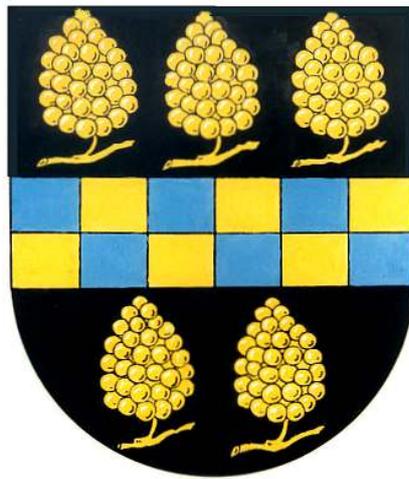


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Langenlonsheim**



für das
Haushaltsjahr 2024

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 24
3.	Bilanz des letzten Jahresabschluss	25 - 27
4.	Haushalt	28 - 75
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	29 - 33
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	34 - 35
4.3	Produkthaushaltsbuch	36 - 68
4.4	Zusammenfassung Teilhaushalte	69
4.5	Investitionsübersicht	70 - 74
4.6	Stellenplan	75
5.0	Forstwirtschaftsplan	76 - 77

1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE LANGENLONSHEIM FÜR DAS JAHR 2024 VOM _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.925.540 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.079.820 €
der Jahresüberschuss auf	845.720 €

2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	524.750 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.304.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.050.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-778.950 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (in der Einheitskasse) beträgt	0 €
--	-----

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	45,00 €
- für den zweiten Hund	70,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- für jeden gefährlichen Hund	600,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	27.928.083 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	30.051.023 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	30.896.743 €

§ 7 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 mehr als 10.000,00 € überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:

Leistungsprämien und Leistungszulagen	53.880 €
---------------------------------------	----------

Gemeindeverwaltung
Langenlosheim, den

Prof. Bernhard Wolf
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltspezifischen Erträge und Aufwendungen

2.2. Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Gemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO). **Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Veränderungen der Gesamtansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt** (siehe Inhaltsverzeichnis Nr. 4.1).

Der vorliegende Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erarbeitet. Die Ansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Planungsvorjahres und den Ergebnissen der Vorjahre. Empfehlungen des Ortsbürgermeisters und der Ausschüsse wurden in den Haushaltsentwurf eingestellt und vom Finanzausschuss überarbeitet. **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.**

Rückblick Haushaltsvorjahr

Der Jahresverlauf hat sich sehr positiv entwickelt. Das in der Planung erwartete Defizit in Höhe von 671.000 € hat sich in einen Überschuss von rund 1.738.000 € gewandelt. Ursächlich hierfür sind insbesondere hohe Mehreinnahmen von rund 2.327.000 € bei der Gewerbesteuer.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.920.270	11.600.850	1.319.420
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.074.820	11.465.290	609.530
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15)	845.450	135.560	709.890
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	270	270	0
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	845.720	135.830	709.890
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	845.720	135.830	709.890

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß § 18 I Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies ist im Planjahr 2023 der Fall.

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresüberschuss in Höhe von **845.720 €** ab, der hauptsächlich auf der Auflösung des Sonderposten zum kommunalen Finanzausgleich beruht. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre ist, Stand der derzeitigen Planung, mit Jahresüberschüssen von durchschnittlich 169.000 € zu rechnen (siehe EFH E23).

Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2: Konto 415100)

Die Gemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes. Im Planjahr stehen 192.170 € zur Auflösung an.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4: Konto 437000 & 439000)

Hierzu zählen insbesondere die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die beim Bau von Straßen von den Anliegern gezahlt wurden. Auch dieses Fremdkapital wird in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und analog zur Abschreibung der Straßen aufgelöst. Im kommenden Haushalt stehen 485.660 € zur Auflösung an.

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (E7: Konto 466120)

Übersteigen die Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahres deutlich die Einnahmen der beiden Vorvorjahre, ist gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ein Sonderposten für die im Folgejahr anfallenden „Umlage(nach)zahlungen“ zu bilden. Dies war im Vorjahr der Fall. Im Planjahr 2024 stehen 737.300 € zur Auflösung an. Der Posten ist wie alle Abschreibungen rein fiktiv und dient hauptsächlich dem gesetzlichen Haushaltsausgleich.

Aufwendungen:

Abschreibungen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Straßen, Kindergarten, Gemeindeverwaltung, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 1.097.220 € des Anlagevermögen abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich auf insgesamt 677.830 € (siehe Konto 415100, 437000, 439000). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **419.390 €**.

Nähere Informationen können dem Jahresabschluss entnommen werden.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt. Zum Vergleich dient der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Ver- änderung €
F23	ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	524.750	-977.290	1.502.040
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	254.200	306.200	-52.000
F34	ergibt Finanzmittelfehlbedarf / Finanzmittelüberschuss	778.950	-671.090	1.450.040
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	0	0	0
F38	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	-778.950	671.090	-1.450.040
F39	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	0	0	0
F42	ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (=0)	0	0	0
F44	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	524.750	-977.290	1.502.040

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F37) zu decken. Es bestehen keine Investitionskredite. F23 weist einen positiven Saldo in Höhe von 524.750 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Finanzmittelüberschuss wird in voller Höhe den liquiden Mitteln zugeführt (F38). Näheres über die Haushaltsentwicklung kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden

Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

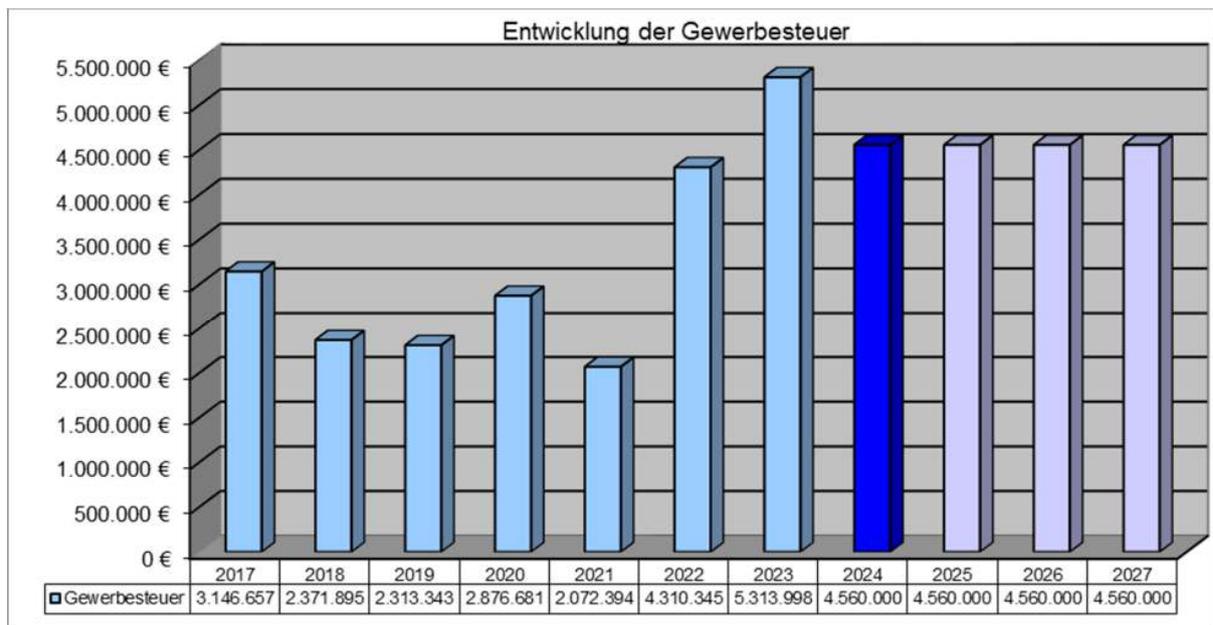
Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Ansatzentwicklung aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Die Grafiken zeigen dagegen die Entwicklung mit den IST-Ergebnissen der Haushaltsvorjahre, den vorläufigen Werten des Vorjahres und den Planwerten ab dem Haushaltsjahr. Fiktive Abschreibungen sind in den Ansätzen der Grafiken nicht enthalten (*Ausnahme E9 – Ehrensoldrückstellung*). Diese wurden bereits beim Ergebnishaushalt (s.o.) erläutert.

Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Gewerbsteuer (Konto 401300)

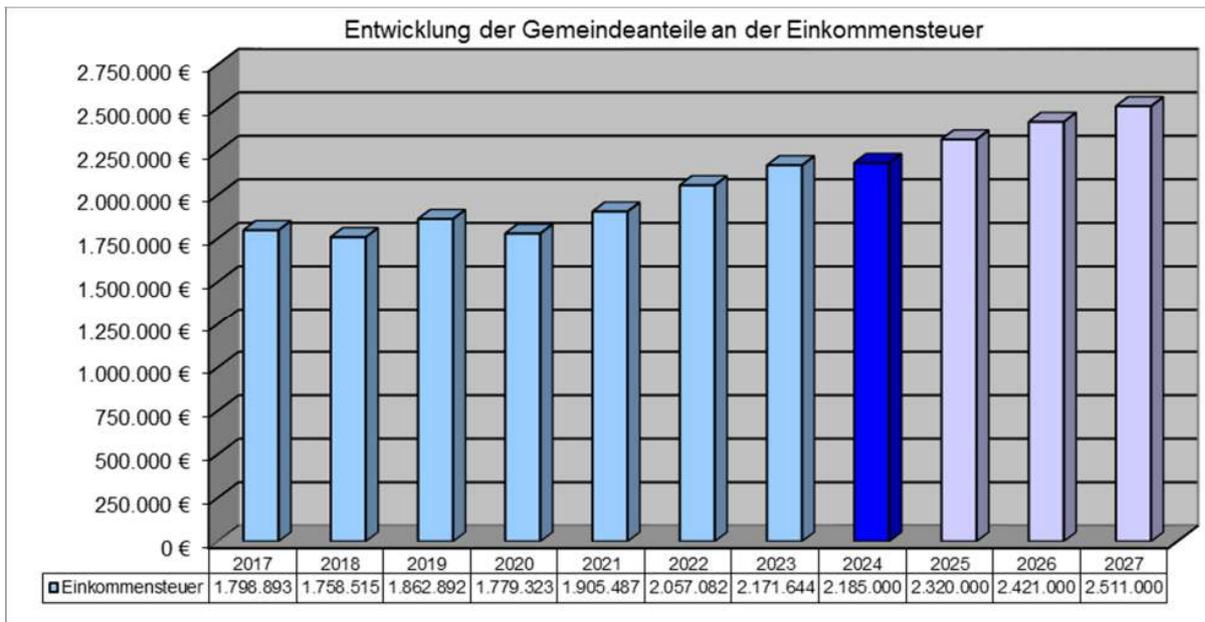
Die wesentliche Steuereinnahme ist die Gewerbsteuer (*Hebesatz konstant 380 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist sie starken Schwankungen unterworfen. Entgegen dem Haushaltsansatz von 2.986.900 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich 5.314.000 € eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf 4.560.000 €. Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Konto 402100)

Die Steuerschätzung vom vergangenen November prognostiziert einen Anstieg der Einnahmen.

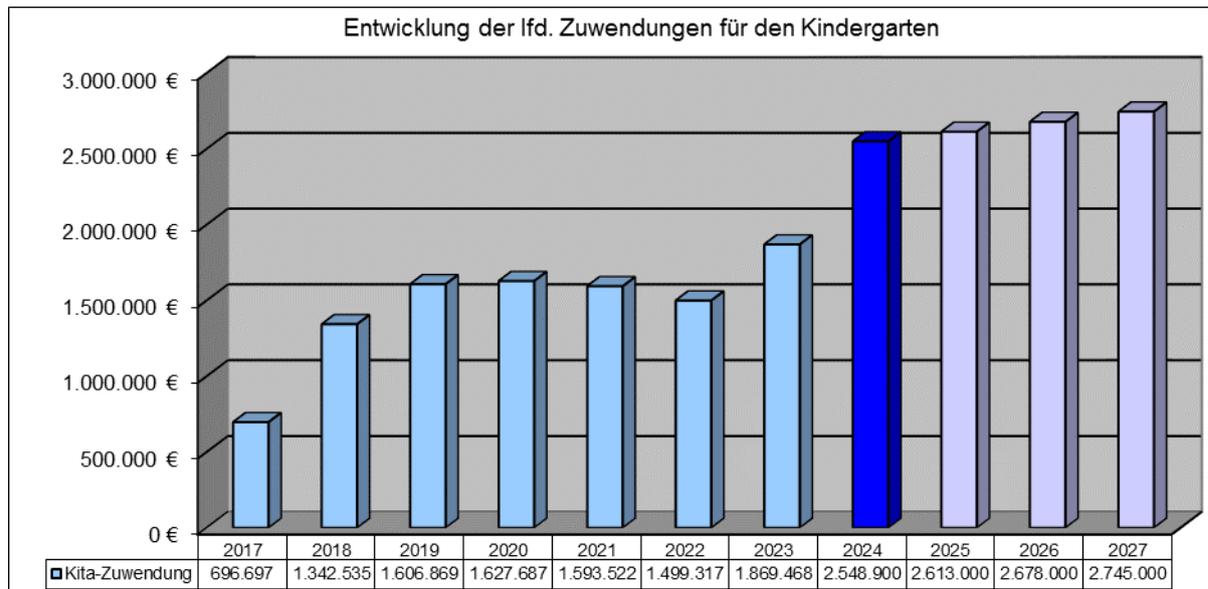
Der Gemeindeanteil ist erfahrungsgemäß starken Schwankungen ausgesetzt. Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft im laufenden Jahr kann zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Die Zahlen sind vorläufig und hängen stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Der Haushaltsansatz steigt von 2.098.000 € auf 2.185.000 €.



Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

Zuwendungen Kindergärten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz (Beteiligung an den Personalkosten) für die Kindergärten ist von 2.134.500 € auf 2.548.900 € gestiegen. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 2.950.800 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 86,5 %. Die Ansatzerhöhung beruht auf dem Anstieg der Personalkosten durch Neueinstellungen sowie Tarifierpassungen. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



Soweit es beim Vorjahresansatz zu Mehreinnahmen kam, resultieren diese auf der Personalkostenabrechnung des Vorvorjahres.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Hierunter fallen der Wegebaubeitrag, die Bestattungsgebühren und der Kindergartenbeitrag für die Krippenplätze.

Entsprechend der Auslastung aus Vorjahren wurde der Ansatz der Krippenbeiträge um 10.000 € auf nunmehr 33.000 € erhöht.

Die Entgelte Bestattungswesen werden, analog zu den ebenfalls gestiegenen Aufwendungen für Grabaushub um 7.000 € auf nunmehr 25.000 € angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieteinnahmen der Gemeindewohnungen sowie der Mehrzweckhalle, die Verpflegung im Kindergarten und die Einnahmen aus dem Holzverkauf im Forst.

Der Ansatz aus erwarteten Holverkaufserlösen wurde gemäß Meldung des Forstamtes (Forstwirtschaftsplan) um 19.000 € auf nunmehr 60.000 € verringert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)

Dieser Punkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen und der Zustellung der Gemeindepost.

Sonstige laufende Einzahlungen (E7)

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen.

Zinsen (E17)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung der liquiden Mittel in der Einheitskasse und die Verzinsung eventueller Gewerbesteuernachveranlagungen.

Entwicklung der AUSGABEN:

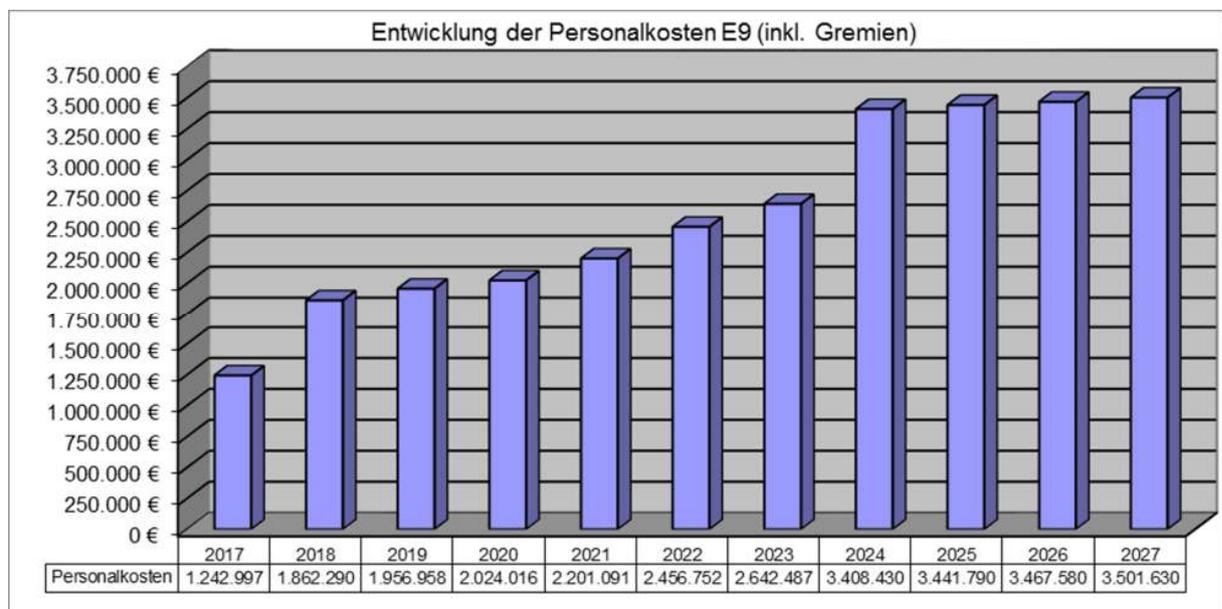
Personalkosten (E9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten. Die Ansätze steigen von 2.987.690 € auf 3.408.430 €. Auf die Kindertagesstätten entfallen 2.950.800 €, wovon 2.548.900 € von Land und Kreis erstattet werden.

Die Gesamtstellenzahl verringert sich um 0,35 Stellen von 52,16 auf 51,81.

Im Stellenplan kam es zu folgenden Veränderungen:

Produkt	Erläuterung	Veränderung
11100	Verwaltung: Anpassung an Bedarf	+ 0,10
11400	Zentrale Dienste: Aushilfskraft f. Arbeiten in den gemeindeeigenen Einrichtungen (Rundungsdiff.)	+ 0,04
11430	Bauhof: Anpassung Stellen, Ausscheiden MA	- 1,82
36500	Kindergarten Schatzkiste I: Einstellung von Personal für die Kita gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 86,5 %)	+ 1,70
36510	Kindergarten Schatzkiste II: Einstellung von Personal für die Kita gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 86,5 %)	- 0,37
	Summe	- 0,35



In den Ansätzen des Planjahres und der Folgejahre sind auch geringfügige fiktive Pensionsrückstellungen des Ortsbürgermeisters enthalten. Die Vorjahre zeigen das tatsächliche Ergebnis. Mehrausgaben bzw. Einsparungen resultieren aus der unterjährigen Personalentwicklung.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Der Gliederungspunkt beinhaltet die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeinrichtungen (Gemeindeverwaltung, Gemeindewohnungen, Friedhof, Gemeindehalle, Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Gesamtansätze von 792.070 € auf 818.920 €.

Wesentliche Änderungen ergeben sich insbesondere im Anstieg der zu erwartenden Stromkosten der gemeindeeigenen Einrichtungen sowie einem Anstieg der Essenskosten in den Kindertagesstätten (gedeckt durch Einnahmen).

Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)		
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Liegenschaften: Strom	14.000 €
11400	Liegenschaften: Allg. Unterhaltung gemeindeeigener Flächen	12.000 €
11400	Liegenschaften: Anteil wiederkehrender Straßenausbaubeitrag	10.000 €
11400	Liegenschaften: Schreddern von Grünschnitt (alle 2 Jahre)	10.000 €
11430	Bauhof: Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	13.000 €
28100	Heimatspflege: Ausrichtung Kirmes	12.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Strom	10.500 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Heizkosten	20.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Allgemeine Unterhaltung	16.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Essenskosten (gedeckt durch Einnahmen)	35.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Heizkosten	20.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Allgemeine Unterhaltung	16.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Bewirtschaftungskosten	15.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Essenskosten (gedeckt durch Einnahmen)	40.000 €
52200	Gemeindewohnungen: Heizkosten	20.000 €
54100	Straßen: Oberflächenentwässerung	88.000 €

54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Strom	70.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
55300	Friedhofs - und Bestattungswesen: Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	20.000 €
55300	Friedhofs - und Bestattungswesen: Grabaushub, Anstieg bedingt durch neue Verträge	20.000 €
55510	Forst: Kostenerstattung Revierdienst	13.000 €
55510	Forst: Aufwendungen für Dienstleistungen	65.000 €
55590	Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung (gedeckt durch Rücklagen)	10.000 €
57310	Gemeindehalle: Strom	14.000 €
57310	Gemeindehalle: Heizkosten	25.000 €
57310	Gemeindehalle: Bewirtschaftung; insbes. Grundreinigung	12.000 €
	Summe	650.500 €

Weitere Informationen sind bei den jeweiligen Ansätzen im Produkthaushaltsbuch (4.3) ausgewiesen.

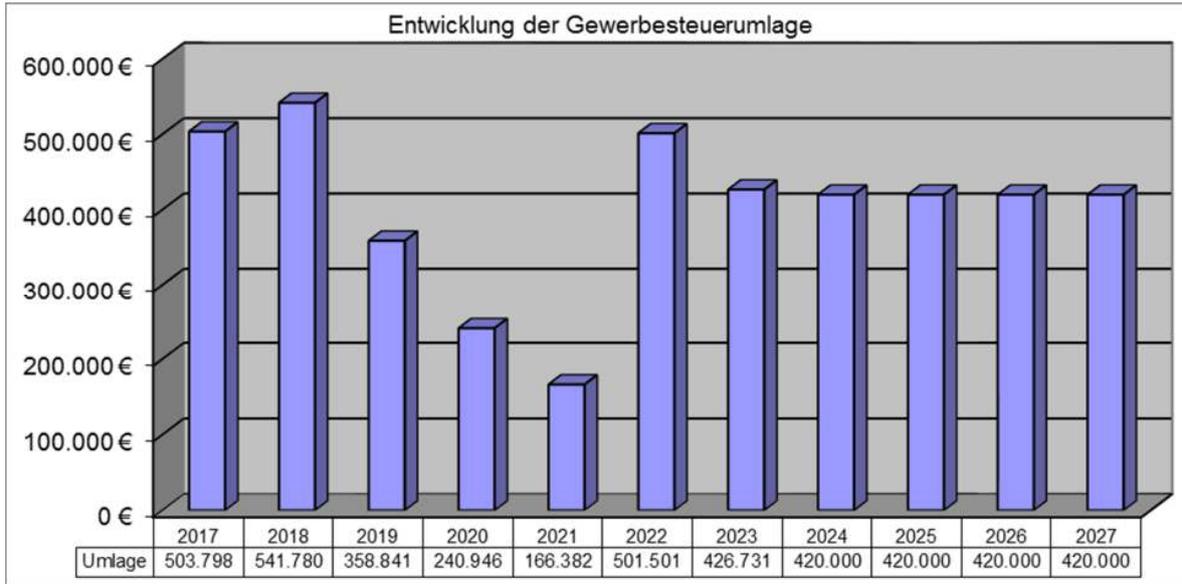
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (E12)

Zuwendungen

Die Gemeinde beteiligt sich an den jährlichen Personal- und Sachkosten des ev. Kindergartens. Hierfür stehen im Haushaltsplan 100.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die Gemeinde 13.500 € für den Vereins- und Sportfonds zur Verfügung.

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbesteuervorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Der Umlageansatz steigt von 286.400 € auf 420.000 €.



Verbandsgemeinde- und Kreisumlage:

Berechnungsgrundlage der Umlage ist die Umlagekraft, die sich aus den Einnahmen (Grundsteuer A & B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleichanteile und Schlüsselzuweisungen) des IV. Quartal des Vorjahres – III. Quartal des Vorjahres ergeben. Je nach Eingang der Einnahmen kann die Umlagekraft von der auf der Vorseite beschriebenen Einnahmeentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

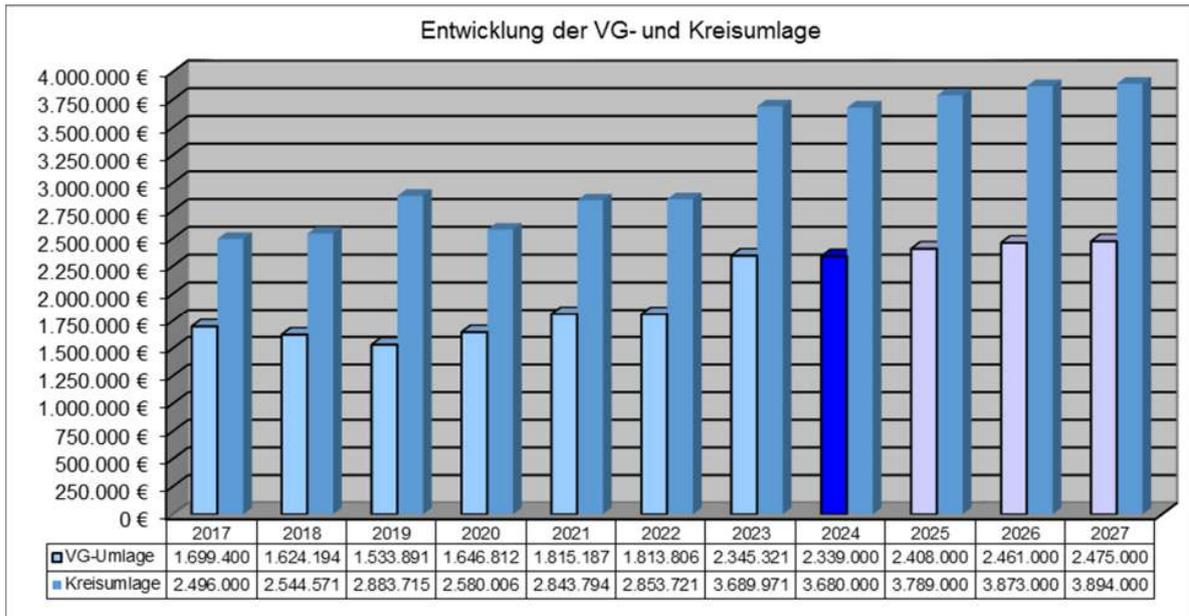
Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 17 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A €	Allgemeine Zuw eisungen (Zentrale Orte, Stationierung) €	Umlagekraft- zahl (Spalte 6 + 7 + 8) €	VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 9) €	Sonderumlage 3,5 v. H. (von Spalte 9) €	VG-Umlage Gesamt (Spalte 10 + 11) €	Kreisumlage 47,2 v. H. von Spalte 9 €
	Grund- steuer A €	Grund- steuer B €	Gewerbe- steuer €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Langenlonsheim	27.769	835.503	3.945.016	2.988.117	7.796.405	0	0	7.796.405	2.338.921	0	2.338.921	3.679.903

Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 7.817.736 (Festsetzung) auf 7.796.405 (vorläufig) gesunken. Ursache für das Absinken ist insbesondere der Wegfall der ehemaligen Schlüsselzuweisung B. Dies wird durch hohe Mehreinnahmen im Bereich Gewerbesteuer zum Großteil ausgeglichen.

Der Umlagesatz verbleibt bei 30 Umlagepunkten.

Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage sinkt gegenüber dem Vorjahresansatz von 2.345.400 € auf 2.339.000 €.

Der Kreisumlagesatz liegt konstant bei 47,20 Umlagepunkten. Der Ansatz der Kreisumlage sinkt von 3.690.000 € auf 3.680.000 €.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, Planungskosten sowie die Versicherungsbeiträge für die Angestellten und Einrichtungen der Gemeinde.

Das Absinken des Gesamtvolumens resultiert aus einem Rückgang der Planungskosten aus Vorjahren.

Zinsen (E18)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbesteuererstattungen.

Der Ansatz sinkt entsprechend der wegfallenden Negativzinsen

Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.5) nochmals zusammengefasst.

Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz sinken die Einnahmen aus Investitionstätigkeit von 2.065.200 € auf 1.304.200 €. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf 1.359.000 €, da nicht alle Ausbaubeiträge aus Vorjahresmaßnahmen erhoben werden konnten (ausstehende Abrechnungen).

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Liegenschaften: Verkauf Grundstücke Nahedammertüchtigung	17.000 €
11400	Liegenschaften: Landeszuwendung Aktivfeld	163.000 €
36510	Schatzkiste 2: Landeszuwendung Anbau Gruppe	120.000 €
36520	Waldkindergarten: Landeszuwendung Waldkindergarten	170.000 €
36520	Waldkindergarten: Kreiszuwendung Waldkindergarten	90.000 €
54100	Straßen / Wege / Plätze: wkB Sanierung "Kloningersmühle"	420.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Landeszuwendung LED-Umstellung	4.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Bundeszuwendung LED-Umstellung	5.000 €
55530	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Friedhof: Grabnutzungsentgelte</i>	14.000 €
61200	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzen: Rückzahlung Darlehen Kanalverlegung durch Vereine</i>	1.200 €
61200	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzen: Rückzahlung Darlehen Verbandsgemeinde</i>	300.000 €
	Gesamt	1.304.200 €

Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz verringert sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 1.759.000 € auf 1.050.000 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 1.233.000 €.

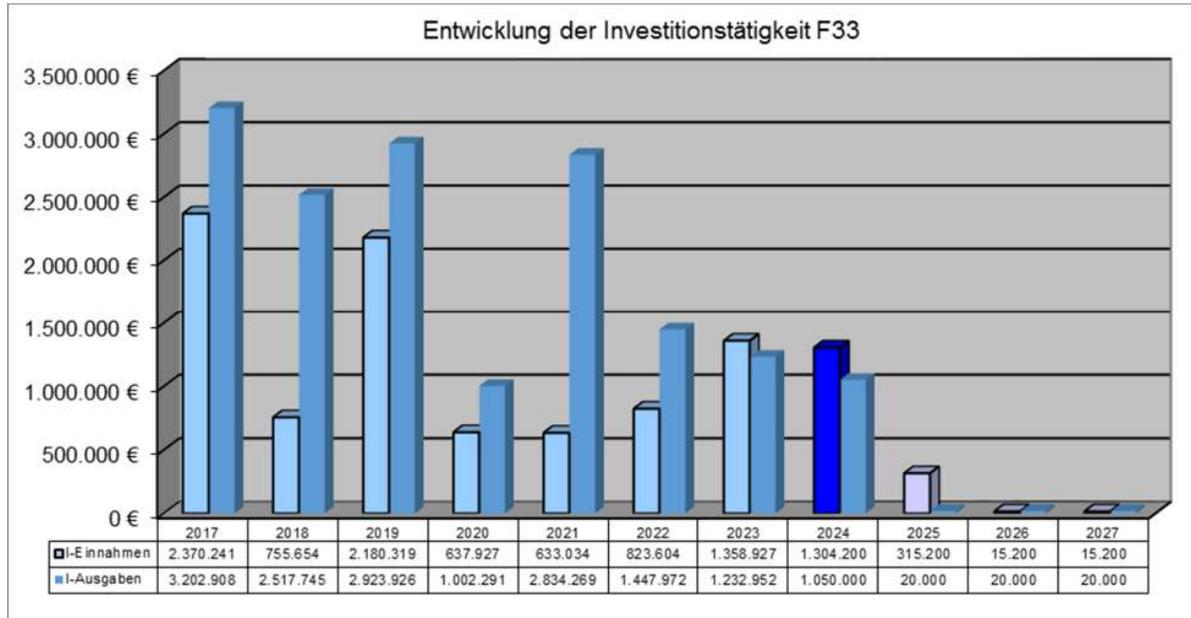
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11100	Verwaltungssteuerung: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
11400	Zentrale Dienste: Planung Eventscheune Haus Lorenz	10.000 €
11400	Zentrale Dienste: Errichtung Aktivfeld (Schlussrechnungen)	10.000 €
11430	Bauhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
11430	Bauhof: Ersatz- / Neubeschaffung Fuhrpark	60.000 €

25200	Archiv: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Geräte und Ausstattung	6.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Geräte und Ausstattung	6.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Erweiterung um neue Gruppe	150.000 €
36520	Waldkindergarten: Planung und Herstellung	100.000 €
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit: Herstellung Bolzplatz	20.000 €
52250	Baugebiet: Ankauf Flächen NBG "Böhler Weg"	230.000 €
52250	Baugebiet: Planung und Erschließung NBG "Böhler Weg"	34.500 €
54100	Straßen: Ausbau Ernst-Ludwig-Straße	150.000 €
54100	Straßen: Fußweg Kloningerspark	120.000 €
54100	Straßen: Planung und Errichtung Wohnmobilstellplatz	50.000 €
54100	Straßen: Straßensanierung Bereich Kloningersmühle (Schlussrechnungen)	20.000 €
54100	Straßen: Ausbau Poststraße	50.000 €
54100	Straßen: Ausbau Grabenviertel (Ankauf Flächen)	1.500 €
54110	Straßenbeleuchtung: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	24.000 €
55300	Friedhof: Anschaffung von Geräten und Ausstattung	1.500 €
57310	Gemeindehalle: Anschaffung von Geräten und Ausstattung	500 €
	Gesamt	1.050.000 €

Die Investitionsausgaben werden vollständig aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde finanziert.

Entwicklung der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsübersicht & F32)

Für die Jahre 2025 – 2027 sind bisher keine wesentlichen Investitionen eingeplant:



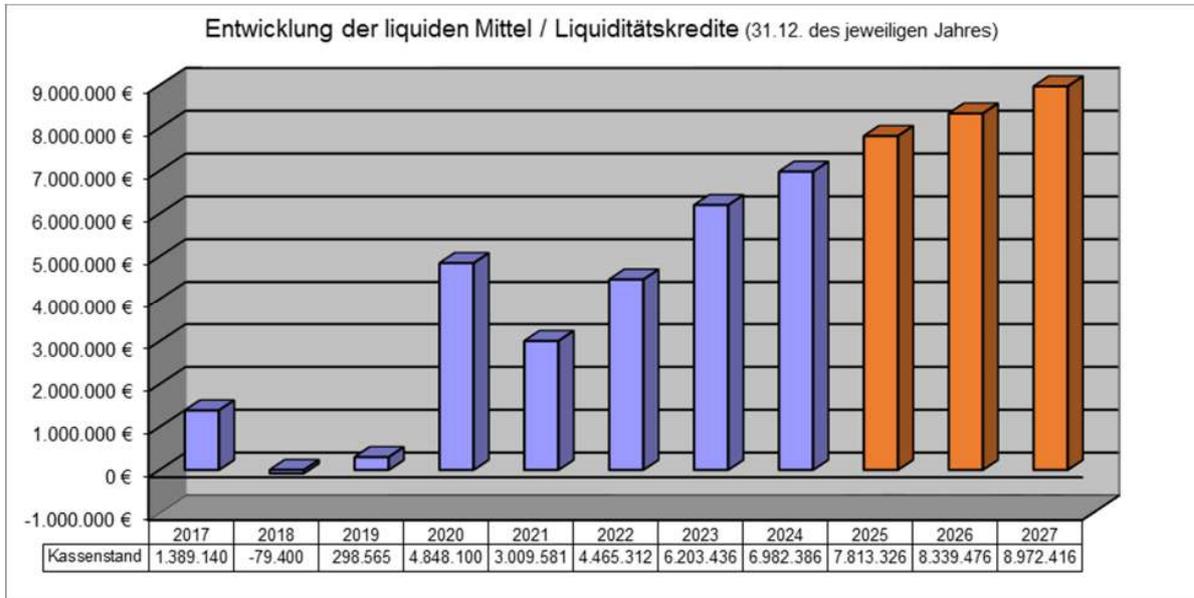
Kredite (F37 / F39)

Die Gemeinde ist schuldenfrei. Die Aufnahme neuer Investitionskredite (F37) oder Liquiditätskredite (F39) ist nicht geplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

Entwicklung der liquiden Mittel (F38) / Liquiditätskredite (F39):

Unter Beachtung der geplanten Zuführung von Jahresüberschüssen und der Entnahme von Jahresfehlbeträgen entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:



Haushaltskonsolidierung (FH)

Entwicklung der Folgejahre:

Haushalts-jahr	Freie Finanzspitze (F23 ./ F 36)	Saldo Investitionen (F33)	voraussichtliches Jahresergebnis (Entnahme bzw. Zuführung liquide Mittel / Kreditaufnahme)
2024	524.750 €	254.200 €	778.950 €
2025	535.740 €	295.200 €	830.940 €
2026	530.950 €	-4.800 €	526.150 €
2027	637.740 €	-4.800 €	632.940 €

Das Haushaltsjahr 2024 sowie die Planfolgejahre weisen, nach derzeitigem Planungsstand eine positive freie Finanzspitze aus, welche der Ortsgemeinde zur Finanzierung geplanter Investitionen zur Verfügung steht.

Trotz reger Investitionstätigkeit (Baugebiete, Anbau Kindertagesstätte und Straßensanierungen), schließen die Planjahre 2024 bis einschließlich 2027, nach aktuellem Planungsstand, mit voraussichtlichen Jahresüberschüssen von durchschnittlich 692.245 € ab.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2019	877.558,25	23.401.803,19
Rechnungsjahr	2020	4.663.284,31	28.065.087,50
Rechnungsjahr	2021	-326.448,92	27.738.638,58
Rechnungsjahr (vorläufig)	2022	189.443,92	27.928.082,50
Rechnungsjahr (vorläufig)	2023	2.122.940,23	30.051.022,73
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	845.720,00	30.896.742,73
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		8.372.497,79	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	122.300,00	31.019.042,73
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	134.990,00	31.154.032,73
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2027	249.840,00	31.403.872,73
Summe Jahresergebnisse		8.879.627,79	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2019	1.121.787,56	0,00	1.121.787,56
Rechnungsjahr	2020	4.913.898,00	0,00	4.913.898,00
Rechnungsjahr	2021	365.241,55	0,00	365.241,55
Rechnungsjahr	2022	2.080.100,09	0,00	2.080.100,09
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-977.290,00	0,00	-977.290,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	524.750,00	0,00	524.750,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	535.740,00	0,00	535.740,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	530.950,00	0,00	530.950,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2027	637.740,00	0,00	637.740,00
Summe				9.732.917,20

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	2.080.955	-977.290	524.750	535.740	530.950	637.740
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= Freie Finanzspitze	2.080.955	-977.290	524.750	535.740	530.950	637.740
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	2.080.955	-977.290	524.750	535.740	530.950	637.740

2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Gemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind im Haushalt so genannte Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis von E1 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027				
7.796.43 6	11.349.52 6	8.462.80 0	12.920.27 0	8.631.80 0	12.411.17 0	8.752.80 0	12.596.05 0	8.861.80 0	12.769.66 0
68,69%	58,65%	65,50%	69,55%	69,49%	69,40%				

Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027						
756.549 6	11.349.52 6	739.020 0	11.600.85 0	795.530 0	12.920.27 0	790.660 0	12.411.17 0	789.840 0	12.596.05 0	787.710 0	12.769.66 0
6,67%	6,37%	6,16%	6,37%	6,27%	6,17%						

Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen
(Verhältnis von E9 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027						
2.473.17 3	11.151.32 4	2.987.69 0	11.465.29 0	3.408.43 0	12.074.82 0	3.441.79 0	12.289.14 0	3.467.58 0	12.461.33 0	3.501.63 0	12.520.09 0
22,18%	26,06%	28,23%	28,01%	27,83%	27,97%						

Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027						
2.473.17 3	11.349.52 6	2.987.69 0	11.600.85 0	3.408.43 0	12.920.27 0	3.441.79 0	12.411.17 0	3.467.58 0	12.596.05 0	3.501.63 0	12.769.66 0
21,79%	25,75%	26,38%	27,73%	27,53%	27,42%						

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2022	2023	2024	2025	2026	2027						
2.473.17 3	4.094	2.987.69 0	4.140	3.408.43 0	4.140	3.441.79 0	4.140	3.467.58 0	4.140	3.501.63 0	4.140
604,10 €	721,66 €	823,29 €	831,35 €	837,58 €	845,80 €						

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E10 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
576.112 / 11.151.324	792.070 / 11.465.290	818.920 / 12.074.820	820.070 / 12.289.140	840.770 / 12.461.330	840.620 / 12.520.090
5,17%	6,91%	6,78%	6,67%	6,75%	6,71%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
576.112 / 4.094	792.070 / 4.140	818.920 / 4.140	820.070 / 4.140	840.770 / 4.140	840.620 / 4.140
140,72 €	191,32 €	197,81 €	198,08 €	203,08 €	203,05 €

Abschreibungsintensität:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.081.308 / 11.151.324	1.059.750 / 11.465.290	1.097.220 / 12.074.820	1.088.830 / 12.289.140	1.070.130 / 12.461.330	1.055.390 / 12.520.090
9,70%	9,24%	9,09%	8,86%	8,59%	8,43%

Zinslastquote:

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Zinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E18 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.386 / 11.151.324	5.000 / 11.465.290	5.000 / 12.074.820	5.000 / 12.289.140	5.000 / 12.461.330	5.000 / 12.520.090
0,09%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

Zinsdeckungsquote:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.386 / 11.349.526	5.000 / 11.600.850	5.000 / 12.920.270	5.000 / 12.411.170	5.000 / 12.596.050	5.000 / 12.769.660
0,09%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

Finanzhaushalt

Investitionsquote:

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen
(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.447.972 / 11.421.646	1.759.000 / 12.158.740	1.050.000 / 12.811.550	20.000 / 12.056.250	20.000 / 11.942.350	20.000 / 12.122.640
12,68%	14,47%	8,20%	0,17%	0,17%	0,16%

Eigenfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.447.972 / 1.447.972	1.436.000 / 1.759.000	498.000 / 1.050.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000
100,00%	81,64%	47,43%	100,00%	100,00%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 / 1.447.972	0 / 1.759.000	0 / 1.050.000	0 / 20.000	0 / 20.000	0 / 20.000
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 / 1.447.972	323.000 / 1.759.000	552.000 / 1.050.000	0 / 20.000	0 / 20.000	0 / 20.000
0,00%	18,36%	52,57%	0,00%	0,00%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

3. Bilanz 2021

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite		Passivseite
1.	Anlagevermögen	38.561.676,50	28.065.087,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	599.721,41	23.401.803,19
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	212.947,10	4.663.284,31
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	386.774,31	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	36.435.585,09	13.604.715,69
1.2.1.	Wald, Forsten	2.439.528,31	4.582.234,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.288.455,88	9.022.481,61
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.399.567,27	12.766.674,78
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	26.098.377,85	52.260,46
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.897,30	182.628,73
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.522,11	190.187,88
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.236,37	369.961,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		127.329,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		127.329,00
1.3.	Finanzanlagen	1.526.370,00	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.170,00	1.592.642,48
Betragsgaben in EUR			46.263,40

3. Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.299.000,00	
2.	Umlaufvermögen	3.363.954,95	58.369,45
2.1.	Vorräte	10.400,00	20.601,81
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.400,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.353.554,95	1.511.242,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	337.838,70	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39,87	2.428,30
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.009.580,55	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.061,70	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	Betragsangaben in EUR		

3. Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.066,23	3.072,25
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.066,23	3.072,25
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	43.994.624,86	41.491.785,52
	Summe Passiv	43.994.624,86	41.491.785,52

27

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.796.436	6.803.500	8.462.800	8.631.800	8.752.800	8.861.800
	401100 Grundsteuer A	23.985	27.600	27.400	27.400	27.400	27.400
	401200 Grundsteuer B	640.732	808.100	831.500	831.500	831.500	831.500
	401300 Gewerbesteuer	4.210.052	2.986.900	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
	402100 Einkommensteueranteil	2.057.082	2.098.000	2.185.000	2.320.000	2.421.000	2.511.000
	402200 Umsatzsteueranteil	630.157	623.000	615.000	634.000	648.000	661.000
	403300 Hundesteuer	16.679	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	405210 Familienleistungsausgleich	217.750	244.000	229.000	244.000	250.000	256.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.049.281	2.365.670	2.777.070	2.841.140	2.905.840	2.972.580
	411130 Schlüsselzuweisung B2	337.936	0	0	0	0	0
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.071	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	13.785	3.000	0	0	0	0
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	1.499.317	2.134.500	2.548.900	2.613.000	2.678.000	2.745.000
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	192.171	192.170	192.170	192.140	191.840	191.580
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.005	477.850	547.660	542.190	541.270	540.040
	431000 Verwaltungsgebühren	3.200	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	27.870	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	432240 Entgelte Bestattungswesen	19.998	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432250 Entgelte Straßensondernutzung	2.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 585	0	0	0	0	5.190
	437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	431.574	423.700	474.990	469.670	468.910	462.630
	439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	10.862	10.150	10.670	10.520	10.360	10.220
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.506	245.170	231.670	231.670	231.670	231.670
	441100 Verkaufserlöse	53.239	79.020	60.020	60.020	60.020	60.020
	441200 Mieten und Pachten	81.326	66.150	66.650	66.650	66.650	66.650
	441400 Beteiligung Essenskosten	107.942	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.038	16.000	16.200	16.800	16.900	16.000
	442420 Kostenerstattung Land	16	0	200	800	900	0
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	6.107	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	12.916	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	747.258	1.692.660	884.870	147.570	147.570	147.570
	461900 Sonstige Veräußerungserträge	309.201	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	136.252	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	78.656	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	462903 Sonstiges - Kinderferienspaß	10.866	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	464100 Umsatzsteuererstattungen	40	0	0	0	0	0
	466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	7	0	0	0	0	0
	466120 Auflösung von Sonderposten	206.800	1.552.100	737.300	0	0	0
	466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	2.380	2.490	0	0	0	0
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	3.057	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.349.526	11.600.850	12.920.270	12.411.170	12.596.050	12.769.660
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.473.173	2.987.690	3.408.430	3.441.790	3.467.580	3.501.630
	501100 Bürgermeister	25.200	25.200	28.950	29.240	29.530	29.830
	501200 Beigeordnete	3.272	3.050	3.050	3.080	3.110	3.140
	501400 Rats- & Ausschussmitglieder	4.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	0	1.200	1.000	750	0
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	1.865.823	2.211.800	2.603.430	2.629.670	2.656.160	2.682.910
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	32.360	87.700	53.880	54.410	54.960	55.520
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	137.070	167.250	178.720	180.500	182.310	184.140
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	382.828	462.500	518.770	523.960	529.190	534.480
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	3.712	3.830	4.330	4.370	4.420	4.460
	507900 Ehrensoldrückstellungen	9.537	10.800	0	0	0	0
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0	150	150	150	150	150
	511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	8.412	8.410	8.950	8.410	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.112	792.070	818.920	820.070	840.770	840.620
	522100 Strom	32.413	116.200	130.800	138.000	144.100	150.100
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	51.272	135.600	99.300	101.500	107.700	109.900
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	116.029	123.620	126.920	127.320	127.920	128.120
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	68.546	84.700	79.500	79.500	79.500	79.500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	22.611	27.100	47.800	47.800	47.800	47.800
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	55.171	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	196	350	350	350	350	350
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.622	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.381	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	5.363	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	6.968	8.800	8.650	8.650	8.650	8.650
	524200 Essenskosten	73.222	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.875	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525420 Kostenerstattungen - Land	10.016	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
	525431 wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	489	1.000	2.400	1.750	1.550	1.000
	529101 Kirmes	15.681	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529103 Städtepartnerschaft	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529104 Ortsverschönerung	4.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529107 Kinderferienspaßaktion	3.321	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	3.395	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529128 KiTa Familienzentren	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.970	76.000	99.000	91.000	99.000	91.000
E11	Abschreibungen	1.081.308	1.059.750	1.097.220	1.088.830	1.070.130	1.055.390

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	42.391	39.250	52.270	52.030	37.150	36.320
	534100 Wohnbauten	17.829	17.490	17.870	17.870	17.870	17.870
	534200 Soziale Einrichtungen	55.700	55.200	55.700	55.700	55.700	55.700
	534900 Sonstige Gebäude	46.413	46.410	46.410	46.410	46.090	46.090
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.628	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	844.753	858.830	882.010	874.580	874.250	862.660
	535900 sonstigen Bauten	2.392	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	537200 auf Kulturdenkmäler	161	160	160	160	160	160
	538100 Fahrzeugabschreibung	9.262	4.420	3.900	3.880	2.510	2.390
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	20.777	19.060	18.590	17.890	16.090	13.890
	539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	25.004	230	1.610	1.610	1.610	1.610
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.357.092	6.436.500	6.601.700	6.789.700	6.931.700	6.971.700
	541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.113	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	105.425	113.500	113.500	123.500	128.500	133.500
	543100 Gewerbesteuerumlage	501.501	286.400	420.000	420.000	420.000	420.000
	544120 Finanzausgleichsumlage	81.526	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	544210 Kreisumlage	2.853.721	3.690.000	3.680.000	3.789.000	3.873.000	3.894.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.813.806	2.345.400	2.339.000	2.408.000	2.461.000	2.475.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.663.639	189.280	148.550	148.750	151.150	150.750
	561200 Aus- und Fortbildung	9.247	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	561310 Fahrtkostenerstattung	462	650	650	650	650	650
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	5.321	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	3.256	3.430	3.900	3.900	3.900	3.900
	562400 Datenverarbeitung	1.191	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.648	81.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	167	500	200	200	200	200
	563100 Büromaterial	9.063	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.965	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	4.297	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	179	500	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	55.689	59.800	65.250	65.750	68.150	68.650
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	4.126	4.900	6.100	6.100	6.100	5.200
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 5.000	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.552.100	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	1.704	2.150	2.850	2.850	2.850	2.850
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	320	400	400	400	400	400
	569200 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen	912	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569910 Bewirtung	992	2.250	7.300	7.300	7.300	7.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.151.324	11.465.290	12.074.820	12.289.140	12.461.330	12.520.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.201	135.560	845.450	122.030	134.720	249.570
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.484	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten	Planungsdaten des dritten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
	472000 Stundungszinsen	0	200	200	200	200	200
	479200 Verzinsung Gewerbesteuer	2.469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900 Sonstige Erträge	15	20	20	20	20	20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.386	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.852	0	0	0	0	0
	579100 Verzinsung Gewerbesteuer	534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.902	270	270	270	270	270
E20	Ordentliches Ergebnis	190.299	135.830	845.720	122.300	134.990	249.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	190.299	135.830	845.720	122.300	134.990	249.840
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	10.595.031	9.417.180	11.502.080	11.735.780	11.921.880	12.102.170
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	8.506.701	10.394.740	10.977.600	11.200.310	11.391.200	11.464.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.375	270	270	270	270	270
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	2.080.955	- 977.290	524.750	535.740	530.950	637.740
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	323.000	552.000	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen Bund	0	0	5.000	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen Land	0	163.000	457.000	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	90.000	0	0	0
	681690 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0	160.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	25.704	749.000	434.000	14.000	14.000	14.000
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	10.397	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.925	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	682900 Sonstige	383	735.000	420.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	797.899	993.200	318.200	301.200	1.200	1.200
	685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	496.699	617.000	17.000	0	0	0
	687432 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
	687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.200	76.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.604	2.065.200	1.304.200	315.200	15.200	15.200

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.447.479	1.759.000	1.050.000	20.000	20.000	20.000
	785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.141	230.000	230.000	0	0	0
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	53.762	860.000	270.000	0	0	0
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	1.293.945	599.500	450.000	0	0	0
	785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	0
	785600 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	60.000	0	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	7.928	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	23.396	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	9.307	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	493	0	0	0	0	0
	789000 Sonstige Investitionsauszahlungen	493	0	0	0	0	0
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.972	1.759.000	1.050.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 624.368	306.200	254.200	295.200	- 4.800	- 4.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.456.587	- 671.090	778.950	830.940	526.150	632.940
F37	Saldo Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
F38	Entnahme liquide Mittel	0	671.090	0	0	0	0
	695295 Entnahme liq. Mittel	0	671.090	0	0	0	0
F38	Zuführung liquide Mittel	1.456.587	0	778.950	830.940	526.150	632.940
	795295 Zuführung liq. Mittel	1.456.587	0	778.950	830.940	526.150	632.940
F38	Saldo liquide Mittel (EK ohne durchl. Gelder)	- 1.456.587	671.090	- 778.950	- 830.940	- 526.150	- 632.940
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0	0	0	0	0	0
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39)	- 1.456.587	671.090	- 778.950	- 830.940	- 526.150	- 632.940
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F34 + F40 + F41 = 0)	0	0	0	0	0	0
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	1.456.587	- 671.090	778.950	830.940	526.150	632.940
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 - F36)	2.080.955	- 977.290	524.750	535.740	530.950	637.740
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0	0	0	0	0	0

4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11400 Zentrale Dienste
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)
12100 Statistik und Wahlen
25200 Museen, Ausstellungen und Archive
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege
36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1
36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2
36520 Waldkindergarten
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200 Gemeindewohnungen
52250 Baugebiete
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Mehrzweckhalle

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.



4.3 Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Langenlonsheim Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister (bzw. Beigeordneten). Politische Führung der Gemeindeverwaltung. Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates und Umsetzung der ihm alleine übertragenen Aufgaben.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.380	2.490	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung ** (nicht zahlungswirksam)	2.380	2.490	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2.380	2.490	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.394	110.730	114.950	115.470	108.130	109.220
501100 Bürgermeister	25.200	25.200	28.950	29.240	29.530	29.830
501200 Beigeordnete	3.272	3.050	3.050	3.080	3.110	3.140
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	45.465	44.620	53.670	54.210	54.750	55.300
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	483	1.790	1.120	1.130	1.140	1.160
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.619	3.500	3.900	3.940	3.980	4.020
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	9.694	9.380	10.830	10.940	11.050	11.160
504900 SV-Beitrag - Sonstige ** Beigeordnete & Ortsbürgermeister	3.712	3.830	4.330	4.370	4.420	4.460
507900 Ehrensoldrückstellungen ** (nicht zahlungswirksam)	9.537	10.800	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	150	150	150	150	150
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	8.412	8.410	8.950	8.410	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.657	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	1.657	850	850	850	850	850
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	569	0	0	0	0	0
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	569	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.491	4.950	4.500	4.200	4.200	4.200
561200 Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
563000 Allg. Geschäftsausgaben	167	500	200	200	200	200
563100 Büromaterial	460	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	989	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
563400 Telefongebühren/ Telefonanlage	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
569910 Bewirtung	46	250	300	300	300	300
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	114.110	116.730	120.500	120.720	113.380	114.470
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.730	- 114.240	- 120.500	- 120.720	- 113.380	- 114.470
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 111.730	- 114.240	- 120.500	- 120.720	- 113.380	- 114.470

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 104.003	- 105.930	- 120.500	- 120.720	- 113.380	- 114.470
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 104.003	- 105.930	- 120.500	- 120.720	- 113.380	- 114.470
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	569	500	500	500	500	500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	569	500	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	569	500	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 569	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 104.572	- 106.430	- 121.000	- 121.220	- 113.880	- 114.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Information der Einwohner und Medien, Öffentliche Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt, Internetpräsentation, Gratulation bei Ehrungen und Jubiläen

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	10	10	10	10	10
441100 Verkaufserlöse	37	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	37	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.282	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung	1.191	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
** Internetpräsentation						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	179	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen ** Präsente & Ehrengaben	912	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.282	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.245	- 3.590	- 2.990	- 2.990	- 2.990	- 2.990
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.245	- 3.590	- 2.990	- 2.990	- 2.990	- 2.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 2.245	- 3.590	- 2.990	- 2.990	- 2.990	- 2.990
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 2.245	- 3.590	- 2.990	- 2.990	- 2.990	- 2.990
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.245	- 3.590	- 2.990	- 2.990	- 2.990	- 2.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
501400 Rats- & Ausschussmitglieder	4.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Erstattung Schriftführerkosten Ausschusssitzungen	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569910 Bewirtung ** insbes. Abschlussessen	946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	5.906	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.906	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 5.906	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 5.906	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 5.906	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 5.906	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und ungebauten Grundstücke (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet); Miet- und Pachtverträge; Gemeindepost; Versicherungen, Archive, etc.

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	6.773	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	6.773	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431000 Verwaltungsgebühren	3.200	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Negativattest, Beglaubigungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441200 Mieten und Pachten	9.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** insb. Erbbauzins Seniorenheim						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	6.107	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Postzustellungskosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	69.665	10	10	10	10	10
461900 Sonstige Veräußerungserträge	3.921	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	65.744	10	10	10	10	10
** Versicherungserstattungen						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	95.282	21.780	22.780	22.780	22.780	22.780
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.779	30.930	36.480	36.850	37.200	37.570
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	26.696	23.550	28.360	28.650	28.930	29.220
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	505	950	590	590	600	600
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.293	1.500	1.700	1.720	1.730	1.750
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	5.285	4.930	5.830	5.890	5.940	6.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	25.769	45.150	59.350	52.050	60.050	52.550
522100 Strom	783	2.000	14.000	14.500	14.500	14.800
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2.817	6.500	8.000	8.200	8.200	8.400
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	8.418	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.571	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	196	350	350	350	350	350
525431 wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.623	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000
** Schreddern von Grünschnitt (alle 2 Jahre)						
E11 Abschreibungen	63.555	61.670	62.860	62.860	62.540	62.540
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	8.984	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
534100 Wohnbauten	13.117	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
534900 Sonstige Gebäude	24.163	24.160	24.160	24.160	23.840	23.840
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
535900 sonstigen Bauten	318	0	0	0	0	0
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	443	260	70	70	70	70
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	1.609	230	1.610	1.610	1.610	1.610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.547	39.830	49.500	49.500	51.500	51.500
561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.949	500	500	500	500	500
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	1.021	1.030	2.000	2.000	2.000	2.000
** Kelterplatz u. Bolzplatz						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	29.241	32.000	34.000	34.000	36.000	36.000

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. ** GSTB, KAV, etc.	3.619	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
568100 Grundsteuer	928	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
569910 Bewirtung ** NEU Weihnachtsfeier Mitarbeiter u. freiw. Helfer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	160.649	177.580	208.190	201.260	211.290	204.160
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.367	- 155.800	- 185.410	- 178.480	- 188.510	- 181.380
E22 Aufwendungen interne Leistungen	141.450	206.860	172.140	173.720	174.520	175.880
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	141.450	206.860	172.140	173.720	174.520	175.880
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 206.817	- 362.660	- 357.550	- 352.200	- 363.030	- 357.260

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 8.781	- 100.900	- 129.320	- 122.390	- 132.740	- 125.610
F22 Auszahlungen interne Leistungen	141.450	200.990	166.540	168.130	169.700	171.220
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	141.450	200.990	166.540	168.130	169.700	171.220
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 150.231	- 301.890	- 295.860	- 290.520	- 302.440	- 296.830
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	323.000	163.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land ** Landeszuwendung (Sportförderung) Aktivfeld	0	163.000	163.000	0	0	0
681690 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0	160.000	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	34	17.000	17.000	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücksverkauf Nahedammertüchtigung	34	17.000	17.000	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	34	340.000	180.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.256	510.000	20.000	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.055	0	0	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** * Errichtung Aktivfeld (Schlussrechnungen) * Eventscheune Haus Lorenz (Planung)	26.201	510.000	20.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	64.256	510.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 64.222	- 170.000	160.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 214.453	- 471.890	- 135.860	- 290.520	- 302.440	- 296.830

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.843	360.690	284.540	287.370	290.250	293.150
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	192.998	271.760	220.490	222.690	224.920	227.170
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.776	10.750	4.530	4.570	4.620	4.670
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	16.483	20.110	14.380	14.520	14.670	14.810
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	42.585	58.070	45.140	45.590	46.040	46.500
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	26.081	41.600	47.800	48.000	48.300	48.300
522100 Strom	450	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	1.374	3.200	6.300	6.300	6.500	6.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.425	6.000	6.800	7.000	7.000	7.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.988	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	432	800	800	800	800	800
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Anpassung an Vorjahre	4.622	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Anpassung an Vorjahre	10.381	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.029	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	27	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	18.321	11.910	11.390	11.370	9.810	9.480
534900 Sonstige Gebäude	4.573	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
538100 Fahrzeugabschreibung	9.262	4.420	3.900	3.880	2.510	2.390
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.944	2.920	2.920	2.920	2.730	2.520
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	1.543	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.188	5.750	6.250	6.450	6.450	6.650
561310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** Diensthandy	1.479	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564100 Versicherungsbeiträge	3.389	3.800	3.800	4.000	4.000	4.200
568200 Kraftfahrzeugsteuer	320	400	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	305.433	419.950	349.980	353.190	354.810	357.580
E20 Ordentliches Ergebnis	- 305.433	- 419.950	- 349.980	- 353.190	- 354.810	- 357.580
E22 Erträge interne Leistungen	287.161	419.950	349.980	353.190	354.810	357.580
481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	287.161	419.950	349.980	353.190	354.810	357.580
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 18.271	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 287.161	- 408.040	- 338.590	- 341.820	- 345.000	- 348.100
F22 Einzahlungen interne Leistungen	287.161	408.040	338.590	341.820	345.000	348.100
698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	287.161	408.040	338.590	341.820	345.000	348.100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.543	4.500	65.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785600 <i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung Fuhrpark</i>	0	0	60.000	0	0	0
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Geräte und Ausstattung</i>	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung</i>	1.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	1.543	4.500	65.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 1.543	- 4.500	- 65.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.543	- 4.500	- 65.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	200	800	900	0
442420 <i>Kostenerstattung Land</i>	16	0	200	800	900	0
<i>** 2024: Europawahl & Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	16	0	200	800	900	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.000	750	0
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	0	0	1.200	1.000	750	0
<i>** Erfrischungsgelder, etc.</i>						
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	1.400	750	550	0
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	0	1.400	750	550	0
<i>** Stimmzettel, etc.</i>						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	2.600	1.750	1.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis	16	0	- 2.400	- 950	- 400	0
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	16	0	- 2.400	- 950	- 400	0

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	16	0	- 2.400	- 950	- 400	0
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	16	0	- 2.400	- 950	- 400	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	16	0	- 2.400	- 950	- 400	0

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museen, Ausstellungen und Archive	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der örtlichen Museen, Ausstellungen und Archive

Ergebnishaushalt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Aufwendungen für das Gemeindearchiv und die Bücherei						
E11 Abschreibungen	69	0	0	0	0	0
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	69	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 558	- 1.000				
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 558	- 1.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 489	- 1.000				
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 489	- 1.000				
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69	500	500	500	500	500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	69	500	500	500	500	500
** Geräte und Ausstattung						
F32 Summe Investitionsausgaben	69	500	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 69	- 500				
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 558	- 1.500				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen, Aktionen, Heimatfesten, Kultur- und Seniorenveranstaltungen; Betreuung von (Städte-)Partnerschaften; Vereinsförderung; etc.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	510	10	10	10	10
441100 Verkaufserlöse	300	10	10	10	10	10
** Ortschronik, Bildband						
441200 Mieten und Pachten	0	500	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	3.352	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	3.352	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	3.652	520	20	20	20	20
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	23.851	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
529101 Kirmes	15.681	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** MehrE bei Konto 462900 berechnen zu entsprechenden MehrA						
529103 Städtepartnerschaft	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529104 Ortsverschönerung	4.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	3.395	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	4.273	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.113	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Nebenkosten Schulpavillon aus Vereinsnutzung						
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.160	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** insb. Vereinsfonds						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	28.124	27.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.472	- 27.180	- 28.680	- 28.680	- 28.680	- 28.680
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 24.472	- 27.180	- 28.680	- 28.680	- 28.680	- 28.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 24.472	- 27.180	- 28.680	- 28.680	- 28.680	- 28.680
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 24.472	- 27.180	- 28.680	- 28.680	- 28.680	- 28.680
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 24.472	- 27.180	- 28.680	- 28.680	- 28.680	- 28.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Schatzkiste 1	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	653.685	922.020	1.183.020	1.212.290	1.241.990	1.272.730
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	640.366	908.700	1.169.700	1.199.000	1.229.000	1.260.000
** Personalkostenzuschuss						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	13.319	13.320	13.320	13.290	12.990	12.730
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.870	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	27.870	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
** Krippenplätze						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.954	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
441200 Mieten und Pachten	145	150	150	150	150	150
** Fotovoltaikanlage						
441400 Beteiligung Essenskosten	52.809	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	5.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Bundesfreiwilligendienst, Beschäftigungsverbote						
E7 Sonstige laufende Erträge	50	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	50	10	10	10	10	10
** Spenden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	739.962	1.000.180	1.271.180	1.300.450	1.330.150	1.360.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.854	1.058.140	1.374.550	1.388.300	1.402.180	1.416.210
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	779.095	799.630	1.064.510	1.075.160	1.085.910	1.096.770
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	13.111	31.720	22.040	22.260	22.480	22.710
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	57.847	60.420	75.120	75.870	76.630	77.400
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	156.801	166.370	212.880	215.010	217.160	219.330
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	84.658	107.600	111.000	113.700	116.200	118.900
522100 Strom	3.597	9.000	10.500	11.000	11.500	12.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	11.867	32.100	20.000	22.000	24.000	26.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.350	3.000	4.000	4.200	4.200	4.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	14.821	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.607	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	2.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.316	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	36.946	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Spiel- und Bastelmaterial						
529128 KiTa Familienzentren	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sachkosten Familienzentrum, insb. Telefongebühren						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	33.132	19.860	20.020	19.940	19.940	18.890
534200 Soziale Einrichtungen	16.379	15.880	16.380	16.380	16.380	16.380
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.449	3.980	3.640	3.560	3.560	2.510
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	11.304	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.586	18.800	20.400	20.400	20.600	20.600
561200 Aus- und Fortbildung	3.377	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Fahrtkostenerstattung	407	250	250	250	250	250
561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.438	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 <i>Miete, Pacht, Erbbauzins ** Pacht Kindergartengelände & Gruppenräume in der Grundschule</i>	1.885	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
563100 <i>Büromaterial</i>	3.248	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 <i>Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>	464	650	650	650	650	650
563400 <i>Telefongebühren / Telefonanlage</i>	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.688	5.000	5.400	5.400	5.600	5.600
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.141.231	1.204.400	1.525.970	1.542.340	1.558.920	1.574.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401.268	- 204.220	- 254.790	- 241.890	- 228.770	- 213.710
E22 <i>Aufwendungen interne Leistungen</i>	11.500	16.820	14.230	14.360	14.420	14.540
581100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	11.500	16.820	14.230	14.360	14.420	14.540
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 412.768	- 221.040	- 269.020	- 256.250	- 243.190	- 228.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 387.045	- 197.680	- 248.090	- 235.240	- 221.820	- 207.550
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	11.500	16.350	13.760	13.900	14.020	14.150
798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	11.500	16.350	13.760	13.900	14.020	14.150
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 398.545	- 214.030	- 261.850	- 249.140	- 235.840	- 221.700
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	31.641	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	15.984	0	0	0	0	0
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 1</i>	4.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 1</i>	11.304	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F32 Summe Investitionsausgaben	31.641	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 31.641	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 430.187	- 220.030	- 267.850	- 255.140	- 241.840	- 227.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kindertagesstätte Schatzkiste 2	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	858.951	1.225.800	1.379.200	1.414.000	1.449.000	1.485.000
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden **Personalkostenzuschuss	858.951	1.225.800	1.379.200	1.414.000	1.449.000	1.485.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.133	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441400 Beteiligung Essenskosten	55.133	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich **Bundesfreiwilligendienst, Beschäftigungsverbote	7.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Spenden	0	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	921.595	1.280.810	1.439.210	1.474.010	1.509.010	1.545.010
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.048.261	1.407.590	1.576.250	1.592.010	1.607.930	1.624.010
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	808.103	1.060.330	1.223.840	1.236.080	1.248.440	1.260.920
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	14.456	42.430	25.550	25.810	26.060	26.320
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	57.708	81.550	83.440	84.270	85.120	85.970
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	167.994	223.280	243.420	245.850	248.310	250.800
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	89.347	137.900	115.900	115.900	118.400	118.400
522100 Strom ** 2023 Nachzahlung im Rahmen Zählerprüfung	0	34.800	9.200	9.200	9.500	9.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	13.166	36.100	20.000	20.000	22.000	22.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	5.279	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	18.315	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.528	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	591	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	3.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	36.275	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	2.283	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	54.378	46.340	46.340	46.340	46.340	46.340
534200 Soziale Einrichtungen	39.321	39.320	39.320	39.320	39.320	39.320
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.024	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	8.033	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.191	20.300	23.100	23.300	23.300	23.500
561200 Aus- und Fortbildung	5.870	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Fahrtkostenerstattung	55	250	250	250	250	250
561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.935	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	5.355	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	512	650	650	650	650	650
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	639	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564100 Versicherungsbeiträge	7.824	8.000	10.000	10.200	10.200	10.400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.214.177	1.612.130	1.761.590	1.777.550	1.795.970	1.812.250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292.582	- 331.320	- 322.380	- 303.540	- 286.960	- 267.240
E22 Aufwendungen interne Leistungen	11.500	16.820	14.230	14.360	14.420	14.540
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	11.500	16.820	14.230	14.360	14.420	14.540
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 304.082	- 348.140	- 336.610	- 317.900	- 301.380	- 281.780

Ergebnishaushalt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 237.459	- 284.980	- 276.040	- 257.200	- 240.620	- 220.900
F22 Auszahlungen interne Leistungen	11.500	16.350	13.760	13.900	14.020	14.150
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	11.500	16.350	13.760	13.900	14.020	14.150
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 248.959	- 301.330	- 289.800	- 271.100	- 254.640	- 235.050
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land	0	0	120.000	0	0	0
** Landeszuwendung Anbau Gruppe						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	120.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.033	156.000	156.000	6.000	6.000	6.000
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0
** Erweiterungen um neue Gruppe						
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2	8.033	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F32 Summe Investitionsausgaben	8.033	156.000	156.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 8.033	- 156.000	- 36.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 256.991	- 457.330	- 325.800	- 277.100	- 260.640	- 241.050

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Waldkindergarten	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Waldkindergartens

Ergebnishaushalt 36520 Waldkindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36520 Waldkindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land **Landeszuwendung Waldkindergarten	0	0	170.000	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Kreiszuwendung Waldkindergarten	0	0	90.000	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	260.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	100.000	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Planung und Herstellung Waldkindergarten	0	200.000	100.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	200.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 200.000	160.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 200.000	160.000	0	0	0

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und Jugendräume

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	3.992	3.000	0	0	0	0
414420 vom öffentl. Bereich - Land	3.992	3.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	10.866	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
462903 Sonstiges - Kinderferienspaß	10.866	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
** Kostenbeitrag "Ferienclub"						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	14.859	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.945	10.300	10.000	10.300	10.600	10.900
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	11.945	10.300	10.000	10.300	10.600	10.900
** Vergütungen Ferienbetreuung						
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	6.224	7.220	8.020	8.020	8.020	8.020
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	210	220	220	220	220	220
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.693	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
529107 Kinderferienspaßaktion	3.321	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	2.144	2.140	1.820	1.200	1.200	1.200
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.144	2.140	1.820	1.200	1.200	1.200
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	95.082	100.000	100.000	110.000	115.000	120.000
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	95.082	100.000	100.000	110.000	115.000	120.000
** Zuschuss ev. Kindergarten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	500	0	0	0	0
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	350	500	0	0	0	0
** Boltzplatz NEU 11400						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	115.744	120.160	119.840	129.520	134.820	140.120
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.885	- 109.660	- 112.840	- 122.520	- 127.820	- 133.120
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 100.885	- 109.660	- 112.840	- 122.520	- 127.820	- 133.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 95.997	- 107.520	- 111.020	- 121.320	- 126.620	- 131.920
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 95.997	- 107.520	- 111.020	- 121.320	- 126.620	- 131.920
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	20.000	0	0	0
785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	0
** Errichtung Boltzplatz						
F32 Summe Investitionsausgaben	0	50.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 20.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 95.997	- 157.520	- 131.020	- 121.320	- 126.620	- 131.920

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Sportstätten	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fußballplatz, Freibad, Skaterplatz, Turnhalle; Sportförderung; etc.

Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	100	100	100	100	100
<i>** Unterhaltung Skaterplatz, etc.</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	16.572	16.570	16.570	16.570	2.250	2.250
532200 <i>auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen</i>	16.572	16.570	16.570	16.570	2.250	2.250
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand</i>	7.183	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541900 <i>Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	7.183	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>** Sportförderung (TC Langenlonsheim, Schützenverein, TSV Langenlonsheim/Laubenheim)</i>						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	23.755	25.670	25.670	25.670	11.350	11.350
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.755	- 25.670	- 25.670	- 25.670	- 11.350	- 11.350
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 23.755	- 25.670	- 25.670	- 25.670	- 11.350	- 11.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 7.183	- 9.100				
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 7.183	- 9.100				
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 7.183	- 9.100				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.858	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.858	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	16.858	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.858	- 80.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 16.858	- 80.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 16.858	- 80.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 16.858	- 80.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 16.858	- 80.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Gemeindewohnungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen

Ergebnishaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.181	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	47.181	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>** Anpassung an Vermietungsstand</i>						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	47.181	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	16.332	29.700	32.000	32.000	32.200	32.200
522100 <i>Strom</i>	228	1.000	2.000	2.000	2.200	2.200
522200 <i>Heizkosten (Gas, Öl, NVL)</i>	8.013	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 <i>Frischwasser, Abwasser, Abfall</i>	4.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	2.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	1.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	4.651	4.310	4.690	4.690	4.690	4.690
534100 <i>Wohnbauten</i>	4.651	4.310	4.690	4.690	4.690	4.690
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.728	1.940	2.250	2.350	2.450	2.550
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	988	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
568100 <i>Grundsteuer</i>	739	740	950	950	950	950
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	22.710	35.950	38.940	39.040	39.340	39.440
E20 Ordentliches Ergebnis	24.471	9.050	6.060	5.960	5.660	5.560
E22 <i>Aufwendungen interne Leistungen</i>	9.370	13.710	11.380	11.490	11.540	11.630
581100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	9.370	13.710	11.380	11.490	11.540	11.630
<i>** Inanspruchnahme Bauhof</i>						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	15.101	- 4.660	- 5.320	- 5.530	- 5.880	- 6.070

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	29.097	13.360	10.750	10.650	10.350	10.250
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	9.370	13.320	11.010	11.120	11.220	11.320
798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	9.370	13.320	11.010	11.120	11.220	11.320
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	19.727	40	- 260	- 470	- 870	- 1.070
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	11.576	0	0	0	0	0
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	11.576	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	11.576	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 11.576	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	8.151	40	- 260	- 470	- 870	- 1.070

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Baugebiete	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Grunderwerb für die Ausweisung von Baugebieten

Ergebnishaushalt 52250 Baugebiete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	305.280	0	0	0	0	0
461900 Sonstige Veräußerungserträge	305.280	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	305.280	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.247	4.160	5.250	5.250	5.250	5.250
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	5.247	3.010	5.250	5.250	5.250	5.250
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	1.150	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	5.247	4.160	5.250	5.250	5.250	5.250
E20 Ordentliches Ergebnis	300.033	- 4.160	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	300.033	- 4.160	- 5.250	- 5.250	- 5.250	- 5.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Baugebiete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	305.280	0	0	0	0	0
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	305.280	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	6.000	0	0	0	0	0
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	6.000	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	496.665	600.000	0	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	496.665	600.000	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	502.665	600.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	362.047	264.500	264.500	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.086	230.000	230.000	0	0	0
** Ankauf Flächen "Böhler Weg"						
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	259.385	34.500	34.500	0	0	0
** Planung und Erschließung NBG "Böhler Weg"						
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	76.056	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	5.522	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	362.047	264.500	264.500	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	140.618	335.500	- 264.500	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	445.898	335.500	- 264.500	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Straßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (Beleuchtung, Reinigung, Oberflächenentwässerung); Erhebung von Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

Ergebnishaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	153.701	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	153.701	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.827	398.590	446.120	440.800	440.040	433.760
432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen	2.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	403.741	396.590	444.120	438.800	438.040	431.760
E7 Sonstige laufende Erträge	139.623	128.110	138.110	138.110	138.110	138.110
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	136.252	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	315	50	50	50	50	50
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	3.057	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	699.152	680.400	737.930	732.610	731.850	725.570
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	117.386	133.000	118.000	118.000	118.000	118.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** (Abrechnung nach IST-Werten der Werke)	86.472	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** Allg. Unterhaltung	30.914	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	801.685	814.860	845.790	838.120	836.190	823.780
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	11.587	10.690	21.470	21.230	20.670	19.840
534900 Sonstige Gebäude	339	340	340	340	340	340
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.628	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	772.093	786.160	806.310	798.880	798.550	786.970
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.038	1.040	1.040	1.040	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	919.071	947.860	963.790	956.120	954.190	941.780
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.920	- 267.460	- 225.860	- 223.510	- 222.340	- 216.210
E22 Aufwendungen interne Leistungen	71.150	104.050	86.780	87.580	87.980	88.670
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	71.150	104.050	86.780	87.580	87.980	88.670
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 291.070	- 371.510	- 312.640	- 311.090	- 310.320	- 304.880

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	21.267	- 5.950	19.050	19.050	19.050	19.050
F22 Auszahlungen interne Leistungen	71.150	101.100	83.960	84.760	85.550	86.320
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	71.150	101.100	83.960	84.760	85.550	86.320
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 49.883	- 107.050	- 64.910	- 65.710	- 66.500	- 67.270
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	4.780	735.000	420.000	0	0	0
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	4.397	0	0	0	0	0
682900 Sonstige	383	0	0	0	0	0
682900 Sonstige ** Beiträge für Sanierung Bereich "Kloningersmühle" 2021	0	735.000	420.000	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	4.780	735.000	420.000	0	0	0

Finanzhaushalt 54100 Straßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	962.291	560.000	391.500	0	0	0
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	83.656	0	1.500	0	0	0
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	874.849	560.000	390.000	0	0	0
	**						
	* Ausbau Ernst-Ludwig-Straße						
	* Ausbau Poststraße						
	* Errichtung Wohnmobilstellplatz						
	* Fußweg Kloningerspark						
	* Straßensanierung Bereich Kloningersmühle (Schlussrechnungen)						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	3.786	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	493	0	0	0	0	0
	789000 Sonstige Investitionsauszahlungen	493	0	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	962.784	560.000	391.500	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 958.004	175.000	28.500	0	0	0
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.007.887	67.950	- 36.410	- 65.710	- 66.500	- 67.270

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Straßenbeleuchtung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Straßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	3.222	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	3.222	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433	2.710	6.470	6.470	6.470	6.470
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	3.433	2.710	6.470	6.470	6.470	6.470
E7 Sonstige laufende Erträge	3.515	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	3.515	10	10	10	10	10
** insb. Regressansprüche aus Schäden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10.170	5.940	9.700	9.700	9.700	9.700
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	41.479	70.600	90.000	95.000	100.000	105.000
522100 Strom	20.245	50.600	70.000	75.000	80.000	85.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	21.234	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	23.213	22.070	26.250	26.250	26.250	26.240
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	23.213	22.070	26.250	26.250	26.250	26.240
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	64.692	92.670	116.250	121.250	126.250	131.240
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.522	- 86.730	- 106.550	- 111.550	- 116.550	- 121.540
E22 Aufwendungen interne Leistungen	9.370	13.710	11.380	11.490	11.540	11.630
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	9.370	13.710	11.380	11.490	11.540	11.630
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 63.892	- 100.440	- 117.930	- 123.040	- 128.090	- 133.170

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 37.964	- 70.590	- 89.990	- 94.990	- 99.990	- 104.990
F22 Auszahlungen interne Leistungen	9.370	13.320	11.010	11.120	11.220	11.320
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	9.370	13.320	11.010	11.120	11.220	11.320
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 47.334	- 83.910	- 101.000	- 106.110	- 111.210	- 116.310
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	0	5.000	0	0	0
** Bundeszuwendung LED-Umstellung						
681420 Investitionszuwendungen Land	0	0	4.000	0	0	0
** Landeszuwendung LED-Umstellung						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	9.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	24.000	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	5.000	24.000	0	0	0
** Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED; Planung						
F32 Summe Investitionsausgaben	0	5.000	24.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 15.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 47.334	- 88.910	- 116.000	- 106.110	- 111.210	- 116.310

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Regenrückhaltebecken, Deichanlagen; Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.866	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.866	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.866	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.074	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
535900 sonstigen Bauten	2.074	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.074	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 208	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhof und der Leichenhalle

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.859	28.150	35.670	35.520	35.360	35.220
432240 Entgelte Bestattungswesen	19.998	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	10.862	10.150	10.670	10.520	10.360	10.220
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	30.859	28.150	35.670	35.520	35.360	35.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138	2.310	3.460	3.490	3.540	3.570
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	1.520	1.610	2.560	2.580	2.610	2.630
** Reinigung Leichenhalle						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	29	60	50	50	60	60
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	120	170	180	180	180	190
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	469	470	670	680	690	690
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	43.323	44.300	51.350	51.850	52.050	52.050
522100 Strom	3.255	8.100	8.500	9.000	9.000	9.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.358	5.200	7.000	7.000	7.200	7.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	14.345	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	778	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	46	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	26	400	250	250	250	250
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.515	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Grabaushub						
E11 Abschreibungen	7.089	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
534900 Sonstige Gebäude	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
537200 auf Kulturdenkmäler	161	160	160	160	160	160
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	199	200	200	200	200	200
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	1.879	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	668	800	850	850	850	850
564100 Versicherungsbeiträge	668	700	750	750	750	750
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	100	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	53.218	52.620	60.870	61.400	61.650	61.680
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.358	- 24.470	- 25.200	- 25.880	- 26.290	- 26.460
E22 Aufwendungen interne Leistungen	23.430	34.270	28.450	28.710	28.850	29.070
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	23.430	34.270	28.450	28.710	28.850	29.070
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 45.788	- 58.740	- 53.650	- 54.590	- 55.140	- 55.530

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 27.517	- 29.410	- 30.660	- 31.190	- 31.440	- 31.470
F22 Auszahlungen interne Leistungen	23.430	33.300	27.530	27.790	28.050	28.300
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	23.430	33.300	27.530	27.790	28.050	28.300
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 50.947	- 62.710	- 58.190	- 58.980	- 59.490	- 59.770
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	14.925	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
682700 Grabnutzungsentgelte	14.925	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	14.925	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i> <i>** Geräte und Ausstattung</i>	1.879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe Investitionsausgaben	1.879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	13.046	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 37.901	- 50.210	- 45.690	- 46.480	- 46.990	- 47.270

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	15.864	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.071	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
414420 vom öffentl. Bereich - Land	9.793	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.061	85.500	66.500	66.500	66.500	66.500
441100 Verkaufserlöse	52.902	79.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441200 Mieten und Pachten ** insb. Jagdpacht (5,5 T€); Forsthaus und Festplatz	14.159	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.720	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
462900 Sonstige lfd. Erträge **	5.680	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Wildschadenverhütungspauschale						
464100 Umsatzsteuererstattungen	40	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	88.644	123.900	104.900	104.900	104.900	104.900
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	71.352	79.800	89.800	90.000	90.000	90.200
522100 Strom	700	1.700	1.200	1.400	1.400	1.600
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	5.795	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.229	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 Kostenerstattungen - Land	10.016	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.083	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11 Abschreibungen	61	60	60	60	60	60
534100 Wohnbauten	61	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.473	8.210	8.900	8.900	8.900	8.000
564100 Versicherungsbeiträge	6.930	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	507	1.000	1.000	1.000	1.000	100
568100 Grundsteuer	36	410	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	78.887	88.070	98.760	98.960	98.960	98.260
E20 Ordentliches Ergebnis	9.758	35.830	6.140	5.940	5.940	6.640
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	9.758	35.830	6.140	5.940	5.940	6.640

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	9.083	35.890	6.200	6.000	6.000	6.700
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	9.083	35.890	6.200	6.000	6.000	6.700
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	9.083	35.890	6.200	6.000	6.000	6.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	11.654	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	11.654	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.816	24.400	24.400	24.400	24.400	29.590
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 585	0	0	0	0	5.190
** Wegebaubeitrag (Verbrauch Guthaben aus Vorjahren ca. 40 T€)						
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	24.401	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Jagdpacht						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	41.470	39.050	39.050	39.050	39.050	44.240
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	3.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	34.525	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	34.525	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	37.549	44.530	44.530	44.530	44.530	44.530
E20 Ordentliches Ergebnis	3.921	- 5.480	- 5.480	- 5.480	- 5.480	- 290
E22 Erträge interne Leistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481150 IL: Wegebau	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
E22 Aufwendungen interne Leistungen	9.391	13.710	11.390	11.480	11.540	11.620
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	9.391	13.710	11.390	11.480	11.540	11.620
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.529	- 12.190	- 9.870	- 9.960	- 10.020	- 4.910

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2.976	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 1.810
F22 Einzahlungen interne Leistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
698150 IL: Wegebau	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F22 Auszahlungen interne Leistungen	9.391	13.310	11.020	11.100	11.220	11.320
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	9.391	13.310	11.020	11.100	11.220	11.320
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	585	- 13.310	- 11.020	- 11.100	- 11.220	- 6.130
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	585	- 13.310	- 11.020	- 11.100	- 11.220	- 6.130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Mieten und Pachten	4.305	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Ersatzleistungen, Regressansprüche	0	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	5.942	4.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	25.142	60.450	58.550	59.050	61.250	61.250
522100 Strom	3.155	7.900	14.000	14.500	14.500	14.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	14.035	39.000	25.000	25.000	27.000	27.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.775	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** Allg. Unterhaltung	3.799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Grundreinigung	2.247	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	123	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	9	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	14.022	13.990	14.370	14.370	13.800	12.860
534900 Sonstige Gebäude	12.488	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.534	1.500	1.880	1.880	1.310	370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.231	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	271	300	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	1.960	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	41.395	77.040	75.720	76.220	77.950	77.010
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.453	- 72.390	- 70.070	- 70.570	- 72.300	- 71.360
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 35.453	- 72.390	- 70.070	- 70.570	- 72.300	- 71.360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 22.948	- 60.040	- 57.340	- 57.840	- 60.140	- 60.140
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 22.948	- 60.040	- 57.340	- 57.840	- 60.140	- 60.140
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.575	500	500	500	500	500
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	3.575	0	0	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	0	500	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	3.575	500	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 3.575	- 500				
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 26.523	- 60.540	- 57.840	- 58.340	- 60.640	- 60.640

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A, Investitionsschlüsselzuweisung, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.796.436	6.803.500	8.462.800	8.631.800	8.752.800	8.861.800
401100 Grundsteuer A	23.985	27.600	27.400	27.400	27.400	27.400
** Hebesatz konstant 345 %						
401200 Grundsteuer B	640.732	808.100	831.500	831.500	831.500	831.500
** Hebesatz konstant 465 %						
401300 Gewerbesteuer	4.210.052	2.986.900	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
** Hebesatz konstant 380 %						
402100 Einkommensteueranteil	2.057.082	2.098.000	2.185.000	2.320.000	2.421.000	2.511.000
402200 Umsatzsteueranteil	630.157	623.000	615.000	634.000	648.000	661.000
403300 Hundesteuer	16.679	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
405210 Familienleistungsausgleich	217.750	244.000	229.000	244.000	250.000	256.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	337.936	0	0	0	0	0
411130 Schlüsselzuweisung B2	337.936	0	0	0	0	0
** entfällt						
E7 Sonstige laufende Erträge	206.800	1.552.100	737.300	0	0	0
466120 Auflösung von Sonderposten	206.800	1.552.100	737.300	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8.341.172	8.355.600	9.200.100	8.631.800	8.752.800	8.861.800
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	5.250.554	6.321.800	6.487.000	6.665.000	6.802.000	6.837.000
543100 Gewerbesteuerumlage	501.501	286.400	420.000	420.000	420.000	420.000
544120 Finanzausgleichsumlage	81.526	0	48.000	48.000	48.000	48.000
544210 Kreisumlage	2.853.721	3.690.000	3.680.000	3.789.000	3.873.000	3.894.000
** Umlagesatz 47,20 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.813.806	2.345.400	2.339.000	2.408.000	2.461.000	2.475.000
** Umlagesatz 30 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.552.100	0	0	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.552.100	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	6.802.654	6.321.800	6.487.000	6.665.000	6.802.000	6.837.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.538.519	2.033.800	2.713.100	1.966.800	1.950.800	2.024.800
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.538.519	2.033.800	2.713.100	1.966.800	1.950.800	2.024.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2.986.639	481.700	1.975.800	1.966.800	1.950.800	2.024.800
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2.986.639	481.700	1.975.800	1.966.800	1.950.800	2.024.800
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2.986.639	481.700	1.975.800	1.966.800	1.950.800	2.024.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen,
Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	7	0	0	0	0	0
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	7	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	7	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.484	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
472000 Stundungszinsen	0	200	200	200	200	200
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	2.469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige Erträge	15	20	20	20	20	20
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	10.386	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.852	0	0	0	0	0
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.896	270	270	270	270	270
E22 Aufwendungen interne Leistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581150 IL: Wegebau	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 14.896	- 6.730				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 7.375	270	270	270	270	270
F22 Auszahlungen interne Leistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
798150 IL: Wegebau	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 14.375	- 6.730				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	301.200	376.200	301.200	301.200	1.200	1.200
687432 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
** Rückzahlung Darlehen VG						
687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.200	76.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Rückzahlung Darlehen Kanalverlegung (TSV / Aero-Club) + Rückzahlung Darlehen TSV Flutlichtanlage 2023						
F27 Summe Investitionseinnahmen	301.200	376.200	301.200	301.200	1.200	1.200
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	301.200	376.200	301.200	301.200	1.200	1.200
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	286.825	369.470	294.470	294.470	- 5.530	- 5.530
F38a Entnahme liquide Mittel	0	671.090	0	0	0	0
695295 Entnahme liq. Mittel	0	671.090	0	0	0	0
F38b Zuführung liquide Mittel	0	0	778.950	830.940	526.150	632.940
795295 Zuführung liq. Mittel	0	0	778.950	830.940	526.150	632.940

4.4 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

54 Langenlonsheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	-1.333.324,10	-1.891.240,00	-1.860.650,00	-1.837.770,00	-1.809.080,00	-1.768.230,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	1.523.623,02	2.027.070,00	2.706.370,00	1.960.070,00	1.944.070,00	2.018.070,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	190.298,92	135.830,00	845.720,00	122.300,00	134.990,00	249.840,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	-3.273.464,64	-1.522.260,00	-1.491.320,00	-1.430.330,00	-1.419.120,00	-1.386.330,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	3.273.464,64	1.522.260,00	1.491.320,00	1.430.330,00	1.419.120,00	1.386.330,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen 11100-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000,00	163.000,00					163.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000,00	20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.000,00	143.000,00					143.000,00

Erläuterungen 11400-039100-2-115: Eventscheune Haus Lorenz (Planung)
11400-048490-2-105: Errichtung Aktivfeld (Schlussrechnungen)
11400-231420-2-47: Landeszuwendung (Sportförderung) Aktivfeld

Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	17.000,00					17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	17.000,00					17.000,00

Erläuterungen 11400-048100-3-44: Grundstücksverkauf Nahedammertüchtigung

Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen 11430-082400-1-2: Geräte und Ausstattung
11430-082900-1-1: Geräte und Ausstattung

Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)							
Maßnahme: 4 An- und Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

- Betragsangaben in EUR

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 11430-071900-4-7: Ersatzbeschaffung Fuhrpark

Produkt: 25200 Museen, Ausstellungen und Archive**Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00		- 2.000,00				

Erläuterungen 25200-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1**Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00		- 24.000,00				

Erläuterungen 36500-082400-1-2: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 1
36500-082900-1-1: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 1**Produkt: 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2****Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00		- 24.000,00				

Erläuterungen 36510-082400-1-2: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2
36510-082900-1-1: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2**Produkt: 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2****Maßnahme: 2 Baumaßnahmen****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 30.000,00					- 30.000,00

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 36510-032100-2-119: Erweiterungen um neue Gruppe
36510-231420-2-49: Landeszuwendung Anbau Gruppe

Produkt: 36520 Waldkindergarten**Maßnahme: 2 Baumaßnahmen****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00					260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	160.000,00					160.000,00

Erläuterungen 36520-032100-2-118: Planung und Herstellung Waldkindergarten
36520-231420-2-50: Landeszuwendung Waldkindergarten
36520-231430-2-51: Kreiszuwendung Waldkindergarten

Produkt: 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**Maßnahme: 2 Baumaßnahmen****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 36600-035400-2-120: Errichtung Bolzplatz

Produkt: 52250 Baugebiete**Maßnahme: 2 Baumaßnahmen****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500,00	34.500,00					34.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.500,00	- 34.500,00					- 34.500,00

Erläuterungen 52250-048240-2-116: Planung und Erschließung NBG "Böhler Weg"

Produkt: 52250 Baugebiete**Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	230.000,00					230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	- 230.000,00					- 230.000,00

Erläuterungen 52250-029200-3-114: Ankauf Flächen "Böhler Weg"

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54100 Straßen							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000,00	420.000,00					420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00	390.000,00					390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	30.000,00					30.000,00

Erläuterungen 54100-048240-2-109: Straßensanierung Bereich Kloningersmühle (Schlussrechnungen)
54100-048240-2-123: Ausbau Ernst-Ludwig-Straße
54100-048240-2-124: Ausbau Poststraße
54100-048310-2-122: Fußweg Kloningerspark
54100-048490-2-121: Errichtung Wohnmobilstellplatz
54100-232900-2-3: Beiträge für Sanierung Bereich "Kloningersmühle" 2021

Produkt: 54100 Straßen							
Maßnahme: 182 Straßen (54100): Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036.882,16						2.036.882,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.492.003,78	1.500,00					5.493.503,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.455.121,62	- 1.500,00					- 3.456.621,62

Produkt: 54110 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	24.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 54110-048710-2-117: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED; Planung
54110-231410-2-53: Bundeszuwendung LED-Umstellung
54110-231420-2-52: Landeszuwendung LED-Umstellung

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00		- 6.000,00				

Erläuterungen 55300-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen 57310-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	3.711.882,16	989.000,00					4.700.882,16
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	7.251.003,78	1.050.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		8.361.003,78
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 3.539.121,62	- 61.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 3.660.121,62

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.711.882,16	989.000,00					4.700.882,16
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.251.003,78	1.050.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		8.361.003,78
Saldo Gesamt:	- 3.539.121,62	- 61.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 3.660.121,62

** Wiederkehrende Maßnahme

4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppirt Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

54 Langenlonsheim

Produkt			Stelle	Stelle	Stelle
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		30.06	2023	2024
11100 Verwaltungssteuerung					
tariflich Beschäftigte	E 6		1,010	1,010	0,700
tariflich Beschäftigte	E 5		0,000	0,000	0,410
Summe Produkt 11100 Verwaltungssteuerung:			1,010	1,010	1,110
11400 Zentrale Dienste					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,747	0,747	0,772
Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:			0,747	0,747	0,772
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)					
tariflich Beschäftigte	E 6		2,300	2,300	1,300
tariflich Beschäftigte	E 5		4,000	4,000	3,000
tariflich Beschäftigte	E 3		0,300	0,300	0,480
tariflich Beschäftigte	E 2		0,090	0,090	0,090
tariflich Beschäftigte	Fix		0,050	0,050	0,050
Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):			6,740	6,740	4,920
36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,840	0,840	0,840
tariflich Beschäftigte	E2Ü		1,220	1,220	1,400
tariflich Beschäftigte			0,000	0,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Fix		1,130	1,130	2,130
tariflich Beschäftigte	S 13		1,510	1,510	1,510
tariflich Beschäftigte	S 2		1,560	1,560	0,500
tariflich Beschäftigte	S 8a		12,410	12,410	12,990
tariflich Beschäftigte	S 9		0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:			18,670	18,670	21,370
36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2					
tariflich Beschäftigte	E 5		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	E 4		0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	E 3		0,130	0,130	0,130
tariflich Beschäftigte	E 2		1,840	1,840	2,910
tariflich Beschäftigte	E2Ü		0,690	0,690	0,000
tariflich Beschäftigte	Fix		1,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	S 13		0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	S 15		0,900	0,900	1,000
tariflich Beschäftigte	S 16		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 2		1,220	1,220	0,940
tariflich Beschäftigte	S 8a		16,170	16,170	15,600
tariflich Beschäftigte	S2		1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:			24,950	24,950	23,580
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,043	0,043	0,058
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			0,043	0,043	0,058
Gesamt:			52,160	52,160	51,810

5. Wirtschaftsplan 2024

76

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 31.10.2023 12:15:54

Ausdruck vom: 31.10.2023 12:21:20

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		11.640	
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10.016	
55510 Ergebnis					0	21.656	
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	50.560		
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.312
				529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.372
				529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		13.958
55511 Ergebnis					50.560	24.642	
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	2.000		
55512 Ergebnis					2.000	0	
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		220	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.760	
55513 Ergebnis					0	5.980	
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.080	
55514 Ergebnis					0	1.580	
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	7.500		
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		13.650	
55519 Ergebnis					7.500	19.650	
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		80	
55521 Ergebnis					0	80	
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	38.440		
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.700	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.880	
55522 Ergebnis					38.440	14.580	
Gesamtergebnis					98.500	88.168	

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 31.10.2023 12:15:54

Ausdruck vom: 31.10.2023 12:21:20

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke	38.440	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	9.500	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	50.560	
Ertrag Ergebnis			98.500	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		11.640
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		17.908
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		22.292
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		36.328
Aufwand Ergebnis			0	88.168
Gesamtergebnis			98.500	88.168