55504	**Land, Forstwirtschaft, Weinbau**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für Maßnahmen zur Schnakenbekämpfung stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.270 Euro für 2023 und 2024 bereit.

Ergebnishaushalt 55504 Land, Forstwirtschaft, Weinbau:

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	261,55	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*261,55*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen			70,00	70,00	70,00	70,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**261,55**	**3.700,00**	**2.270,00**	**2.270,00**	**2.270,00**	**2.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 261,55**	**- 3.700,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 261,55**	**- 3.700,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 261,55**	**- 3.700,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	**Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für das Jahr 2023 werden hier die ertragswirksamen Teile aus der Veräußerung der Grundstücke im Gewerbegebiet "Niedersand" mit insgesamt 1.025.165 Euro veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite ist die anteilige Grundsteuer sowie der Verlustbetrag aus der Veräußerung des Grundstückes Plan-Nr. 7693 in Höhe von 17.385 Euro eingestellt.

Ferner werden im Finanzhaushalt die jeweiligen Buchwerte aus der Anlagenbuchhaltung eingeplant.

Ergebnishaushalt 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		1.741.800,00	1.025.165,00			
4613000	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*		*1.741.800,00*	*1.025.165,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.741.800,00**	**1.025.165,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*						
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.652,76	4.150,00	22.935,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*100,00*				
5659000	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Sonstige*			*17.835,00*			
5681000	*Grundsteuer*	*3.652,76*	*4.050,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.652,76**	**4.155,00**	**22.940,00**	**5.105,00**	**5.105,00**	**5.105,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.652,76**	**1.737.645,00**	**1.002.225,00**	**- 5.105,00**	**- 5.105,00**	**- 5.105,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.652,76**	**1.737.645,00**	**1.002.225,00**	**- 5.105,00**	**- 5.105,00**	**- 5.105,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.652,76**	**1.737.395,00**	**1.001.975,00**	**- 5.355,00**	**- 5.355,00**	**- 5.355,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Turn- und Festhalle**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Mieteinnahmen sind mit 10.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Kosten für Strom/Gas/Wasser/Müll in Höhe von jeweils 26.700 Euro für 2023 und 34.700 Euro für 2024, den Unterhaltungskosten mit jeweils 3.500 Euro und den Ausgaben für Ausstattungsgegenstände und Verbrauchsmittel mit jeweils 1.870 Euro für 2023 und 2024 zusammen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Versicherungen, Fernmeldegebühren und sonstige kleinere Geschäftsausgaben im Gesamtbetrag von 3.790 Euro für 2023 und 3.910 Euro für 2024.

Ergebnishaushalt 57301 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127,21	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*127,21*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.875,00*	*4.875,00*	*4.875,00*	*4.875,00*	*4.875,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	14.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*3.775,00*	*14.000,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,36	2.480,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*258,24*	*1.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*	*780,00*					
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*99,12*	*780,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.039,57**	**21.355,00**	**20.035,00**	**20.035,00**	**20.035,00**	**20.035,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.046,47	35.065,00	34.385,00	35.070,00	35.775,00	36.485,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*48.914,30*	*26.960,00*	*26.590,00*	*27.120,00*	*27.665,00*	*28.220,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*3.790,81*	*2.345,00*	*2.060,00*	*2.100,00*	*2.145,00*	*2.185,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*10.272,66*	*5.625,00*	*5.590,00*	*5.700,00*	*5.815,00*	*5.930,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*30,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*80,00*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*68,70*	*25,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.761,28	35.870,00	35.470,00	43.470,00	43.470,00	42.570,00
5221000	*Strom*	*6.637,04*	*12.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
5222000	*Gas*	*7.544,98*	*9.000,00*	*8.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*2.011,59*	*1.800,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*2.968,80*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.678,51*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnishaushalt 57301 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.525,17*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5232320	*Reinigungsmittel*	*231,89*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*33,38*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*3,81*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*126,11*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		17.085,00	16.860,00	16.790,00	16.695,00	16.225,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*635,00*	*565,00*	*470,00*	
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*860,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.671,56	5.420,00	5.790,00	5.910,00	6.030,00	6.170,00
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*7.445,83*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*972,76*	*400,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*2.225,18*	*2.385,00*	*2.420,00*	*2.540,00*	*2.660,00*	*2.800,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*392,94*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*
5681000	*Grundsteuer*	*563,44*	*570,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.479,31**	**93.440,00**	**92.505,00**	**101.240,00**	**101.970,00**	**101.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 94.439,74**	**- 72.085,00**	**- 72.470,00**	**- 81.205,00**	**- 81.935,00**	**- 81.415,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 94.439,74**	**- 72.085,00**	**- 72.470,00**	**- 81.205,00**	**- 81.935,00**	**- 81.415,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.540,00**	**- 2.540,00**	**- 2.540,00**	**- 2.540,00**	**- 2.540,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 94.439,74**	**- 74.625,00**	**- 75.010,00**	**- 83.745,00**	**- 84.475,00**	**- 83.955,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	**Marktplatz, Festplatz**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Ausgaben für Strom, Wasser und Abwasser mit jeweils 4.500 Euro für 2023 und 4.700 Euro für 2024 im Haushalt veranschlagt. Hinzu kommen die Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) mit Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.755 Euro.

Ergebnishaushalt 57302 Marktplatz, Festplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.790,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.790,00*	*1.745,00*	*1.745,00*	*1.745,00*	*1.745,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
4319000	*Sonstige*	*100,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**1.790,00**	**1.745,00**	**1.745,00**	**1.745,00**	**1.745,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.506,42	680,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5221000	*Strom*	*16.093,97*	*80,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*3.412,45*	*600,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen		2.865,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*2.865,00*	*2.775,00*	*2.775,00*	*2.775,00*	*2.775,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.506,42**	**3.560,00**	**7.290,00**	**7.490,00**	**7.490,00**	**7.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.406,42**	**- 1.770,00**	**- 5.545,00**	**- 5.745,00**	**- 5.745,00**	**- 5.745,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.406,42**	**- 1.770,00**	**- 5.545,00**	**- 5.745,00**	**- 5.745,00**	**- 5.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.755,00**	**- 3.755,00**	**- 3.755,00**	**- 3.755,00**	**- 3.755,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.406,42**	**- 5.525,00**	**- 9.300,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	**Grillhütte**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Grillhütte als Betrieb gewerblicher Art ist vorsteuerabzugsberechtigt. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt somit im Ergebnishaushalt netto. Die Vor- und Mehrwertsteuerausweisung erfolgt beim Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktnummer 61201).

Die nachfolgende Betrachtung der Ansätze bezieht sich auf die Ansätze des Ergebnishaushaltes.

An Mieteinnahmen der Grillhütte werden für 2023 und 2024 jeweils 24.000 Euro erwartet. Kostenerstattungen und sonstige laufende Erträge sind mit 4.000 Euro für 2023 und 2024 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite betragen die Energiekosten 2.560 Euro für 2023 und 3.460 Euro für 2024. Die Unterhaltungskosten sind mit jeweils 2.500 Euro im Plan eingestellt. Die sonstigen Aufwendungen (Getränke, Versicherungen usw.) belaufen sich auf 1.235 Euro für 2023 und 1.255 Euro für 2024.

Ergebnishaushalt 57303 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43,33	4.355,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*43,33*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.355,00*	*4.375,00*	*4.375,00*	*4.375,00*	*4.375,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.109,37	20.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*100,86*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4412000	*Mieten und Pachten*	*9.008,51*	*20.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*1.764,37*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*82,58*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.999,65**	**28.455,00**	**32.475,00**	**32.475,00**	**32.475,00**	**32.475,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.997,11	17.250,00	11.285,00	5.275,00	5.380,00	5.490,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*3.694,22*	*2.795,00*	*4.010,00*	*4.090,00*	*4.170,00*	*4.255,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*6.404,00*	*9.960,00*	*4.425,00*			
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*286,28*	*215,00*	*310,00*	*315,00*	*325,00*	*330,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*26,51*	*805,00*	*345,00*			
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*762,84*	*570,00*	*840,00*	*860,00*	*875,00*	*895,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*1.630,23*	*2.810,00*	*1.255,00*			
5071100	*Pensionsrückstellungen*						
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*193,03*	*85,00*	*90,00*			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,43	9.140,00	25.560,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
5221000	*Strom*	*523,21*	*2.300,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*

Ergebnishaushalt 57303 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5222000	*Gas*	*719,95*	*900,00*	*900,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*294,45*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*735,60*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*309,84*	*120,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5232320	*Reinigungsmittel*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*75,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*22,66*	*700,00*	*5.700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*173,85*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*150,42*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*147,45*	*220,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*12.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E11	Abschreibungen		14.925,00	15.255,00	14.905,00	14.815,00	14.665,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*11.715,00*	*12.105,00*	*12.105,00*	*12.090,00*	*11.960,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*1.400,00*	*1.050,00*	*975,00*	*955,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*95,00*				
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*1.365,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	948,98	1.220,00	1.335,00	1.355,00	1.395,00	1.435,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*100,00*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*211,99*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,41*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*55,26*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*510,32*	*550,00*	*560,00*	*580,00*	*620,00*	*660,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.098,52**	**42.535,00**	**53.435,00**	**43.495,00**	**43.550,00**	**43.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.098,87**	**- 14.080,00**	**- 20.960,00**	**- 11.020,00**	**- 11.075,00**	**- 11.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.098,87**	**- 14.080,00**	**- 20.960,00**	**- 11.020,00**	**- 11.075,00**	**- 11.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.098,87**	**- 17.580,00**	**- 24.460,00**	**- 14.520,00**	**- 14.575,00**	**- 14.575,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	**Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Strom- und Wasserkosten für die Brunnenanlagen betragen für 2023 1.530 Euro und für 2024 1.530 Euro. Für die Unterhaltung der Brunnenanlagen und des Toilettenwagens sind jeweils 1.000 Euro in den Plan eingestellt.

Die Abschreibungen setzen sich aus den Ansätzen für die Rankbögen und dem Toilettenwagen zusammen. Die korrespondierenden Sonderposten betreffen die Auflösung der für die Rankbögen erhaltenen Zuschüsse.

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*1.800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**1.165,00**	**1.165,00**	**1.165,00**	**1.165,00**	**1.165,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,68	3.850,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
5221000	*Strom*	*510,72*	*1.550,00*	*1.030,00*	*1.030,00*	*1.030,00*	*1.030,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*246,43*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*794,20*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*80,33*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen		5.720,00	6.055,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*			*335,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
5371000	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände*		*305,00*	*305,00*	*305,00*	*305,00*	*305,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,57	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5641100	*Gebäudeversicherung*	*6,57*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638,25	9.585,00	9.600,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161,75	- 8.420,00	- 8.435,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	161,75	- 8.420,00	- 8.435,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	161,75	- 9.690,00	- 9.705,00	- 10.370,00	- 10.370,00	- 10.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57305	**Öffentliche Waage**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Die Wiegetätigkeiten wurden mit Ablauf des 31.03.2020 beendet. An Abschreibungen sind für 2023 und 2024 3.770 Euro geplant.

Ergebnishaushalt 57305 Öffentliche Waage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	2.515,00
5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*		*3.770,00*	*3.770,00*	*3.770,00*	*3.770,00*	*2.515,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**2.515,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 2.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 2.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 2.515,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Festhalle mit Vereinszentrum**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Aufwendungen und Erträge sind in den Planjahren 2023 und 2024 keine vorhanden. Im Jahr 2026 sind dann anteilige Abschreibungen für den Neubau der Festhalle mit Vereinszentrum veranschlagt. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen gegenüber.

Der Neubau der Halle ist im investiven Teil des Haushaltes erläutert.

Ergebnishaushalt 57312 Festhalle mit Vereinszentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.750,00				8.710,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*18.750,00*				*8.710,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.750,00**				**8.710,00**
E11	Abschreibungen		84.375,00				14.755,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*84.375,00*				*14.755,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**84.375,00**				**14.755,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 65.625,00**				**- 6.045,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 65.625,00**				**- 6.045,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 65.625,00**				**- 6.045,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**PV-Anlagen**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen der Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dachflächen in Höhe von 7.520 Euro für 2023 und 11.965 Euro für 2024 veranschlagt. Die Versicherungen der Anlagen sind mit jeweils 270 Euro für 2023 und 2024 eingeplant.

Auf der Ertragsseite sind Einspeisevergütungen von jährlich 1.440 Euro für die Photovoltaikanlage der Grillhütte und 960 Euro für die Photovoltaikanlage des Museums veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57319 PV-Anlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.283,86	2.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
4411200	*Erträge aus Stromlieferung*	*2.535,88*		*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
4419000	*Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)*	*334.747,98*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**337.283,86**	**2.400,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,08					
5221000	*Strom*	*3.710,28*					
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16,80*					
E11	Abschreibungen		4.235,00	7.520,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00
5380000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*4.235,00*	*2.220,00*	*6.665,00*	*6.665,00*	*6.665,00*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	240,99	240,00	270,00	270,00	300,00	300,00
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*240,99*	*240,00*	*270,00*	*270,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.968,07**	**4.475,00**	**7.790,00**	**12.235,00**	**12.265,00**	**12.265,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**333.315,79**	**- 2.075,00**	**1.110,00**	**- 3.335,00**	**- 3.365,00**	**- 3.365,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**333.315,79**	**- 2.075,00**	**1.110,00**	**- 3.335,00**	**- 3.365,00**	**- 3.365,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**333.315,79**	**- 2.075,00**	**1.110,00**	**- 3.335,00**	**- 3.365,00**	**- 3.365,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	**Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Hier ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße):

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	2.382,38	2.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.382,38*	*2.450,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.382,38**	**2.450,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.382,38**	**- 2.450,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.382,38**	**- 2.450,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.382,38**	**- 2.450,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

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

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende wesentliche Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A mit 29.630 Euro für 2023 und 2024
Grundsteuer B mit 1.456.310 Euro für 2023 und 2024
Gewerbesteuer mit 6.250.000 Euro für 2023 und 6.540.000 Euro für 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3.829.315 Euro für 2023 und 3.993.975 Euro für 2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 818.700 Euro für 2023 und 853.905 Euro für 2024
Hundesteuer mit 28.000 Euro für 2023 und 2024
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 300 Euro für 2023 und 2024
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 445.560 Euro für 2023 und 427.740 Euro für 2024

Schlüsselzuweisungen B2 erhält die Gemeinde aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes nicht mehr.

Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht der bisherigen Veranlagung 2023.

Im Jahr 2023 ist die Auflösung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.267.170 Euro veranschlagt. Ferner wird für das Jahr 2023 die Einstellung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 2.030.890 Euro geplant, dieser wird in 2024 in gleicher Höhe auf der Ertragsseite aufgelöst.
Im Jahr 2024 ist eine Einstellung in den Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 163.395 Euro vorgesehen. Dieser wird in gleicher Höhe in 2025 ertragswirksam aufgelöst.

Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom November 2022.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Aufwendungen eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 575.660 Euro für 2023 und 602.370 Euro für 2024
Finanzausgleichsumlage mit 24.605 Euro für 2023 und 123.440 Euro für 2024
Kreisumlage (45,5 %) mit 5.249.995 Euro für 2023 und 5.354.995 Euro für 2024
Verbandsgemeindeumlage (31 %) mit 3.576.920 Euro für 2023 und 3.576.920 Euro für 2024

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	9.527.009,21	9.923.435,00	12.857.815,00	13.329.860,00	14.027.615,00	14.495.095,00
4011000	*Grundsteuer A*	*25.584,87*	*26.370,00*	*29.630,00*	*29.630,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
4012000	*Grundsteuer B*	*1.141.961,01*	*1.141.805,00*	*1.456.310,00*	*1.456.310,00*	*1.460.000,00*	*1.460.000,00*
4013000	*Gewerbesteuer*	*3.485.459,35*	*4.273.100,00*	*6.250.000,00*	*6.540.000,00*	*6.995.260,00*	*7.282.070,00*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.578.867,19*	*3.379.510,00*	*3.829.315,00*	*3.993.975,00*	*4.177.700,00*	*4.328.100,00*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*903.322,25*	*697.745,00*	*818.700,00*	*853.905,00*	*879.525,00*	*897.995,00*

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4033000	*Hundesteuer*	*27.876,00*	*27.200,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
4039000	*Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*	*1.240,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
4052100	*Familienleistungsausgleich*	*362.698,54*	*377.405,00*	*445.560,00*	*427.740,00*	*453.830,00*	*465.630,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 447.632,00	304.570,00				
4111300	*Schlüsselzuweisung B2*	*102.460,00*	*304.570,00*				
4132100	*Gewerbesteuerkompensationsmittel*	*- 550.092,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*		*100,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	2.385,00	1.284.195,00	1.267.670,00	2.031.390,00	169.895,00	500,00
4622000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.385,00*					
4661200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*		*1.283.695,00*	*1.267.170,00*	*2.030.890,00*	*169.395,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.081.762,21**	**11.512.300,00**	**14.125.485,00**	**15.361.250,00**	**14.197.510,00**	**14.495.595,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.431.488,12	7.514.540,00	9.427.180,00	9.657.725,00	9.837.845,00	9.973.500,00
5431000	*Gewerbesteuerumlage*	*324.362,12*	*398.825,00*	*575.660,00*	*602.370,00*	*644.300,00*	*670.715,00*
5441200	*Finanzausgleichsumlage*	*120.407,00*	*154.810,00*	*24.605,00*	*123.440,00*	*123.440,00*	*123.440,00*
5442100	*Allgemeine Umlagen Landkreise*	*4.101.880,00*	*4.280.605,00*	*5.249.995,00*	*5.354.995,00*	*5.462.095,00*	*5.571.335,00*
5442300	*Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde*	*2.884.839,00*	*2.680.300,00*	*3.576.920,00*	*3.576.920,00*	*3.608.010,00*	*3.608.010,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.382.374,35	8.075,00	2.030.890,00	169.395,00		
5656000	*Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten*	*1.382.374,35*	*8.075,00*	*2.030.890,00*	*169.395,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.813.862,47**	**7.522.615,00**	**11.458.070,00**	**9.827.120,00**	**9.837.845,00**	**9.973.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**267.899,74**	**3.989.685,00**	**2.667.415,00**	**5.534.130,00**	**4.359.665,00**	**4.522.095,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**267.899,74**	**3.989.685,00**	**2.667.415,00**	**5.534.130,00**	**4.359.665,00**	**4.522.095,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**267.899,74**	**3.989.685,00**	**2.667.415,00**	**5.534.130,00**	**4.359.665,00**	**4.522.095,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 42.330 Euro für 2023 und 36.740 Euro für 2024 eingestellt.

Ferner wird bei diesem Produkt die Vollverzinzung der Gewerbesteuer veranschlagt. Es wird mit Erträgen von jeweils 8.000 Euro für 2023 und 2024 gerechnet. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung sind auf der Aufwandsseite jeweils 8.000 Euro für 2023 und 2024 bereitgestellt.

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	11.290,23	16.645,00	9.480,00	9.315,00	10.150,00	9.990,00
4712000	*Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*		*1.645,00*	*1.480,00*	*1.315,00*	*1.150,00*	*990,00*
4714300	*Zinserträge von Gde. und Gdeverb.*						
4792000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*9.928,00*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
4799000	*Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge*	*1.362,23*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.734,59	101.120,00	50.330,00	44.740,00	39.830,00	33.735,00
5751100	*Zinsaufwendungen an Banken*	*35.341,52*	*60.360,00*	*27.915,00*	*24.065,00*	*19.935,00*	*15.645,00*
5751200	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*4.994,36*	*9.950,00*	*1.920,00*	*1.620,00*	*1.315,00*	*1.015,00*
5751400	*Zinsaufwendungen an Landesbanken*	*9.381,35*	*8.525,00*	*7.615,00*	*6.655,00*	*5.640,00*	*4.565,00*
5751900	*Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*6.891,36*	*7.285,00*	*4.880,00*	*4.400,00*	*3.940,00*	*3.510,00*
5791000	*Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*10.126,00*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 55.444,36**	**- 84.475,00**	**- 40.850,00**	**- 35.425,00**	**- 29.680,00**	**- 23.745,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.444,36**	**- 84.475,00**	**- 40.850,00**	**- 35.425,00**	**- 29.680,00**	**- 23.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 55.444,36**	**- 84.475,00**	**- 40.850,00**	**- 35.425,00**	**- 29.680,00**	**- 23.745,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62602	**Beteiligung an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG**	**2023 / 2024**

Jahresbeschreibung

Für Beteiligungen an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG sind für die Jahre 2023 und 2024 Zinsaufwendungen in Höhe von 4.910 Euro veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von 1.480 Euro für 2023 und 2024 eingeplant.

Ergebnishaushalt 62602 Beteiligung an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG:

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	7.481,91					
5625200	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*7.481,91*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.481,91**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.481,91**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.809,50		1.480,00	1.315,00	1.150,00	985,00
4712000	*Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*1.809,50*		*1.480,00*	*1.315,00*	*1.150,00*	*985,00*
4740000	*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*40.000,00*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.580,02		4.910,00	4.070,00	3.235,00	2.400,00
5751200	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*6.580,02*		*4.910,00*	*4.070,00*	*3.235,00*	*2.400,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**35.229,48**		**- 3.430,00**	**- 2.755,00**	**- 2.085,00**	**- 1.415,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.747,57**		**- 3.430,00**	**- 2.755,00**	**- 2.085,00**	**- 1.415,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**27.747,57**		**- 3.430,00**	**- 2.755,00**	**- 2.085,00**	**- 1.415,00**

Stellenplan 2023/2024

(gruppiert)

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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							
Bauhofleiter	EG 8		0,000	0,000	1,000	0,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		2,000	2,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	EG 5		0,250	0,250	0,250	0,250	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		4,000	4,000	3,000	4,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		1,000	1,000	1,000	1,000	kw
Bauhofmitarbeiter/in	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 3		0,560	0,560	0,620	0,560	
Küchenkraft KiTa	EG 3		0,540	0,540	0,000	0,540	
Raumpfleger/in	EG 2		0,590	0,590	0,257	0,590	
Raumpflegerin	EG 2		0,666	0,666	0,846	0,666	
Hausmeister/in	Fixum		0,150	0,150	0,180	0,150	
Hauswirtschaftskraft	Fixum		0,100	0,100	0,210	0,100	
Hilfskraft	Fixum		0,200	0,200	0,000	0,200	
Küchenkraft KiTa	Fixum		0,180	0,180	0,130	0,180	
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,000	0,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	EG S 13		0,750	0,750	0,750	0,850	
Erzieher/in	EG S 8 a		13,130	13,130	10,000	10,500	
Erziehungshelferin	EG S 4		0,330	0,330	0,330	0,330	
Erziehungshelferin	EG S 3		0,250	0,250	0,250	0,250	
Kindergartenleitung	EG S 15		1,000	1,000	1,000	0,900	
Berufspraktikant/in	Praktikumsverg		2,000	2,000	2,000	2,000	
Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	Praktikumsverg		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***29,696***	***29,696***	***24,823***	***26,066***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**29,696**	**29,696**	**24,823**	**26,066**	

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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	Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022 Soll	Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 8		0,510	0,510	0,510	0,510	
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 6		0,560	0,560	0,560	0,560	
Hausmeister/in	EG 5		0,750	0,750	0,750	0,750	
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 5		0,410	0,410	0,360	0,310	
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 3		0,330	0,330	0,330	0,330	
Raumpfleger/in	EG 2		0,790	0,790	1,093	0,790	
Raumpflegerin	EG 2		0,664	0,664	0,434	0,664	
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	Fixum		0,130	0,130	0,130	0,130	
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,910	0,910	0,750	0,420	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***5,054***	***5,054***	***4,917***	***4,464***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**5,054**	**5,054**	**4,917**	**4,464**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**34,750**	**34,750**	**29,740**	**30,530**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**34,750**	**34,750**	**29,740**	**30,530**	

Stellenplan 2023/2024

nach Teilhaushalten und Produkten

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

Beamte, Beschäftigte

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
1 Teilhaushalt Allgemein								
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,101	0,051	0,101	0,101	0,101	0,101
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
	Summe Produkt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):		**0,301**	**0,251**	**0,301**	**0,301**	**0,301**	**0,301**
11404 Sonstige zentrale Dienste								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,104	0,000	0,104	0,104	0,104	0,104
	Summe Produkt 11404 Sonstige zentrale Dienste:		**0,104**	**0,000**	**0,104**	**0,104**	**0,104**	**0,104**
11406 Bauhof								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
tariflich Beschäftigte	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 4		4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
tariflich Beschäftigte	EG 4	kw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	EG 8		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Summe Produkt 11406 Bauhof:		**7,130**	**7,130**	**8,130**	**8,130**	**8,130**	**8,130**
36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)								
tariflich Beschäftigte	Praktikumsvergütung		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	EG S 15		0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 3		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	EG S 4		0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
tariflich Beschäftigte	EG S 8 a		10,500	10,000	13,130	13,130	12,130	11,630
tariflich Beschäftigte	EG S 13		0,850	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,430	0,520	0,430	0,430	0,280	0,280
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,921	0,922	0,921	0,921	0,921	0,921
tariflich Beschäftigte	EG 3		1,100	0,620	1,100	1,100	1,100	1,100
	Summe Produkt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):		**18,281**	**17,392**	**20,911**	**20,911**	**19,761**	**19,261**
54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung,			**0,200**	**0,000**	**0,200**	**0,200**	**0,200**	**0,200**

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

Beamte, Beschäftigte

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
		Straßenoberflächen):						
55301 Friedhof								
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		Summe Produkt 55301 Friedhof:	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
		Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**26,066**	**24,823**	**29,696**	**29,696**	**28,546**	**28,046**

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 - Gruppiert
Hauptplan 2023
Beamte, Beschäftigte

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen								
25201 Queichtalmuseum								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,137	0,143	0,137	0,137	0,137	0,137
		Summe Produkt 25201 Queichtalmuseum:	**0,137**	**0,143**	**0,137**	**0,137**	**0,137**	**0,137**
27201 Gemeindebücherei								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,092	0,087	0,092	0,092	0,092	0,092
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
tariflich Beschäftigte	EG 6		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
		Summe Produkt 27201 Gemeindebücherei:	**1,112**	**1,107**	**1,112**	**1,112**	**1,112**	**1,112**
28105 Vereinshaus "Obergasse 34"								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,000	0,081	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		Summe Produkt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":	**0,050**	**0,131**	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
28106 Markt- u. DRK-Haus								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,028	0,000	0,028	0,028	0,028	0,028
		Summe Produkt 28106 Markt- u. DRK-Haus:	**0,028**	**0,000**	**0,028**	**0,028**	**0,028**	**0,028**
31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,420	0,750	0,910	0,910	0,910	0,910
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,284	0,266	0,284	0,284	0,284	0,284
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,610	0,660	0,710	0,710	0,710	0,710
tariflich Beschäftigte	EG 8		0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
		Summe Produkt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:	**1,824**	**2,186**	**2,414**	**2,414**	**2,414**	**2,414**
36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000
		Summe Produkt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff:	**0,000**	**0,043**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,484	0,420	0,484	0,484	0,484	0,484
		Summe Produkt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):	**0,484**	**0,420**	**0,484**	**0,484**	**0,484**	**0,484**

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

Beamte, Beschäftigte

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
57301 Turn- und Festhalle								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,306	0,359	0,306	0,306	0,306	0,306
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
		Summe Produkt 57301 Turn- und Festhalle:	**0,706**	**0,759**	**0,706**	**0,706**	**0,706**	**0,706**
57303 Grillhütte								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,123	0,128	0,123	0,123	0,123	0,123
		Summe Produkt 57303 Grillhütte:	**0,123**	**0,128**	**0,123**	**0,123**	**0,123**	**0,123**
		Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**4,464**	**4,917**	**5,054**	**5,054**	**5,054**	**5,054**
		Gesamt:	**30,530**	**29,740**	**34,750**	**34,750**	**33,600**	**33,100**

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

Auszubildende

14 Offenbach

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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: 1140104 Allgemeiner Grundstücksverkehr bebaute Grundstücke ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.027,73						120.027,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.155,76	860.000,00					1.780.155,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 800.128,03**	**- 860.000,00**					**- 1.660.128,03**

Erläuterungen: 11401-0311000-1140104-7852000:
Für den Erwerb von bebauten Grundstücken, unter anderem der Kauf der Essinger Straße 18 und 20, stehen im Planjahr 2023 860.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140105 Allgemeiner Grundstücksverkehr unbebaute Grundstücke ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.394,78	7.650,00					310.044,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.695,27	40.000,00	40.000,00				411.695,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.300,49**	**- 32.350,00**	**- 40.000,00**				**- 101.650,49**

Erläuterungen: 11401-0299000-1140105-7851000:
In den Planjahren 2023 und 2024 stehen jeweils 40.000 Euro für den Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Verfügung.
11401-0349000-1140105-6852000:
Für den Verkauf einer Teilfläche des Grundstücks am Froschbrunnen werden im Planjahr 2023 7.650 Euro eingeplant.

Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140106 Grunderwerb "Am Watt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.345,00						1.908.345,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.908.345,00**						**- 1.908.345,00**

Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140202 Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses "Im See"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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	845.194,34						845.194,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 845.194,34**						**- 845.194,34**
Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140203 Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses "Im See" - Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	1.000,00					1.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**					**- 1.000,00**

Erläuterungen: 11402-0822000-1140203-7857300:
Für die Gestaltung der Außenanlage des Mehrfamilienhaus "Im See 40" werden im Planjahr 2023 1.000 Euro veranschlagt.

Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140204 Abbruch Hauptstraße 13							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	145.000,00					145.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 145.000,00**					**- 145.000,00**

Erläuterungen: 11402-0349000-1140204-7852000:
Das ehemalige Wohngebäude (Hauptstraße 13) wird abgerissen. Die Fläche wird zunächst mit einer wassergebundenen Decke versehen. Für das Jahr 2023 werden hierfür 145.000 Euro veranschlagt.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140606 Außenanlage Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.745,75	95.000,00					140.745,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.745,75**	**- 95.000,00**					**- 140.745,75**

Erläuterungen: 11406-0398000-1140606-7852000:
Für die Anschaffung von Schüttgüterboxen werden im Haushaltsjahr 2023 20.000 Euro bereitgestelltt. Weiterhin werden für die Überdachung des Lagerplatzes an der Südseite 60.000 Euro sowie für den Windfang des Waschplatzes 15.000 Euro veranschlagt..

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140607 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.299,03						8.299,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.332,83	143.000,00	46.000,00				478.332,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 281.033,80**	**- 143.000,00**	**- 46.000,00**				**- 470.033,80**

Erläuterungen: 11406-0718000-1140607-7856000:
Für die Anschaffung eines Heißwasser-Unkrauftentferner, Auslegemulcher und einer Schaufel für einen Stapler werden im Planjahr 54.000 Euro bereitgestellt. Weiterhin werden im Planjahr 2024 für einen Anhänger (Kipper), Wasserfassanhänger und Dreiseitenkipper 31.000 Euro veranschlagt.
11406-0719000-1140607-7856000:
Für die Anschaffung eines elektronischen Nutzfahrzeuges sind im Planjahr 2023 80.000 Euro eingeplant.
11406-0821000-1140607-7857300:
Für die Jahre 2023 und 2024 werden für die Anschaffung von Geräten insgesamt 24.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt: 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)							
Maßnahme: 2810301 Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**

Produkt: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650109 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen Kom. Kita ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.964,98	15.000,00					43.964,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.964,98**	**- 15.000,00**					**- 43.964,98**

Erläuterungen: 36501-0822000-3650109-7857300:
Für die Anschaffung eines Sonnensegel stehen 15.000 Euro im Planjahr 2023 bereit.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650115 Kom. Kindertagesstätte"Queich-Hüpfer" - Sanierung Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.000,00**						**- 55.000,00**
Produkt: 36502 "Kita Plus"							
Maßnahme: 3650201 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410120 Ausbau der Hauptstraße (L 542)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.400,00						1.021.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.202,80						1.192.202,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 170.802,80**						**- 170.802,80**
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410122 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070,03	44.000,00					46.070,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.070,03**	**- 44.000,00**					**- 46.070,03**

Erläuterungen: 54101-0482600-5410122-7857300:
Für die Errichtung von Pflanzkübeln in der Enggasse werden im Planjahr 2023 40.000 Euro zur Verfügung gestellt.
54101-0729100-5410122-7857300:
Für den Erwerb von zwei Geschwindigkeitsanzeigegeräten werden im Planjahr 2023 4.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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: 5410125 Vollausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		453.960,00	245.800,00				699.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000,00	350.000,00	550.000,00				2.280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.380.000,00**	**103.960,00**	**- 304.200,00**				**- 1.580.240,00**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410125-7859300:
Für den Ausbau des Mühlweges sowie weiterer Gemeindestraßen nach dem Straßenausbaukonzept werden in den Jahren 2023 350.000 Euro und 2024 550.000 Euro bereitgestellt.
54101-2332000-5410125-6826500:
Für den Ausbau von Verkehrsanlagen werden mit wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 453.960 Euro für 2023 und 245.800 Euro für 2024 gerechnet.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410127 Fußgängerbrücke Europaallee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00						98.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.256,26						251.256,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 153.256,26**						**- 153.256,26**

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410128 Barrierefreiheit Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	162.000,00	49.500,00				211.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	180.000,00	55.000,00				235.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 18.000,00**	**- 5.500,00**				**- 23.500,00**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410128-7859300:
Für die Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen in der Germersheimer Straße sind für 2023 180.000 Euro und in der Landauer Straße in 2024 55.000 Euro eingestellt.
54101-0960000-5410128-6816620:
Es wird mit einem Zuschuss von insgesamt 211.500 Euro gerechnet.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410129 Fortführung der Gemeindestr. Brühlfahrt bis zur Brücke Brühlgraben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	210.000,00					310.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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	345.000,00						345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 245.000,00**	**210.000,00**					**- 35.000,00**

Erläuterungen: 54101-2330000-5410129-6826500:
Für die Fortführung der Gemeindestraße Brühlfahrt bis zur Brücke Brühlgraben werden mit Erschließungskosten in Höhe von 210.000 Euro gerechnet.

Produkt:	**54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)**						
Maßnahme:	**5410131 Ausbau Mühlweg - Baukostenanteil für Linersanierung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	70.000,00					70.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 70.000,00**					**- 70.000,00**

Erläuterungen: 54101-0130000-5410131-7842000:
Die Gesamtsanierungskosten für den RW-Kanal werden auf 200.000 Euro geschätzt. Gemäß dem bestehenden Vertrag mit der Ortsgemeinde bezüglich der Nutzung für die Straßenentwässerung, sind die tatsächllichen Kosten zu 35 % vom Straßenbaulastträger zu tragen. Das Abwasserwerk empfiehlt die Bereitstellung von 70.000 Euro.

Produkt:	**54611 Wohnmobilstellplätze**						
Maßnahme:	**5461101 Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00						11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.000,00**						**- 11.000,00**

Produkt:	**54611 Wohnmobilstellplätze**						
Maßnahme:	**5461102 Errichtung einer zusätzlichen Stromsäule und weitere Stellplätze**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00				16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.000,00**	**- 8.000,00**				**- 16.000,00**

Erläuterungen: 54611-0399200-5461102-7852300:
Für die Errichtung einer zusätzlichen Stromsäule und weiterer Stellplätze werden in beiden Planjahren jeweils 8.000 Euro bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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 Friedhof							
Maßnahme: 5530108 Errichtung von Grabplätzen für Baumbestattungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**

Erläuterungen: 55301-0221000-5530108-7859300:
Für die Errichtung von Grabplätzen für Baumbestattungen sind im Jahr 2023 10.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Produkt: 55301 Friedhof							
Maßnahme: 5530109 Errichtung einer Stelenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	250.000,00					250.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 125.000,00**					**- 125.000,00**

Erläuterungen: 55301-0221000-5530109-7859300:
Für die Errichtung einer Stelenanlage sind in 2023 Mittel in Höhe von 250.000 Euro eingestellt.
55301-0221000-5530109-6814200:
Für die Errichtung der Stelenanlage wird mit einem Zuschuss (I-Stock) von 50 Prozent gerechnet.

Produkt: 55301 Friedhof							
Maßnahme: 5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.881,32	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		400.881,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		196.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**204.881,32**						**204.881,32**

Produkt: 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)							
Maßnahme: 5550202 Bundeswaldprämie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete							
Maßnahme: 5710101 Grundstücksverkehr und Erschließung Interpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.287,00	62.000,00					1.787.287,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.647,23						1.704.647,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.639,77**	**62.000,00**					**82.639,77**

Erläuterungen: 57101-0299000-5710101-6851000:
Für den Verkauf des Grundstücks Fl.Nr. 3628/120 an der Ottersheimer Straße sind im Planjahr 2023 62.000 Euro veranschlagt.

Produkt: 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete							
Maßnahme: 5710102 Grundstücksverkehr und Erschließung Gewerbegebiet "Niedersand"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.447.947,60	1.880.865,00					12.328.812,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.244.036,68	887.515,00					15.131.551,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.796.089,08**	**993.350,00**					**- 2.802.739,08**

Erläuterungen: 57101-0296000-5710102-7851000:
Für die letzte Rate der kalkulierten Erschließungskosten in Höhe von 25 Prozent der noch nicht veräußerten Grundstücke wird im Planjahr 2023 mit Kosten in Höhe 887.515 Euro gerechnet.
57101-0296000-5710102-6851000:
Die Einzahlung beinhalten die Buchwerte aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet "Im Niedersand" mit 993.350 Euro im Planjahr 2023. Zudem erhalten die Einzahlungen die Erstattung der Erschließungskosten in Höhe von 887.515 Euro.

Produkt: 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)							
Maßnahme: 5730401 Errichtung von Rankbögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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: 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)							
Maßnahme: 5730404 Errichtung von Plakatwänden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen: 57304-0399900-5730404-7852300:
Für die Errichtung von Plakatwänden werden im Planjahr 2023 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt: 57319 PV-Anlagen							
Maßnahme: 5731901 Errichtung Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500,00	100.000,00					163.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 63.500,00**	**- 100.000,00**					**- 163.500,00**

Erläuterungen: 57319-0721000-5731901-7856000:
Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher im Zuge der umfassenden Sanierung der Obergasse 31 werden im Planjahr 2023 mit Kosten in Höhe von 30.000 Euro gerechnet. Weiterhin werden 70.000 Euro für eine Photovoltaikanlage im Bauhof bereitgestellt.

Produkt: 57319 PV-Anlagen							
Maßnahme: 5731902 "Im See" - Errichtung Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**14.112.237,46**	**2.929.475,00**	**323.300,00**	**28.000,00**	**28.000,00**		**17.421.012,46**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**23.712.146,93**	**3.246.515,00**	**727.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**		**27.741.661,93**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**- 9.599.909,47**	**- 317.040,00**	**- 403.700,00**				**- 10.320.649,47**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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 Sport- und Freizeiteinrichtungen							
Produkt: 27201 Gemeindebücherei							
Maßnahme: 2720103 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.447,94	1.000,00	1.000,00				35.447,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.447,94**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**				**- 35.447,94**

Erläuterungen: 27201-0821000-2720103-7857300:
Für die Anschaffung von beweglichem Anlagenvermögen werden jeweils 1.000 Euro in den Planjahre 2023 und 2024 veranschlagt.

Produkt: 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff							
Maßnahme: 3140104 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und anderen Schutzrechten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,72						1.217,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.217,72**						**- 1.217,72**
Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660103 Erneuerung Spielplatz Buttstädter Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	200.000,00				250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**	**- 200.000,00**				**- 250.000,00**

Erläuterungen: 36601-0960000-3660103-7859300:
Für die Erneuerung des Spieplatzes in der Buttstädter Straße stehen im Jahr 2023 50.000 Euro für Planungskosten und 2024 200.000 Euro für die Ausführung der Maßnahme bereit.

Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660113 Sanierung Jugendzentrum (Obergasse 31)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	196.000,00					196.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	650.000,00					650.000,00 *

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 454.000,00**					**- 454.000,00**

Erläuterungen: 36601-0960000-3660113-7859300:
Die Obergasse 31 als ehemaliges Pfarrhaus wird umfassend zu einem Jugendzentrum saniert. Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 Kosten in Höhe von 650.000 Euro veranschlagt.
36601-2331000-3660113-6816610:
Für die Sanierung wird mit einem Bundeszuschuss in Höhe von 196.000 Euro gerechnet.

Produkt:	**36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff**						
Maßnahme:	**3660114 Begegnungsplatz Pfarrwiese**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000,00				480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	600.000,00				675.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 75.000,00**	**- 120.000,00**				**- 195.000,00**

Erläuterungen: 36601-0484900-3660114-7859300:
Für einen Begegnungsplatz an der Pfarrwiese werden im Planjahr 2023 75.000 Euro Planungskosten und 2024 600.000 Euro Baukosten bereitgestellt.
36601-2314000-3660114-6814100:
Für die Maßnahme wird mit einem Zuschuss vom LEADER-Programm in Höhe von 480.000 Euro gerechnet.

Produkt:	**42401 Sporthalle**						
Maßnahme:	**4240101 Neubau einer Sporthalle**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.208.000,00	100.000,00				1.308.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.500.000,00	1.000.000,00				3.500.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.292.000,00**	**- 900.000,00**				**- 2.192.000,00**

Erläuterungen: 42401-0960000-4240101-7859300:
Für den Neubau einer Sporthalle sind im Planjahr 2023 2.500.000 Euro und 2024 1.000.000 Euro vorgesehen.
42401-2331000-4240101-6816621:
Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 1.308.000 Euro gerechnet.

Produkt:	**42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)**						
Maßnahme:	**4240307 Neubau Kunstrasen Kleinspielfeld**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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	*	750.000,00					750.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 640.000,00**					**- 640.000,00**

Erläuterungen: 42403-0960000-4240307-7859300:
Für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem Kleinspielfeld werden im Haushaltsjahr 2023 Kosten in Höhe von 750.000 Euro im Haushalt veranschlagt.
42403-2331000-4240307-6817420:
Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 110.000 Euro für 2023 und 120.000 Euro für 2024 gerechnet.

Produkt:	**42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)**						
Maßnahme:	**4240312 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.090,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		75.090,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 38.090,00**	**- 28.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 75.090,00**

Erläuterungen: 42403-0821000-4240312-7857300:
Für allgemeine Anschaffungen stehen jährlich 3.000 Euro zur Verfügung. Zudem ist im Planjahr 2023 der Erwerb einer Kehrmaschine für die Kunstrasenpflege mit 25.000 Euro vorgesehen.

Produkt:	**42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)**						
Maßnahme:	**4240315 Umrüstung Flutlichtmasten auf LED**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	49.000,00					49.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	170.000,00					170.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 121.000,00**					**- 121.000,00**

Erläuterungen: 42403-0353000-4240315-7852200:
Für die Umrüstung auf LED im Stadion werden 170.000 Euro im Jahr 2023 bereitgestellt
42403-0353000-4240315-6814200:
Im Planjahr 2023 wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 49.000 Euro gerechnet.

Produkt:	**42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)**						
Maßnahme:	**4240318 Generalsanierung Sportheim am Stadion**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		20.000,00	400.000,00			420.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 20.000,00**	**- 400.000,00**			**- 420.000,00**

Erläuterungen: 42403-0960000-4240318-7859000:
Für die Generalsanierung des Sportheims am Stadion sind für 2024 20.000 Euro Planungskosten eingestellt. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 mit Kosten in Höhe von 400.000 Euro vorgesehen. Diese beinhalten unter anderem den Austausch der Fenster, Heizkörper sowie die Sanierung der Lüftung und Trinkwasseranlage.

Produkt:	**57303 Grillhütte**						
Maßnahme:	**5730303 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.700,00					21.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.871,86	62.000,00					67.871,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.871,86**	**- 40.300,00**					**- 46.171,86**

Erläuterungen: 57303-0821000-5730303-7856000:
Für den Erwerb einer Wärmepumpe stehen im Planjahr 2023 62.000 Euro zur Verfügung.
57303-0821000-5730303-6816610:
Hierfür wird mit einem Zuschuss in Höhe von 21.700 Euro gerechnet.

Produkt:	**57312 Festhalle mit Vereinszentrum**						
Maßnahme:	**5731201 Neubau Festhalle mit Vereinszentrum**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*			1.500.000,00	1.250.000,00		2.750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00 *	150.000,00	200.000,00	2.150.000,00	3.000.000,00		5.500.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 150.000,00**	**- 200.000,00**	**- 650.000,00**	**- 1.750.000,00**		**- 2.750.000,00**

Erläuterungen: 57312-0960000-5731201-7859300:
Für den Neubau der Festhalle mit Vereinszentrum sind für 2023 Planungskosten von 150.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Für die Ausführung der Maßnahme sind in den Jahren 2024, 2025 und 2026 insgesamt 5.350.000 Euro veranschlagt.
57312-2331000-5731201-6816621:
Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 2.750.000 Euro in den Jahren 2025 und 2026 erwartet.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:		**1.584.700,00**	**580.000,00**	**1.500.000,00**	**1.250.000,00**		**4.914.700,00**
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**78.627,52**	**4.436.000,00**	**2.024.000,00**	**2.553.000,00**	**3.003.000,00**		**12.094.627,52**
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**- 78.627,52**	**- 2.851.300,00**	**- 1.444.000,00**	**- 1.053.000,00**	**- 1.753.000,00**		**- 7.179.927,52**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)							
Maßnahme: 5550104 Sanierung Feldwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	310.000,00	120.000,00				740.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000,00		160.000,00				750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 280.000,00**	**310.000,00**	**- 40.000,00**				**- 10.000,00**

Erläuterungen: 55501-0960000-5550104-7859300:
Für den Ausbau des Pfarrgartenweges werden im Planjahr 2024 160.000 Euro zur Verfügung gestellt.
55501-2314200-5550104-6814200:
Für die Sanierung des Wirtschaftsweges "Speyerer Straße" wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 310.000 Euro im Planjahr 2023 gerechnet. Weiterhin wird im Planjahr 2024 für den Ausbau des Pfarrgartenweges ein Zuschuss in Höhe von 120.000 Euro erwartet.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:	**310.000,00**	**310.000,00**	**120.000,00**				**740.000,00**
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:	**590.000,00**		**160.000,00**				**750.000,00**
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:	**- 280.000,00**	**310.000,00**	**- 40.000,00**				**- 10.000,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**14.422.237,46**	**4.824.175,00**	**1.023.300,00**	**1.528.000,00**	**1.278.000,00**		**23.075.712,46**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**24.380.774,45**	**7.682.515,00**	**2.911.000,00**	**2.581.000,00**	**3.031.000,00**		**40.586.289,45**
Saldo Gesamt:	**- 9.958.536,99**	**- 2.858.340,00**	**- 1.887.700,00**	**- 1.053.000,00**	**- 1.753.000,00**		**- 17.510.576,99**

* 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

14 Offenbach

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)	133.662,00	2.742.690,00	2.192.460,00	1.735.150,00	2.310.255,00	2.489.760,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	321.132,00	992.215,00	274.090,00	245.300,00	224.685,00	221.010,00
3	**Zwischensumme**	**- 187.469,00**	**1.750.475,00**	**1.918.370,00**	**1.489.850,00**	**2.085.570,00**	**2.268.750,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**- 187.469,00**	**1.750.475,00**	**1.918.370,00**	**1.489.850,00**	**2.085.570,00**	**2.268.750,00**

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

14 Offenbach 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											
606 571 396 (Konto-Nr 3154310)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 21640) 606571396 / OG Off. / K-Nr. 17	01.01.2002 31.03.2030	332.915,37	332.915,37	138.529,23	5,4985	7.617,06	11,8030	16.350,66	23.967,72	122.178,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 5.7500 %											
6200322201 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) 6200322201 / OG Off. / K-Nr. 24	01.04.2002 30.03.2030	101.905,40	101.905,40	42.679,08	0,8072	344,52	13,4386	5.735,48	6.080,00	36.943,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2002: 4.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2012: 2.8700 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.8500 %											
6700337410 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) 6700337410 / OG Off. / K-Nr. 101	01.01.2021 30.03.2029	313.342,30	313.342,30	237.342,30	2,0679	4.908,02	16,0106	38.000,00	42.908,02	199.342,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.2000 %											
6700398743 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) 6700398743 / OG Off. / K-Nr. 86	04.03.2015 30.03.2030	300.000,00	300.000,00	146.389,53	0,9962	1.458,30	13,6980	20.052,42	21.510,72	126.337,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.03.2015: 1.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2015: 1.0500 %											
6700538157 (Konto-Nr 3152210)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) 6700538157 / OG Off. / K-Nr. 100	02.03.2021 31.03.2026	34.597,96	34.597,96	21.326,83	0,5561	118,60	31,3286	6.681,40	6.800,00	14.645,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2021: 0.6300 %											
3023726700 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3023726700 / OG Off. / K-Nr. 20	01.01.2002 30.09.2028	387.553,05	387.553,05	125.530,93	4,6224	5.802,52	16,2967	20.457,44	26.259,96	105.073,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 4.9200 %											
3023726701 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3023726701 / OG Off. / K-Nr. 12	01.01.2002 31.12.2026	288.737,49	288.737,49	77.019,99	5,5442	4.270,11	23,8008	18.331,41	22.601,52	58.688,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 6.0800 %											
3023726702 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3023726702 / OG Off. / K-Nr. 13	01.01.2002 30.03.2024	781.693,42	781.693,42	374.899,16	4,5168	16.933,60	8,2721	31.012,04	47.945,64	343.887,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 4.6600 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	2.540.744,99	2.540.744,99	1.163.717,05		41.452,73		156.620,85	198.073,58	1.007.096,20
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

14 Offenbach 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
3023726704 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3023726704 / OG Off. / K-Nr. 18	15.02.2007 30.06.2026	119.642,31	119.642,31	23.928,39	3,8063	910,78	25,0000	5.982,10	6.892,88	17.946,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2007: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2007: 4.3500 %											
43372 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 43372 / OG Off. / K-Nr. 83	03.10.2014 15.05.2024	503.700,00	503.700,00	77.472,00	0,0667	51,64	66,6873	51.664,00	51.715,64	25.808,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.10.2014: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2014: 0.1000 %											
5478716 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 5478716 / OG Off. / K-Nr. 90	18.07.2015 15.04.2035	948.600,00	948.600,00	592.860,00	0,7968	4.723,89	8,0005	47.432,00	52.155,89	545.428,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2015: 0.8300 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2015: 0.8300 %											
7631400 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 7631400 / OG Off. / K-Nr. 21	16.02.2001 15.02.2031	115.040,67	115.040,67	36.813,13	0,0092	3,40	12,4999	4.601,62	4.605,02	32.211,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2001: 5.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2011: 3.0500 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2021: 0.0100 %											
7736091 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 7736091 / OG Off. / K-Nr. 25	02.02.2003 15.02.2023	50.000,00	50.000,00	7.786,00	0,2050	15,96	100,0000	7.786,00	7.801,96	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.02.2003: 4.3000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2003: 4.3000 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2013: 1.6400 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	4.277.727,97	4.277.727,97	1.902.576,57		47.158,40		274.086,57	321.244,97	1.628.490,00
	Gesamtsumme in EUR		**4.277.727,97**	**4.277.727,97**	**1.902.576,57**		**47.158,40**		**274.086,57**	**321.244,97**	**1.628.490,00**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	4.277.727,97	4.277.727,97	1.902.576,57		47.158,40		274.086,57	321.244,97	1.628.490,00
	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

14 Offenbach

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	2.257.581,85	1.902.576,57	1.628.486,57	1.383.186,57
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.103.116,69			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**5.360.698,54**	**1.902.576,57**	**1.628.486,57**	**1.383.186,57**

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023/2024

14 Offenbach

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				

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

14 Offenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt Allgemein	- 667.447,97	73.760,00	- 1.070.405,00	- 1.677.195,00	- 1.642.045,00	- 1.798.780,00
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 696.870,52	- 608.565,00	- 593.205,00	- 646.925,00	- 675.310,00	- 679.965,00
3 Teilhaushalt Landwirtschaft	5.588,46					
4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	240.202,95	3.905.210,00	2.623.135,00	5.495.950,00	4.327.900,00	4.496.935,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**- 1.118.527,08**	**3.370.405,00**	**959.525,00**	**3.171.830,00**	**2.010.545,00**	**2.018.190,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt Allgemein	- 3.332.744,53	953.895,00	- 902.420,00	- 1.787.260,00	- 1.335.410,00	- 1.485.870,00
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 623.770,54	- 2.153.310,00	- 3.349.415,00	- 1.959.815,00	- 1.569.600,00	- 2.274.020,00
3 Teilhaushalt Landwirtschaft	- 14.995,17	- 8.195,00	303.550,00	- 46.610,00	- 6.725,00	- 6.890,00
4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	3.971.510,24	1.207.610,00	3.948.285,00	3.793.685,00	2.911.735,00	3.766.780,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**- 0,00**					

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 Offenbach 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	26.823.808,76	25.154.612,24	- 1.669.196,52
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	630.034,37	599.313,37	- 30.721,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.630,60	1.802,97	- 827,63
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	436.007,91	418.935,40	- 17.072,51
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	191.395,86	178.575,00	- 12.820,86
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	24.534.368,01	22.842.694,41	- 1.691.673,60
1.2.1.	Wald, Forsten	1.651.551,24	1.651.551,24	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.682.464,41	1.212.325,63	- 1.470.138,78
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.439.408,65	10.299.090,18	- 140.318,47
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.106.648,43	8.636.122,14	- 470.526,29
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.838,46	19.534,02	- 304,44
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	106.468,50	239.603,00	133.134,50
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.204,08	241.279,33	- 37.924,75
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	248.784,24	543.188,87	294.404,63
1.3.	Finanzanlagen	1.659.406,38	1.712.604,46	53.198,08
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.209.150,09	1.215.663,84	6.513,75

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
	Passivseite			
1.	Eigenkapital	16.436.684,46	15.911.875,30	- 524.809,16
1.1.	Kapitalrücklage	15.946.661,39	16.436.685,46	490.024,07
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	490.023,07	- 524.810,16	- 1.014.833,23
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	8.520.005,30	8.236.483,59	- 283.521,71
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.171.900,61	7.839.925,77	- 331.974,84
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.903.674,42	2.887.961,58	- 15.712,84
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.984.022,06	4.687.783,19	- 296.238,87
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	284.204,13	264.181,00	- 20.023,13
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	5.951,53	23.465,60	17.514,07
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	292.528,73	323.467,79	30.939,06
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	49.624,43	49.624,43	0,00
3.	Rückstellungen	1.212.220,09	1.561.921,39	349.701,30
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	276.677,60	271.661,09	- 5.016,51
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 | 26.09.2022 11:39 |

Bilanz Offenbach 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	442.411,58	488.663,60	46.252,02
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	2.600,00	2.600,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.244,71	5.677,02	432,31
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.335.990,21	3.655.810,13	1.319.819,92
2.1.	Vorräte	105.502,10	2.094.007,37	1.988.505,27
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	101.426,92	2.069.905,93	1.968.479,01
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.075,18	24.101,44	20.026,26
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.230.488,11	1.561.802,76	- 668.685,35
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	943.674,46	644.970,16	- 298.704,30

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
3.4.	Sonstige Rückstellungen	935.542,49	1.290.260,30	354.717,81
4.	Verbindlichkeiten	2.995.729,91	3.072.348,05	76.618,14
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.725.396,82	2.479.287,02	- 246.109,80
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.725.396,82	2.479.287,02	- 246.109,80
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	322.304,88	366.415,14	44.110,26
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	- 51.971,79	226.445,89	278.417,68
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	200,00	200,00

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 26.09.2022 11:39 |

Bilanz Offenbach 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.625,29	26.964,74	- 10.660,55
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	1.354.668,02	984.870,06	- 369.797,96
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.500,14	3.477,60	- 22,54
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 108.979,80	- 98.479,80	10.500,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.879,78	5.772,17	892,39
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.879,78	5.772,17	892,39
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiv	**29.164.678,75**	**28.816.194,54**	**- 348.484,21**

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	38,99	33.566,21	33.527,22
	Summe Passiv	**29.164.678,75**	**28.816.194,54**	**- 348.484,21**

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 26.09.2022 11:39 |