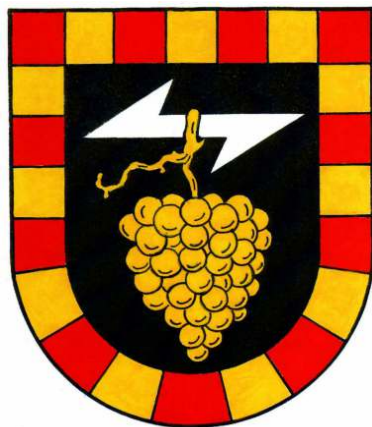


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Schweppenhausen**



Für die
Haushaltsjahre **2024 / 2025**

| INHALTSVERZEICHNIS | | SEITE |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Vorbericht | 4 |
| 3. | Bilanz des letzten Jahresabschluss | 29 |
| 4. | Haushalt | 32 |
| 4.1 | Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten | 33 |
| 4.2 | Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke | 38 |
| 4.3 | Produkthaushaltsbuch nach Teilhaushalten | 40 |
| 4.4 | Zusammenfassung Teilhaushalte | 65 |
| 4.5 | Investitionsübersicht | 66 |
| 4.6 | Stellenplan | 68 |
| 5.0 | Forstwirtschaftsplan | 69 |

1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE SCHWEPPEHAUSEN FÜR DIE JAHRE 2024 / 2025 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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.680.410 € | 2.668.970 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.683.090 € | 2.686.050 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -2.680 € | -17.080 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.370 € | 11.260 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 128.000 € | 221.000 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 440.000 € | 554.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -312.000 € | -333.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 316.370 € | 321.740 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------------|------------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 263.430 € | 332.580 € |
| zusammen auf | 263.430 € | 332.580 € |

§ 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:

| 2024 | 2025 |
|------|------|
| 0 € | 0 € |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

| 2024 | 2025 |
|------|------|
| 0 € | 0 € |

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse)**

| | | |
|---|------|------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (in der Einheitskasse) beträgt | 2024 | 2025 |
| | 0 € | 0 € |

§ 5**Steuersätze**

| | | |
|---|----------|----------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden festgesetzt für: | 2024 | 2025 |
| - Grundsteuer A auf | 385 v.H. | 385 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 518 v.H. | 518 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 423 v.H. | 423 v.H. |

| | | |
|---|------|------|
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: | 2024 | 2025 |
| - für den ersten Hund | 60 € | 60 € |
| - für den zweiten Hund | 84 € | 84 € |
| - für jeden weiteren Hund | 96 € | 96 € |

§ 6**Eigenkapital**

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals | 2024 | 2025 |
| zum 31.12. des Vorvorjahres betrug | 906.557 € | 1.009.442 € |
| zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig | 1.009.442 € | 1.006.762 € |
| zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig | 1.006.762 € | 989.682 € |

§ 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 7.500 € überschritten werden.

§ 8**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9**Leistungszahlungen**

| | | |
|---|----------|----------|
| Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt: | 2024 | 2025 |
| Leistungsprämien und Leistungszulagen | 23.810 € | 24.530 € |

Gemeindeverwaltung
Schweppenhausen, den

Dr. Alexander Dejon
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan

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.

Zur notwendig gewordenen Sanierung der Kindertagesstätte ist die Aufnahme von Investitionskrediten in beiden Haushaltsjahren geplant.

Rückblick Haushaltsvorjahr

Der Jahresverlauf hat sich positiv entwickelt. Das in der Planung erwartete Defizit in Höhe von 295.000 € hat sich auf 37.000 € verringert.

Zurückzuführen ist dies insbesondere auf hohe Mehreinnahmen im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer (im Haushaltsplan ist die durch nachträgliche Anpassung der Nivellierungssätze des Landes notwendig gewordene Erhöhung der Steuerhebesätze noch nicht berücksichtigt worden) sowie den Aufschub und die damit verbundenen Verringerung geplanter Ausgaben im Bereich der Kindertagesstättenanierung.

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 der beiden Planjahre 2024 und 2025 dargestellt.

| EFH Nr. | Bezeichnung | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|------------|---|---------------|----------------|
| E8 | Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.679.400 | 2.667.960 |
| E15 | Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.679.330 | 2.672.860 |
| E16 | Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15) | 70 | -4.900 |
| E19 | zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen | -2.750 | -12.180 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19) | -2.680 | -17.080 |
| E21 | zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| E23 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.680 | -17.080 |

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich in beiden Jahren nicht erreicht.

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

In der Haushaltsplanung zeichnen sich Jahresfehlbeträge in Höhe von **2.680 €** beziehungsweise **17.080 €** ab, welche hauptsächlich auf dem (fiktiven) Nettowerteverzehr des Anlagevermögens (s.u. = 28.630 € im ersten und 25.360 € im zweiten Planjahr) beruhen. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre zeichnen sich Jahresüberschüsse von 9.960 € im Jahr 2026 beziehungsweise 25.000 € im Jahr 2027 ab (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 2024 stehen 21.240 € zur Auflösung an.

Im Planjahr 2025 stehen 21.210 € 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 32.080 € zur Auflösung im ersten bzw. 31.610 € im zweiten Planjahr an.

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (E7: Konto 466120)

Übersteigen die Gewerbesteuererinnahmen 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 33.300 € zur Auflösung an.

Der Posten ist wie alle Abschreibungen rein fiktiv und dient dem gesetzlichen Haushaltsausgleich.

Aufwendungen:

Abschreibungen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Schlossgartenhalle, Rathaus, Straßen, Geräte, Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode.

In den beplanten Jahren werden 81.950 € beziehungsweise 78.180 € des Anlagevermögens abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich im Planjahr 2024 auf insgesamt 53.320 € (siehe Konto 415100, 437000, 439000). Damit ergibt sich für das Jahr 2024 ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **28.630 €**.

Im Planjahr 2025 stehen auf der Einnahmeseite durch die Auflösung von Sonderposten insgesamt 52.820- €. Damit ergibt sich im Planjahr 2025 ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** in Höhe von **25.360 €**.

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.

| EFH Nr. | Bezeichnung | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| F23 | ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen | -4.370 | 11.260 |
| F33 | zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -312.000 | -333.000 |
| F34 | ergibt Finanzmittelfehlbedarf / Finanzmittelüberschuss | -316.370 | -321.740 |
| F37 | zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung | 261.370 | 321.740 |
| F38 | zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel | 55.000 | 0 |
| F39 | zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit | 0 | 0 |
| F42 | ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (=0) | 0 | 0 |
| F44 | <i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i> | -6.430 | 420 |

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich im Planjahr 2024 nicht erreicht. Der formelle Haushaltsausgleich im Planjahr 2025 wird 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 (F36) zu decken.

Im Planjahr 2024 genügt der Saldo **nicht** zur Deckung der planmäßigen Tilgung.

Im Planjahr 2025 genügt der Saldo zur Deckung der planmäßigen Tilgung.

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

Der Fehlbedarf 2024 (F34) in Höhe von 316.370 € zuzüglich der ordentlichen Tilgung des Investitionskredites (F36) in Höhe von 2.060 € wird durch die Auflösung der liquiden Mittel i.H.v. 55.000 € (F38) sowie der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 263.430 € (F35) gedeckt.

Der Fehlbedarf 2025 (F34) in Höhe von 321.740 € zuzüglich der ordentlichen Tilgung des Investitionskredites (F36) in Höhe von 10.840 € wird durch den positiven Saldo aus Verwaltungstätigkeit (F23) sowie der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 332.580 € gedeckt.

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.

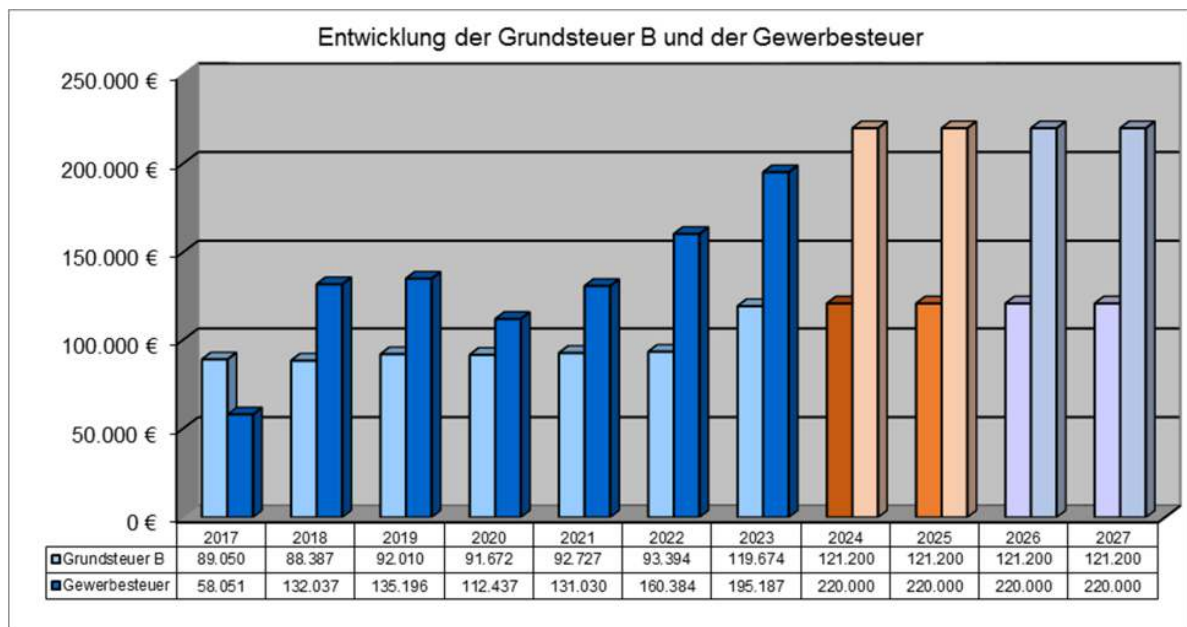
Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Die wesentlichen Steuereinnahmen sind die Grundsteuer B (*Hebesatz konstant 518 %*) und die Gewerbesteuer (*Hebesatz konstant 423 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zur Grundsteuer mitunter starken Schwankungen unterworfen. Entgegen dem Haushaltsansatz von 134.000 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich **195.000 €** eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf **220.000 €**. Entsprechend dieser Meldung wird der Haushaltsansatz für die beiden Planjahre festgesetzt.

Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.

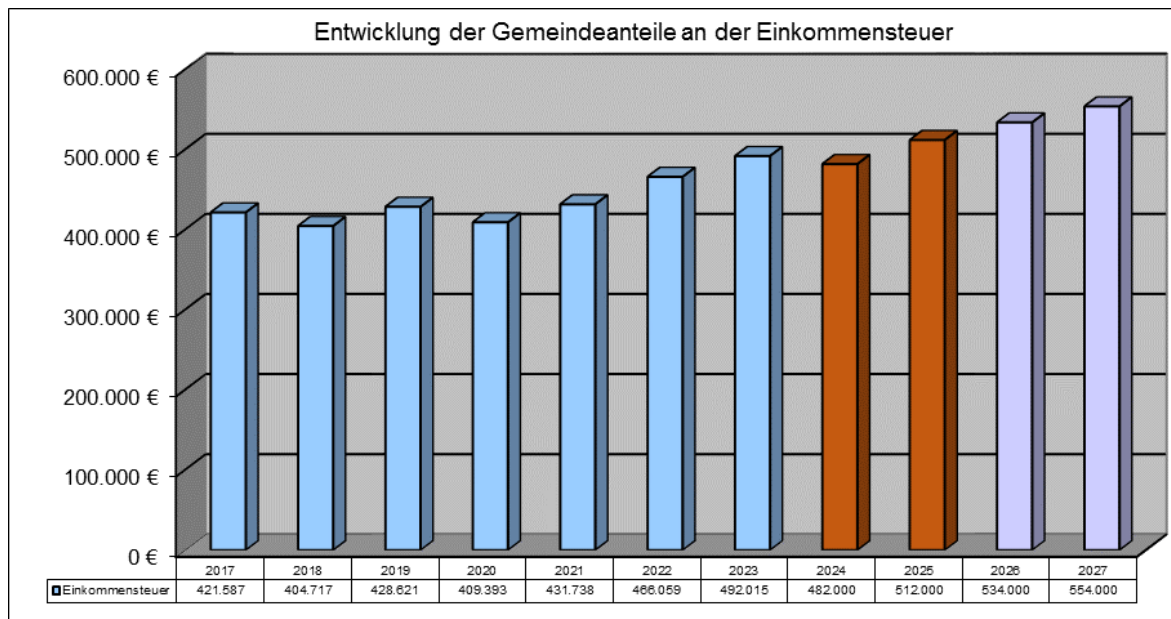


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. 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 im ersten Planjahr auf 482.000 € und auf 512.000 € im zweiten Planjahr.



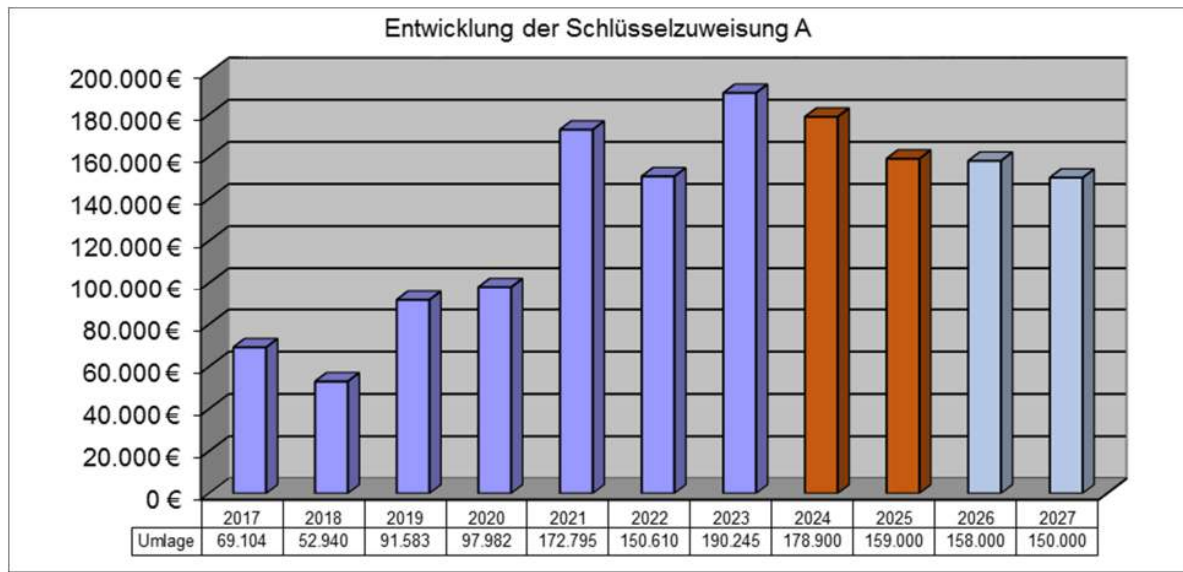
Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A stockt die Steuerkraft der Gemeinde auf einen zuvor festgesetzten, gedeckelten Schwellenwert (= 1.122,65) auf.

Die Steuerkraft pro Einwohner liegt 218,01 € unter dem Schwellenwert des Landesdurchschnitts. Die Gemeinde erhält folglich zum Ausgleich ihrer Finanzschwäche eine Zuweisung in Höhe von 178.900 € im ersten bzw. 159.000 € im zweiten Planjahr.

Die Zahlen sind vorläufig und werden sich bei der Festsetzung noch ändern.



Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Bereits im Haushaltsvorjahr 2023, im Rahmen der Neuregelung des LFAG, erfolgte eine Umstrukturierung der ehem. Schlüsselzuweisung B2.

Bei der Berechnung dieser neu strukturierten Schlüsselzuweisung findet insbesondere die Wahrnehmung der Pflichtaufgaben im Rahmen von Schulträgerschaften, der Kindertagesbetreuung sowie der Instandhaltung von Straßen als Baulastträger von Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten von Bundesfernstraßen und Landesstraßen Beachtung.

Hierbei erfolgt, entgegen der zuvor angewendeten Ermittlung der Zuweisungen, nun auch eine Prüfung der individuellen Finanzkraft der Gemeinde.

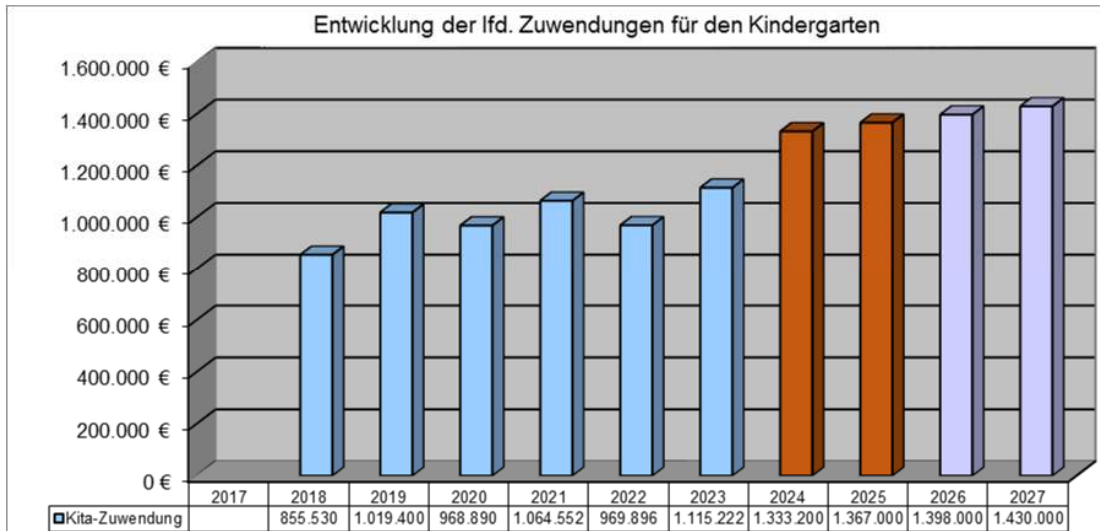
Die im Vorjahr neu strukturierte Zuweisung ist **nicht** umlagepflichtig, verbleibt damit also zu 100 % bei der Gemeinde und soll der Deckung der zuvor dargelegten Pflichtaufgaben dienen.

Der Ansatz beläuft sich auf 29.200 € in beiden Planjahren.

Zuwendungen Kindergarten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz für den Kindergarten ist von 1.070.000 € auf 1.217.200 € im ersten beziehungsweise 1.248.000 € im zweiten Planjahr gestiegen. Er enthält die Beteiligung an den Personalkosten durch den Kreis. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 1.402.530 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 87 %.

Die Ansatzserhöhung beruht insbesondere auf dem Anstieg der Personalkosten. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



Soweit es beim Vorjahresbetrag zu Mehr- oder Mindereinnahmen kam, beruhen diese auf der Personalkostenabrechnung des Vorjahres.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Hierunter fallen der Kindergartenbeitrag für die Krippenplätze, der Wegebaubeitrag und die Bestattungsgebühren. Der Anstieg beruht auf den ausgabeabhängigen Einnahmen aus den Wegebaubeiträgen.

Der Ansatz steigt im Bereich der Krippenbeiträge gemäß zu erwartender Teilnehmerzahl um 4.000 € sowie einem Anstieg der Wegebaubeiträge um 5.000 € im ersten Planjahr, bedingt durch Brückensanierungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieten und Pachten, die Beteiligung an den Essenskosten in der Kindertagesstätte sowie die Holzverkaufserlöse.

Kostenerstattung und Kostenumlagen (E6)

Dieser Gliederungspunkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen, der Zustellung der Gemeindepost und die Einnahmen aus dem Forst sowie insbesondere die Kostenerstattung der Zuordnungs- und Fremdgemeinden im Rahmen der laufenden Kosten der Kindertagesstätte.

Letzterer Posten wurde an die laufenden Kosten, in Abhängigkeit der voraussichtlichen Belegungszahlen, angepasst. Der Ansatz steigt um 8.000 € im ersten bzw. um weitere 15.000 € im zweiten Planjahr.

Sonstige laufende Erträge (E7)

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen. Ursache für die Erhöhung ist die Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich im Planjahr 2024.

Zinsen (E17)

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

Entwicklung der AUSGABEN:

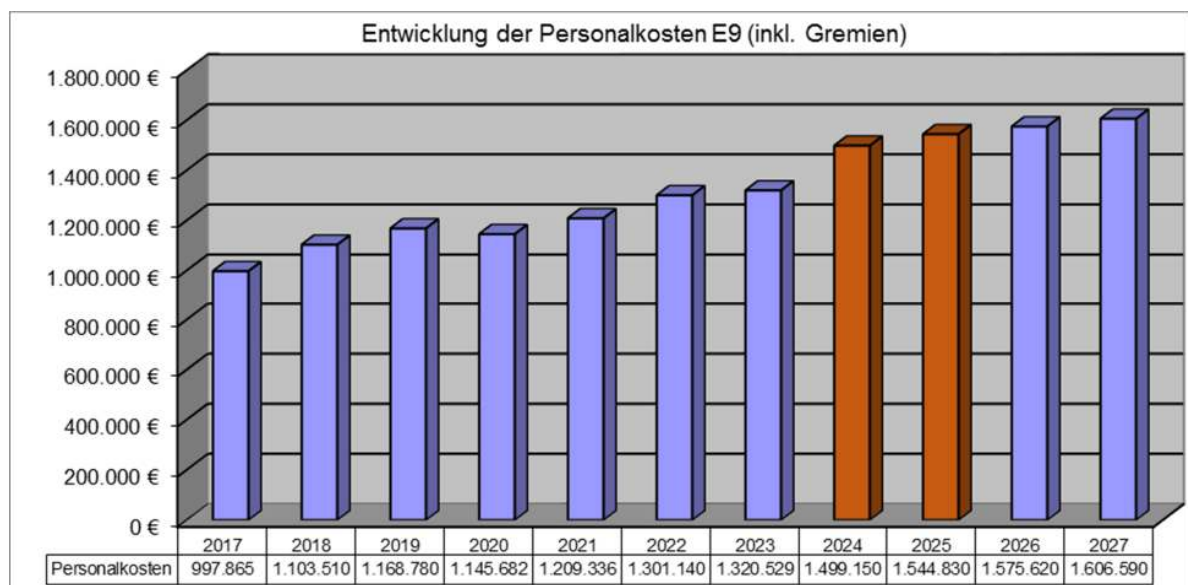
Personalkosten (E9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten.

Die Ausgaben belaufen sich im ersten Planjahr auf 1.499.150 €. Auf die Kindertagesstätte als größten Personalposten entfallen 1.402.530 €. Hiervon werden 1.217.200 € von Land und Kreis erstattet.

Im zweiten Planjahr erhöhen sich die Personalkosten auf 1.544.830 €. Auf den Kindergarten entfallen hiervon 1.430.580 €. Erstattet werden hiervon insgesamt 1.248.000 €.

Die Gesamtstellenzahl beläuft sich auf 21,17 im ersten bzw. 21,55 im zweiten Planjahr.



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 (Friedhof, Mehrzweckhalle, Kindergarten, Straßen, Wege, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze von 179.200 € auf 226.990 € im ersten und sinken auf 176.890 € im zweiten Planjahr.

| Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10) | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| Produkt | Verwendungszweck | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2025 |
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege: Kirmes (gedeckt durch Spenden / Kostenbeteiligung) | 5.000 € | 5.000 € |
| 36500 | Kindergarten: Strom | 10.000 € | 10.500 € |
| 36500 | Kindergarten: Heizkosten | 20.000 € | 20.000 € |
| 36500 | Kindergarten: Allgemeine Unterhaltung | 8.000 € | 8.000 € |
| 36500 | Kindergarten: Allgemeine Bewirtschaftung | 10.000 € | 10.000 € |
| 36500 | Kindergarten: Essenskosten (gedeckt durch Einnahmen) | 25.000 € | 25.000 € |
| 54100 | Straßen: Oberflächenentwässerung | 12.500 € | 12.500 € |
| 54100 | Straßen: Allgemeine Unterhaltung der Infrastruktur | 15.000 € | 3.500 € |
| 54110 | Straßenbeleuchtung: Strom | 12.000 € | 12.500 € |
| 54110 | Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung der Infrastruktur | 5.000 € | 5.000 € |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen: Grabaushub u. Räumung alter Gräber in 2024 | 9.000 € | 4.000 € |
| 55590 | Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung; insb. Sanierung Brücke Mühlteich (gedeckt durch Beiträge) | 37.000 € | 2.000 € |
| 57310 | Dorfgemeinschaftshaus: Heizkosten | 8.000 € | 8.000 € |
| 57320 | Mehrzweckhalle: Strom | 5.000 € | 5.200 € |
| 57320 | Mehrzweckhalle: Heizkosten | 7.000 € | 7.000 € |
| | Summe | 188.500 € | 138.200 € |

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

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)

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 Vorvorjahres – III. Quartal des Vorjahres ergeben. Je nach Eingang der Einnahmen kann die Umlagekraft von der auf den Vorseiten beschriebenen Einnahmeentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

| Ortsgemeinde | Steuerkraftzahlen der | | | Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 17 LFAG | Steuerkraftmesszahl (Spalte 2 - 5) | Schlüsselzuweisungen A | Allgemeine Zuweisungen (Zentrale Orte, Stationierung) | Umlagekraftzahl (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) |
|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Schweppenhausen | 4.844 | 108.336 | 152.773 | 559.078 | 825.031 | 178.942 | 0 | 1.003.973 | 301.191 | 35.139 | 336.330 | 473.875 |

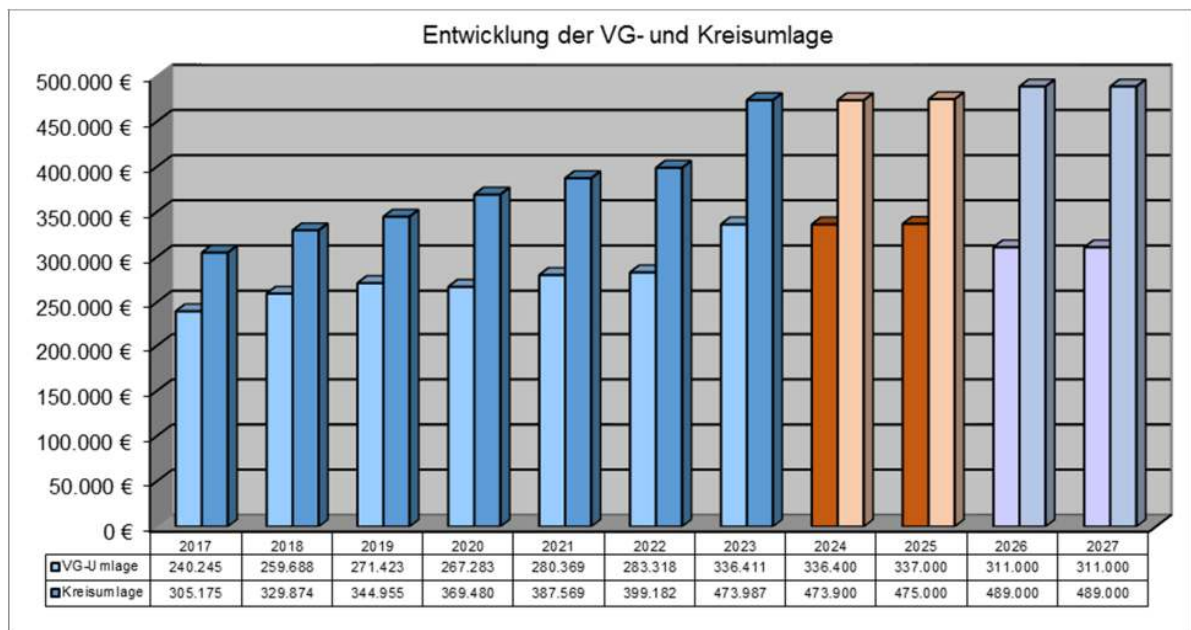
Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 1.004.211 (Festsetzung) auf 1.003.973 (vorläufig) gesunken. Ursache für das Absinken sind Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile (Vergleich zwischen Berechnungszeitraum für 2023 sowie 2024).

Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt konstant bei 33,5 Umlagepunkten (Sonderumlage von 3,5).

Im Planjahr 2024 steigt der Ansatz von 298.000 € auf 336.400 €. Im Folgejahr 2025 steigt dieser Ansatz noch einmal auf 337.000 €.

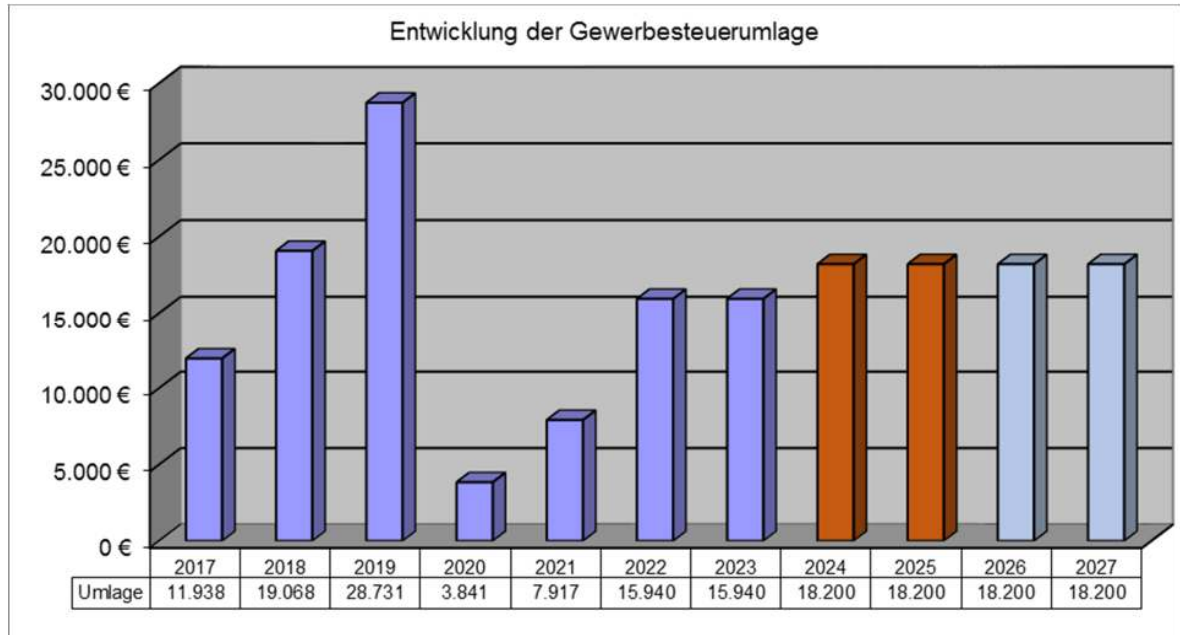
Der Ansatz der Kreisumlage bleibt konstant bei 47,20 Umlagepunkten.

Der Ansatz der Kreisumlage steigt im ersten Planjahr von 412.000 € auf 473.900 € und noch einmal im Folgejahr auf 475.000 €.



Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbesteuer-vorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Der Ansatz steigt von 11.500 € auf 18.200 € in beiden Planjahren.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die Ortsplanung, die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, und die Versicherungsbeiträge für die Gemeindebediensteten und Einrichtungen. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Ansätzen im Vorjahr gab es nicht.

Zinsen (E18)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbesteuererstattungen.

Der Anstieg der Zinsaufwendungen resultiert aus einem neuen Investitionskredit zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aus 2024.

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 verringern sich die Investitionseinnahmen von 281.200 € auf 128.000 € im Planjahr 2024. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf 166.000 €.

Im Planjahr 2025 steigen die Investitionseinnahmen auf dann 221.000 €.

| Produkt | Verwendungszweck | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2025 |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| 36500 | Kindertagesstätte: Kostenbeteiligung Zuordnungsgemeinden | 79.000 € | 217.000 € |
| 54100 | Straßen: Landeszuwendung Gaustraße | 13.000 € | 0 € |
| 54100 | Straßen: Ausbaubeiträge Gaustraße | 20.000 € | 0 € |
| 54100 | Straßen: Ausbaubeiträge Abrechnungen aus Vorjahren | 11.000 € | 0 € |
| 55300 | Nachrichtlich: Friedhof: Grabnutzungsentgelte | 4.000 € | 4.000 € |
| 57310 | DGH: Einzahlung aus Veranstaltungen z. Anschaffung Beamer u. Leinwand | 1.000 € | 0 € |
| | Gesamt | 128.000 € | 221.000 € |

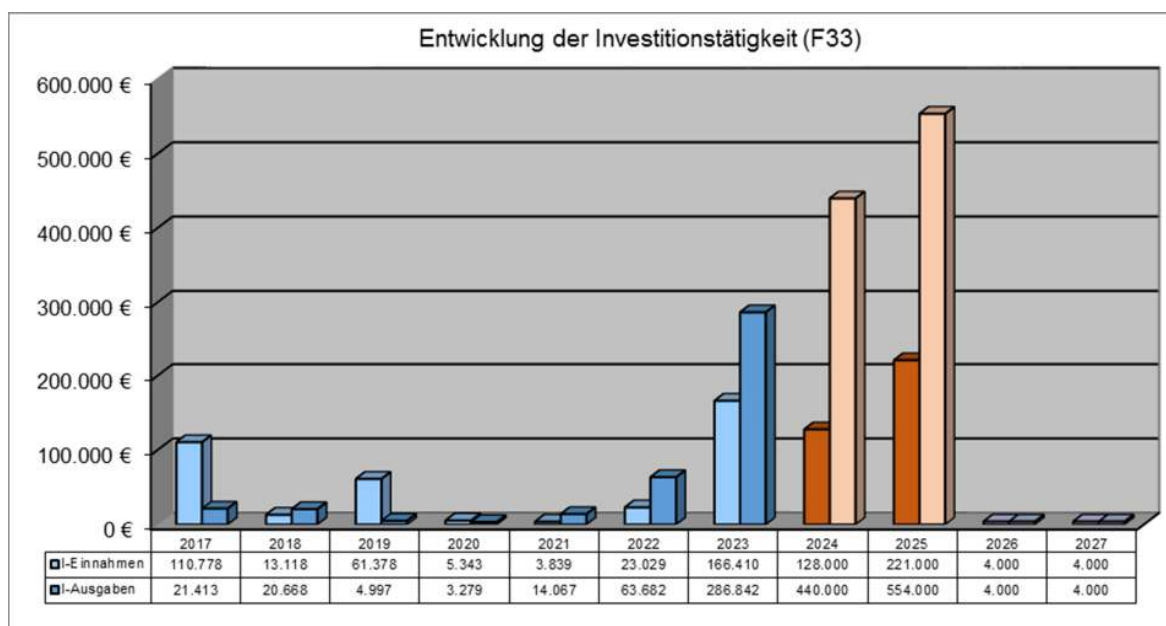
Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz sinkt die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 569.000 € auf 440.000 € im ersten und steigt dann auf 554.000 € im zweiten Planjahr. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 286.000 €, da nicht alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung kamen.

| Produkt | Verwendungszweck | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2025 |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| 11430 | Bauhof (einschl. Fuhrpark): Anschaffung Geschäftsausstattung | 1.000 € | 1.000 € |
| 36500 | Kindertagesstätte: Anschaffung Geschäftsausstattung | 2.500 € | 2.500 € |
| 36500 | Kindertagesstätte: Sanierung | 200.000 € | 550.000 € |
| 54100 | Straßen: Gaustraße - Anteil Gehwege | 100.000 € | 0 € |
| 54100 | Straßen: Kanalsanierung - Abrechnung Alt-Maßnahme | 125.000 € | 0 € |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen: Aufstellung Ehrenmal | 10.000 € | 0 € |
| 57310 | DGH: Anschaffung Beamer u. Leinwand | 1.000 € | 0 € |
| 57320 | Mehrzweckhalle: Anschaffung Geschäftsausstattung | 500 € | 500 € |
| | Gesamt | 440.000 € | 554.000 € |

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden wie folgt finanziert:

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Finanzmittelüberschuss (F23) | 0 € | 420 € |
| Investitionseinnahmen (F27) | 128.000 € | 221.000 € |
| Entnahme liquide Mittel (F38 / Investitionsanteil) | 48.570 € | 0 € |
| Kreditaufnahme (Investitionskredit F35 / Liquiditätskredit F39) | 263.430 € | 332.580 € |
| Gesamt | 440.000 € | 554.000 € |



Kredite (F37)

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des ersten Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des ersten Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 63.545 | 324.920 | 655.355 |
| | davon | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 63.545 | 324.920 | 655.355 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 63.545 | 324.920 | 655.355 |

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Entwicklung der Investitionskredite (F37)

Die Investitionskredite sinken laut Haushaltsplanung zum 31.12.2023 von 65.512 € auf 63.545 €. Zum 31.12.2024 steigen diese dann auf voraussichtlich 324.920 € und zum 31.12.2025 weiter auf 655.355 €.

Die Aufnahme der Investitionskredite im Haushaltsjahr 2024 und im Haushaltsfolgejahr 2025, resultiert aus der anstehenden, notwendig gewordenen Investitionsmaßnahme der Ortsgemeinde zur Sanierung der Kindertagesstätte.

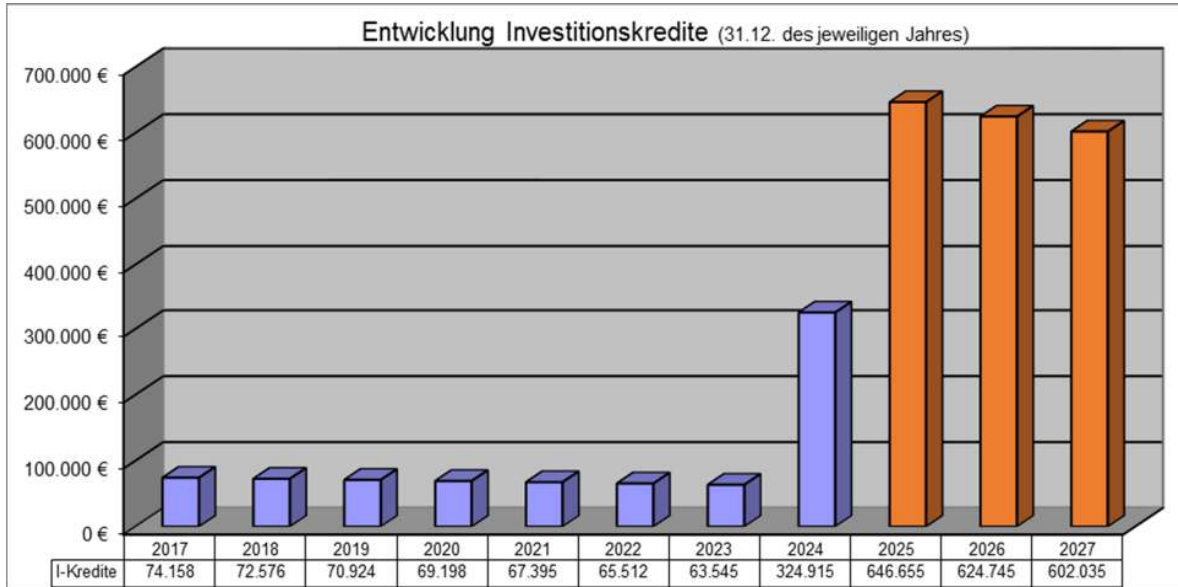
Nachweis der laufenden Darlehen

zum 31.12.2024

| Darlehens-Nr. | Bilanzkonto | Bank / Kreditgeber | Kredit / Verwendung | Schuldenstand 31.12.2023 | Tilgung Betrag | Zinssatz | | Schuldendienst Gesamt | Restschuld 31.12.2024 | Zinsbindung |
|---------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | % | Betrag | | | |
| 610215302 | 315 431 - 1 | Lbk.Baden-Württ. | Darlehensuntergrenze | 63.544,88 € | 2.054,53 € | 4,38% | 2.749,83 € | 4.804,36 € | 61.490,35 € | 30.03.2025 |
| | | | Gesamtsumme | 63.544,88 € | 2.054,53 € | | 2.749,83 € | 4.804,36 € | 61.490,35 € | |
| | | | Neuaufnahme | | | 3,50% | | | 263.430,00 € | |

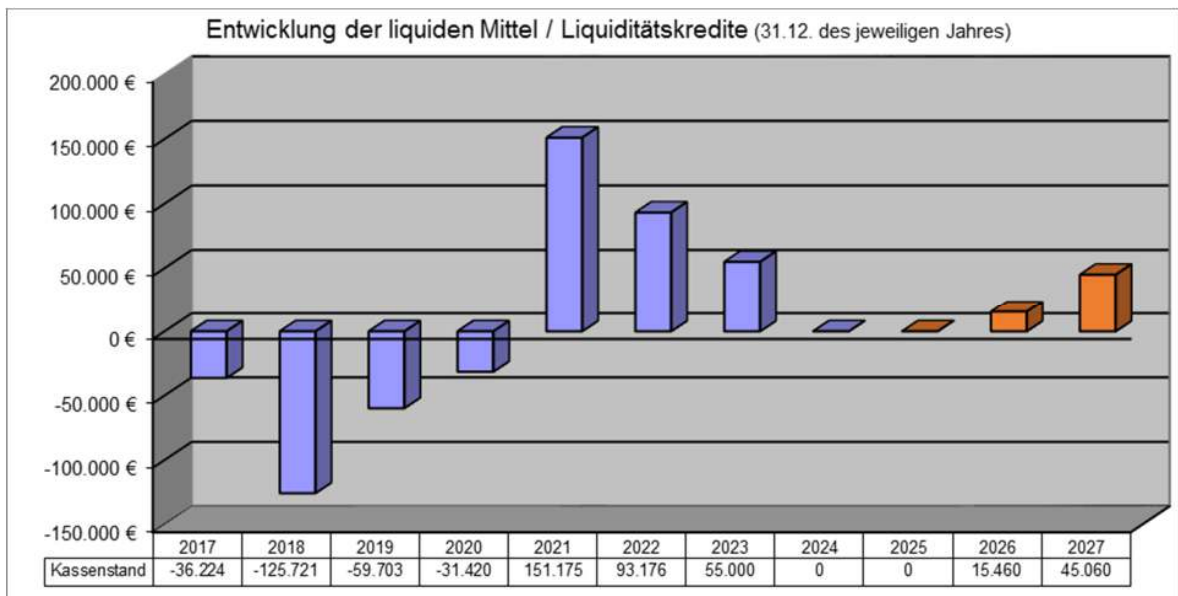
zum 31.12.2025

| Darlehens-Nr. | Bilanzkonto | Bank / Kreditgeber | Kredit / Verwendung | Schuldenstand 31.12.2024 | Tilgung Betrag | Zinssatz | | Schuldendienst Gesamt | Restschuld 31.12.2025 | Zinsbindung |
|---------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | % | Betrag | | | |
| 610215302 | 315 431 - 1 | Lbk.Baden-Württ. | Darlehensuntergrenze | 61.490,35 € | 2.146,01 € | 4,38% | 2.658,35 € | 4.804,36 € | 59.344,34 € | 30.03.2025 |
| | | | Gesamtsumme | 61.490,35 € | 2.146,01 € | | 2.658,35 € | 4.804,36 € | 59.344,34 € | |
| | | | Neuaufnahme 2024 | | | 3,50% | | | 263.430,00 € | |
| | | | Neuaufnahme 2025 | | | 3,50% | | | 332.580,00 € | |



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

Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme von Fehlbeträgen und der Zuführung von Überschüssen entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:



Haushaltskonsolidierung (FH)

Entwicklung der Folgejahre:

| Haushalts- jahr | Freie Finanzspitze (F23 ./ F36) | Saldo Investitionen (F33) | voraussichtliches Jahresergebnis (Entnahme bzw. Zuführung liquide Mittel / Kreditaufnahme) |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| 2024 | -6.430,00 € | -312.000,00 € | -318.430,00 € |
| 2025 | 420,00 € | -333.000,00 € | -332.580,00 € |
| 2026 | 15.460,00 € | 0,00 € | 15.460,00 € |
| 2027 | 29.600,00 € | 0,00 € | 29.600,00 € |

Die negative freie Finanzspitze im Planjahr 2024 beruht insbesondere auf einem Anstieg der Personalkosten für die Kindertagesstätte sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Gemeinsam mit den Investitionsausgaben für die Sanierung der Kindertagesstätte, Abrechnungen aus Kanalsanierungsmaßnahmen sowie dem Ausbau der Gaustraße, ergibt sich für das Planjahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbedarf von insgesamt 318.430 €.

Dieser Fehlbedarf wird durch die Auflösung der liquiden Mittel (55.000 €) sowie der Aufnahme eines Investitionskredites (263.430 €) gedeckt.

Das Planjahr 2025 weist, trotz einem Anstieg der Zins- und Kreditverbindlichkeiten aus Neuaufnahme in 2024, eine freie Finanzspitze in Höhe von 420 € aus.

Zusammen mit den Investitionsausgaben für die Sanierung der Kindertagesstätte, ergibt sich für das Planjahr 2025 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 332.580 €, welcher durch die Aufnahme eines Investitionskredites sichergestellt werden soll.

Die beiden darauf folgenden Planjahren 2026 sowie 2027 weisen in der Planung einen Jahresüberschuss in Höhe von 15.160 € beziehungsweise 29.300 € aus. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sind in diesen beiden Jahren bisher nicht eingeplant worden.

Die Ergebnisse werden sich bei fortschreitender Planung (voraussichtlich) nach unten korrigieren.

Zur Sicherstellung und Genehmigung neuer Investitionskredite ist in der Aufstellungsphase des jeweiligen Haushaltsjahres, für die jährlich anfallenden Tilgungsleistungen neu aufzunehmender Investitionskredite, darzustellen, in welchem Umfang die Kommune ihre Einnahmen erhöhen muss, um so eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionsschulden zu vermeiden.

Im Fall der Gemeinden sind dies insbesondere die Stellschrauben Grund- und Gewerbesteuerhebesätze.

Zur Darstellung und Berechnung der notwendigen Hebesatzerhöhungen im Bereich der beiden Steuern, werden die auf den Folgeseiten dargestellten Übersichten, ergänzt mit den Daten der Gemeindehaushalte, zur Prüfung herangezogen.

| 2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden | | | | | | | | | | | | |
| Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotingung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotingung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres | ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
| Posten E 23 | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. / Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in v. H.- Punkten |
| Spalte 2024 | 1 -2.680 | 2 -6.430 | 3 0 | 4 0 | 5 906.557 | 6 263.430 | 8 518 | 9 23.398 | 10 220.000 | 11 423 | 12 52.009 | 13 17 |

| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----|
| Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden | | | | | | | | | | | | | |
| Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotingung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotingung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres | ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren | |
| Haushalts- jahr | Posten E 23 | Posten F 44 | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ././. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2025 | -17.080 | 420 | 0 | 0 | 1.009.442 | 332.580 | 121.200 | 518 | 23.398 | 220.000 | 423 | 52.009 | 22 |

Im Rahmen der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr **2024** ergibt sich unter Bezugnahme der vorherigen Berechnungen eine notwendige Erhöhung der Steuerhebesätze um jeweils 17 v.H. – sowohl für die Grundsteuer B als auch die Gewerbesteuer.

Die Hebesätze der beiden Steuern müssten nach den vorstehenden Berechnungen wie folgt angepasst werden:

| | |
|---------------|---------------------------|
| Grundsteuer B | von 518 v.H. auf 535 v.H. |
| Gewerbesteuer | von 423 v.H. auf 440 v.H. |

Im Rahmen der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr **2025** ergibt sich unter Bezugnahme der vorherigen Berechnungen eine notwendige Erhöhung der Steuerhebesätze um jeweils 22 v.H. – sowohl für die Grundsteuer B als auch die Gewerbesteuer.

Die Hebesätze der beiden Steuern müssten nach den vorstehenden Berechnungen wie folgt angepasst werden:

| | |
|---------------|---------------------------|
| Grundsteuer B | von 518 v.H. auf 540 v.H. |
| Gewerbesteuer | von 423 v.H. auf 445 v.H. |

Unter Beachtung beider geplanter Kreditaufnahmen sowie beider errechneter Hebesatzanpassungen, ergibt sich eine Gesamtanpassung in Höhe von jeweils 39 v.H. für die Gewerbesteuer- sowie die Grundsteuerhebesätze.

Die Hebesätze der beiden Steuern müssten nach den vorstehenden Berechnungen und unter Beachtung beider Kreditaufnahmen wie folgt angepasst werden:

| | |
|---------------|---------------------------|
| Grundsteuer B | von 518 v.H. auf 557 v.H. |
| Gewerbesteuer | von 423 v.H. auf 462 v.H. |

Unter Betrachtung der Planfolgejahre 2025 bis einschließlich 2027, der in allen Planjahren zu erwartenden freien Finanzspitze sowie der Sicherstellung der neu aufkommenden Zins- und Tilgungsleistungen der neuen Investitionskredite, ist in der Planung von einer Anpassung der Steuerhebesätze abgesehen worden.

Nach derzeitigem Planungsstand können sämtliche neu hinzukommenden Verbindlichkeiten seitens Ortsgemeinde sichergestellt werden.

Zusätzlich hervorzuheben ist die angestrebte Verringerung der Kreditverbindlichkeiten im Rahmen von Zuwendungsmöglichkeiten zur Sanierung der Kindertagesstätte. Entsprechende Zuwendungsanträge und die notwendigen Unterlagen befinden sich derzeit in Bearbeitung.

Auf Grund einer ausstehenden Bewilligung möglicher Fördermittel, sind bisher keine Summen auf Seiten der Investitionseinzahlungen im Haushalt 2024 / 2025 eingestellt.

Eine Förderbewilligung wird die Höhe der aufzunehmenden Kredite, die entsprechenden Tilgungsleistungen sowie die freie Finanzspitze der Folgejahre erheblich verringern beziehungsweise verbessern.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung) | | | |
|--|------|------------------------|----------------------|
| Jahr | | Jahresergebnis in € | Eigenkapital in € |
| Rechnungsjahr | 2019 | -9.462,89 | 886.835,20 |
| Rechnungsjahr | 2020 | -7.899,12 | 878.936,08 |
| Rechnungsjahr | 2021 | 144.486,18 | 1.023.422,26 |
| Rechnungsjahr (vorläufig) | 2022 | -116.864,78 | 906.557,48 |
| Rechnungsjahr (vorläufig) | 2023 | 102.884,45 | 1.009.441,93 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2024 | -2.680,00 | 1.006.761,93 |
| ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO) | | 110.463,84 | |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2025 | -17.080,00 | 989.681,93 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2026 | 9.960,00 | 999.641,93 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2027 | 25.000,00 | 1.024.641,93 |
| Summe Jahresergebnisse | | 238.807,68 | |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung) | | | | |
|---|------|---|---------------------------|----------------------------|
| Jahr | | Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = freie Finanzspitze |
| Rechnungsjahr | 2019 | 9.636,66 | -1.652,42 | 7.984,24 |
| Rechnungsjahr | 2020 | 26.218,57 | -1.725,98 | 24.492,59 |
| Rechnungsjahr | 2021 | 192.822,70 | -1.802,84 | 191.019,86 |
| Rechnungsjahr | 2022 | -17.345,75 | -1.883,12 | -19.228,87 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2023 | -7.620,00 | -1.970,00 | -9.590,00 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2024 | -4.370,00 | -2.060,00 | -6.430,00 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2025 | 11.260,00 | -10.840,00 | 420,00 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2026 | 37.370,00 | -21.910,00 | 15.460,00 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2027 | 52.310,00 | -22.710,00 | 29.600,00 |
| Summe | | | | 233.727,82 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO) | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Ifd Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | RE | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| | | Vorvorjahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO) | -128.301 | -7.620 | -4.370 | 11.260 | 37.370 | 52.310 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO) | 1.883 | 1.970 | 2.060 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 3 | = Freie Finanzspitze | -130.184 | -9.590 | -6.430 | 9.160 | 35.170 | 50.010 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO) | | | 0 | 8.740 | 19.710 | 20.410 |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | -130.184 | -9.590 | -6.430 | 420 | 15.460 | 29.600 |

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 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 809.611 / 2.105.887 | 783.300 / 2.304.760 | 906.100 / 2.679.400 | 940.100 / 2.667.960 | 963.100 / 2.720.480 | 984.100 / 2.764.650 |
| 38,45% | 33,99% | 33,82% | 35,24% | 35,40% | 35,60% |

Leistungsentgeltquote:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 99.854 / 2.105.887 | 228.640 / 2.304.760 | 256.440 / 2.679.400 | 233.430 / 2.667.960 | 234.000 / 2.720.480 | 233.240 / 2.764.650 |
| 4,74% | 9,92% | 9,57% | 8,75% | 8,60% | 8,44% |

Personalintensität 1:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.302.678 / 2.255.103 | 1.314.760 / 2.336.920 | 1.499.150 / 2.679.330 | 1.544.830 / 2.672.860 | 1.575.620 / 2.686.800 | 1.606.590 / 2.716.730 |
| 57,77% | 56,26% | 55,95% | 57,80% | 58,64% | 59,14% |

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 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.302.678 / 2.105.887 | 1.314.760 / 2.304.760 | 1.499.150 / 2.679.400 | 1.544.830 / 2.667.960 | 1.575.620 / 2.720.480 | 1.606.590 / 2.764.650 |
| 61,86% | 57,05% | 55,95% | 57,90% | 57,92% | 58,11% |

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.302.678 / 931 | 1.314.760 / 912 | 1.499.150 / 912 | 1.544.830 / 912 | 1.575.620 / 912 | 1.606.590 / 912 |
| 1.399,22 € | 1.441,62 € | 1.643,80 € | 1.693,89 € | 1.727,65 € | 1.761,61 € |

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 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 135.810 / 2.255.103 | 179.200 / 2.336.920 | 226.990 / 2.679.330 | 176.890 / 2.672.860 | 173.590 / 2.686.800 | 173.290 / 2.716.730 |
| 6,02% | 7,67% | 8,47% | 6,62% | 6,46% | 6,38% |

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 135.810 / 931 | 179.200 / 912 | 226.990 / 912 | 176.890 / 912 | 173.590 / 912 | 173.290 / 912 |
| 145,88 € | 196,49 € | 248,89 € | 193,96 € | 190,34 € | 190,01 € |

Abschreibungsintensität:

Anteil der Abschreibungen an der Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E11 zu E15).

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 85.675 / 2.255.103 | 82.130 / 2.336.920 | 81.950 / 2.679.330 | 78.180 / 2.672.860 | 76.190 / 2.686.800 | 75.450 / 2.716.730 |
| 3,80% | 3,51% | 3,06% | 2,92% | 2,84% | 2,78% |

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.266 / 2.255.103 | 3.850 / 2.336.920 | 3.760 / 2.679.330 | 13.190 / 2.672.860 | 24.730 / 2.686.800 | 23.930 / 2.716.730 |
| 0,14% | 0,16% | 0,14% | 0,49% | 0,92% | 0,88% |

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.266 / 2.105.887 | 3.850 / 2.304.760 | 3.760 / 2.679.400 | 13.190 / 2.667.960 | 24.730 / 2.720.480 | 23.930 / 2.764.650 |
| 0,16% | 0,17% | 0,14% | 0,49% | 0,91% | 0,87% |

Finanzhaushalt

Investitionsquote:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 61.799 / 2.552.721 | 569.000 / 3.226.960 | 440.000 / 3.411.590 | 554.000 / 3.491.470 | 4.000 / 2.605.440 | 4.000 / 2.607.030 |
| 2,42% | 17,63% | 12,90% | 15,87% | 0,15% | 0,15% |

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 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 61.799 / 61.799 | 390.000 / 569.000 | 347.000 / 440.000 | 337.000 / 554.000 | 4.000 / 4.000 | 4.000 / 4.000 |
| 100,00% | 68,54% | 78,86% | 60,83% | 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 / 61.799 | 194.270 / 569.000 | 263.430 / 440.000 | 332.580 / 554.000 | 0 / 4.000 | 0 / 4.000 |
| 0,00% | 34,14% | 59,87% | 60,03% | 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 / 61.799 | 179.000 / 569.000 | 93.000 / 440.000 | 217.000 / 554.000 | 0 / 4.000 | 0 / 4.000 |
| 0,00% | 31,46% | 21,14% | 39,17% | 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 / 1.883 | 194.270 / 1.970 | 263.430 / 2.060 | 332.580 / 10.840 | 0 / 21.910 | 0 / 22.710 |
| -1.883 € | 192.300 € | 261.370 € | 321.740 € | -21.910 € | -22.710 € |

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

3. Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------------------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| | Aktivseite | | | | Passivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 2.315.665,21 | 2.233.168,21 | 1. | Eigenkapital | 886.835,20 | 878.936,08 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 22.757,00 | 19.426,00 | 1.1. | Kapitalrücklage | 896.298,09 | 886.835,20 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 9.462,89 | - 7.899,12 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 22.757,00 | 19.426,00 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 1.328.198,49 | 1.250.601,18 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 27.600,00 | |
| 1.2. | Sachanlagen | 2.292.778,21 | 2.213.612,21 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.246.754,05 | 1.198.490,05 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 47.403,83 | 47.403,83 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 640.440,14 | 619.144,14 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 126.239,17 | 124.654,17 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 548.934,67 | 519.796,67 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.264.360,13 | 1.230.452,13 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 57.379,24 | 59.549,24 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 806.723,08 | 768.214,08 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 17.928,44 | 16.464,13 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 2,00 | 2,00 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 35.916,00 | 35.647,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.522,00 | 3.183,00 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44.528,00 | 39.703,00 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 28.221,00 | 28.594,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 28.221,00 | 28.594,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 130,00 | 130,00 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | | |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 130.697,37 | 100.623,50 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |
| Betragsangaben in EUR | | | | Betragsangaben in EUR | | | |

3. Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| | | | | Passiva | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Aktiva | | | | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 130,00 | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |
| 2. | Umlaufvermögen | 57.026,32 | 24.361,32 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
| 2.1. | Vorräte | 800,00 | 800,00 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 800,00 | 800,00 | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 56.226,32 | 23.561,32 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 31.314,61 | 20.042,39 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 748,53 | 358,30 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten |
| 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 | 22.639,18 | 1.524,63 | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 1.524,00 | 1.636,00 | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | |
| Betragsangaben in EUR | | | | | |

3. Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | Passiva | |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 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 | 3.015,98 | 1.225,23 |
| 4.1. | Disagio | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.015,98 | 1.225,23 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| | Summe Aktiv | 2.375.707,51 | 2.258.754,76 |
| | | | |
| | Summe Passiv | 2.375.707,51 | 2.258.754,76 |

31

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2024/2025

93 Schweppenhausen

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 | jahres | folgejahres | Haushaltsfolgejahres | Haushaltsfolgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 809.611 | 783.300 | 906.100 | 940.100 | 963.100 | 984.100 |
| | 401100 Grundsteuer A | 4.650 | 3.400 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 401200 Grundsteuer B | 93.891 | 97.000 | 121.200 | 121.200 | 121.200 | 121.200 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 165.852 | 134.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 402100 Einkommensteueranteil | 466.059 | 470.000 | 482.000 | 512.000 | 534.000 | 554.000 |
| | 402200 Umsatzsteueranteil | 23.673 | 23.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 403300 Hundesteuer | 6.151 | 5.900 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 405210 Familienleistungsausgleich | 49.334 | 50.000 | 51.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.151.061 | 1.260.240 | 1.455.540 | 1.466.410 | 1.495.360 | 1.519.290 |
| | 411110 Schlüsselzuweisung A | 150.610 | 160.000 | 178.900 | 159.000 | 158.000 | 150.000 |
| | 411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0 | 0 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414420 vom öffentl. Bereich - Land | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden | 969.896 | 1.070.000 | 1.217.200 | 1.248.000 | 1.279.000 | 1.311.000 |
| | 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 21.243 | 21.240 | 21.240 | 21.210 | 20.160 | 20.090 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.430 | 71.260 | 87.140 | 49.480 | 49.550 | 49.050 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren | 320 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen | 12.340 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 432240 Entgelte Bestattungswesen | 2.212 | 2.800 | 6.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 432250 Entgelte Straßensondernutzung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 0 | 32.420 | 37.910 | 2.970 | 3.050 | 3.120 |
| | 437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte | 29.137 | 29.140 | 29.130 | 28.660 | 28.650 | 28.080 |
| | 439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten | 2.921 | 100 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.085 | 47.380 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| | 441100 Verkaufserlöse | 0 | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 9.257 | 10.110 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 38.828 | 36.570 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.339 | 110.000 | 118.600 | 133.250 | 133.750 | 133.490 |
| | 442420 Kostenerstattung Land | 8 | 0 | 600 | 250 | 500 | 0 |
| | 442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände | 4.331 | 110.000 | 118.000 | 133.000 | 133.250 | 133.490 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 45.362 | 32.580 | 61.320 | 28.020 | 28.020 | 28.020 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 24.720 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 462900 Sonstige lfd. Erträge | 17.925 | 7.920 | 5.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
| | 466110 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466120 Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 33.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung | 2.717 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.105.887 | 2.304.760 | 2.679.400 | 2.667.960 | 2.720.480 | 2.764.650 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.302.678 | 1.314.760 | 1.499.150 | 1.544.830 | 1.575.620 | 1.606.590 |
| | 501100 Bürgermeister | 8.446 | 10.910 | 11.350 | 11.580 | 11.810 | 12.040 |

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2024/2025

93 Schweppenhausen

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 |
| | 501200 Beigeordnete | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige | 0 | 0 | 500 | 350 | 400 | 0 |
| | 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 991.102 | 988.620 | 1.142.190 | 1.177.390 | 1.200.930 | 1.224.950 |
| | 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 17.093 | 19.760 | 23.810 | 24.530 | 25.020 | 25.520 |
| | 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 75.177 | 76.620 | 82.130 | 84.670 | 86.370 | 88.090 |
| | 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 207.829 | 212.130 | 231.970 | 239.110 | 243.890 | 248.780 |
| | 504900 SV-Beitrag - Sonstige | 355 | 1.530 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| | 507900 Ehrensoldrückstellungen | 0 | 1.190 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 0 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold | 2.676 | 2.700 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.810 | 179.200 | 226.990 | 176.890 | 173.590 | 173.290 |
| | 522100 Strom | 12.052 | 17.350 | 30.000 | 31.400 | 31.400 | 31.600 |
| | 522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) | 35.676 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 15.179 | 20.100 | 20.500 | 20.500 | 20.800 | 20.800 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 11.103 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 7.655 | 6.650 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| | 523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 7.455 | 26.500 | 57.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.240 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung | 1.521 | 750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 1.551 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 524200 Essenskosten | 25.075 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 951 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände | 6.633 | 17.700 | 4.590 | 590 | 590 | 590 |
| | 525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche | 0 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 500 | 0 |
| | 529101 Kirmes | 6.703 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 529110 Veranstaltungen & Aktionen | 582 | 300 | 1.600 | 5.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.359 | 4.400 | 11.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| E11 | Abschreibungen | 85.675 | 82.130 | 81.950 | 78.180 | 76.190 | 75.450 |
| | 532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen | 3.331 | 3.330 | 2.320 | 290 | 290 | 290 |
| | 533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte | 1.585 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.540 |
| | 534200 Soziale Einrichtungen | 12.794 | 12.630 | 13.030 | 12.820 | 12.270 | 12.270 |
| | 534900 Sonstige Gebäude | 21.134 | 21.140 | 21.140 | 21.110 | 20.960 | 20.960 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 3.694 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze, etc. | 33.547 | 33.320 | 33.610 | 32.110 | 32.110 | 31.530 |
| | 535900 sonstigen Bauten | 1.485 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| | 538100 Fahrzeugabschreibung | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2024/2025

93 Schweppenhausen

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 | jahres | folgejahres | Haushaltsfolgejahres | Haushaltsfolgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 7.795 | 4.630 | 4.770 | 4.770 | 3.480 | 3.370 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 703.920 | 726.900 | 833.500 | 835.200 | 823.200 | 823.200 |
| | 541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 5.480 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 15.940 | 11.500 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 544210 Kreisumlage | 399.182 | 412.000 | 473.900 | 475.000 | 489.000 | 489.000 |
| | 544230 Verbandsgemeindeumlage | 283.318 | 298.000 | 336.400 | 337.000 | 311.000 | 311.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 27.019 | 33.930 | 37.740 | 37.760 | 38.200 | 38.200 |
| | 561200 Aus- und Fortbildung | 1.672 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 561310 Fahrtkostenerstattung | 334 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenkosten | 2.502 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 562100 Miete, Pacht, Erbbauzins | 690 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 562200 Leasing | 3.086 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 562400 Datenverarbeitung | 198 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 563100 Büromaterial | 495 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 563200 Fachliteratur, Gesetze, etc. | 853 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 563400 Telefongebühren / Telefonanlage | 573 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 15.062 | 15.370 | 16.920 | 16.940 | 17.380 | 17.380 |
| | 564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. | 1.176 | 1.240 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| | 568100 Grundsteuer | 149 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 569300 Repräsentationen | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.255.103 | 2.336.920 | 2.679.330 | 2.672.860 | 2.686.800 | 2.716.730 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 149.216 | - 32.160 | 70 | - 4.900 | 33.680 | 47.920 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.227 | 210 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| | 479200 Verzinsung Gewerbesteuer | 1.225 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 479900 Sonstige Erträge | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.266 | 3.850 | 3.760 | 13.190 | 24.730 | 23.930 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 345 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 2.921 | 2.840 | 2.750 | 12.180 | 23.720 | 22.920 |
| | 579100 Verzinsung Gewerbesteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 2.039 | - 3.640 | - 2.750 | - 12.180 | - 23.720 | - 22.920 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 151.256 | - 35.800 | - 2.680 | - 17.080 | 9.960 | 25.000 |
| 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) | - 151.256 | - 35.800 | - 2.680 | - 17.080 | 9.960 | 25.000 |
| E/F | Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2024/2025

93 Schweppenhausen

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 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen | 2.042.115 | 2.249.620 | 2.592.780 | 2.615.140 | 2.668.720 | 2.713.530 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen | 2.167.527 | 2.253.600 | 2.594.400 | 2.591.700 | 2.607.630 | 2.638.300 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 2.889 | - 3.640 | - 2.750 | - 12.180 | - 23.720 | - 22.920 |
| 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 | - 128.301 | - 7.620 | - 4.370 | 11.260 | 37.370 | 52.310 |
| F24 | Einzahlungen Investitionszuwendungen | 0 | 179.000 | 93.000 | 217.000 | 0 | 0 |
| | 681420 Investitionszuwendungen Land | 0 | 149.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 30.000 | 79.000 | 217.000 | 0 | 0 |
| | 681690 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte | 23.029 | 102.200 | 35.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 3.169 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 682900 Sonstige | 19.860 | 99.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.029 | 281.200 | 128.000 | 221.000 | 4.000 | 4.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 61.799 | 569.000 | 440.000 | 554.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen | 11.101 | 250.000 | 210.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| | 785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 46.159 | 315.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € | 1.435 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € | 3.105 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F32 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.799 | 569.000 | 440.000 | 554.000 | 4.000 | 4.000 |
| F33 | Saldo Investitionstätigkeit | - 38.770 | - 287.800 | - 312.000 | - 333.000 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 167.071 | - 295.420 | - 316.370 | - 321.740 | 37.370 | 52.310 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 194.270 | 263.430 | 332.580 | 0 | 0 |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0 | 194.270 | 263.430 | 332.580 | 0 | 0 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.883 | 1.970 | 2.060 | 10.840 | 21.910 | 22.710 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.883 | 1.970 | 2.060 | 10.840 | 21.910 | 22.710 |
| F37 | Saldo Investitionskredite | - 1.883 | 192.300 | 261.370 | 321.740 | - 21.910 | - 22.710 |
| F38 | Entnahme liquide Mittel | 151.175 | 103.120 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 695295 Entnahme liq. Mittel | 151.175 | 103.120 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Zuführung liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.460 | 29.600 |
| | 795295 Zuführung liq. Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.460 | 29.600 |
| F38 | Saldo liquide Mittel (EK ohne durchl. Gelder) | 151.175 | 103.120 | 55.000 | 0 | - 15.460 | - 29.600 |

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2024/2025

93 Schweppenhausen

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- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F39 | Aufnahme Liquiditätskredit | 17.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK | 17.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo Liquiditätskredite (EK) | 17.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | (+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39) | 167.071 | 295.420 | 316.370 | 321.740 | - 37.370 | - 52.310 |
| 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 | - 151.175 | - 103.120 | - 55.000 | 0 | 15.460 | 29.600 |
| F44 | nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 - F36) | - 130.184 | - 9.590 | - 6.430 | 420 | 15.460 | 29.600 |
| 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
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege
36500 Kindertagesstätte
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Dorfgemeinschaftshaus
57320 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 2024/2025

Ortsgemeinde Schweppenhausen

Hauptplan 2024/2025



| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | 2024 / 2025 |

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 | 2.717 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung ** (nicht zahlungswirksam) | 2.717 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 2.717 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.477 | 17.530 | 18.500 | 18.730 | 18.960 | 19.200 |
| 501100 Bürgermeister | 8.446 | 10.910 | 11.350 | 11.580 | 11.810 | 12.040 |
| 501200 Beigeordnete | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 504900 SV-Beitrag - Sonstige | 355 | 1.530 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 507900 Ehrensoldrückstellungen ** (nicht zahlungswirksam) | 0 | 1.190 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold | 2.676 | 2.700 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 49 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 561200 Aus- und Fortbildung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 561310 Fahrtkostenerstattung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 563100 Büromaterial | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 563200 Fachliteratur, Gesetze, etc. | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569200 Verfügungsmittel | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 13.349 | 18.430 | 19.400 | 19.630 | 19.860 | 20.100 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.632 | - 17.770 | - 19.400 | - 19.630 | - 19.860 | - 20.100 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 10.632 | - 17.770 | - 19.400 | - 19.630 | - 19.860 | - 20.100 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 13.234 | - 17.240 | - 16.420 | - 16.650 | - 16.880 | - 17.120 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 13.234 | - 17.240 | - 16.420 | - 16.650 | - 16.880 | - 17.120 |
| 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) | - 13.234 | - 17.240 | - 16.420 | - 16.650 | - 16.880 | - 17.120 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | 2024 / 2025 |

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 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 218 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 562400 Datenverarbeitung | 198 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ** Internetpräsentation / Homepage | | | | | | |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 569300 Repräsentationen ** Präsente, Ehrengaben, etc. | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 218 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 218 | - 400 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 218 | - 400 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 175 | - 400 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 175 | - 400 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| 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) | - 175 | - 400 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11140 | Gremien | 2024 / 2025 |

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 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Schriftführerkosten entfallen</i> | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 0 | - 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | 0 | - 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 0 | - 1.250 | 0 | 0 | 0 | 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) | 0 | - 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11400 | Zentrale Dienste | 2024 / 2025 |

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 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 320 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 431000 Verwaltungsgebühren | 320 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ** Negativabsetze | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 776 | 610 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 441200 Mieten und Pachten | 776 | 610 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ** landw. Grundstücke | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.331 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände | 4.331 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** Gemeindepost & Mitteilungsblatt | | | | | | |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 5.427 | 5.910 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.936 | 5.570 | 2.300 | 2.350 | 2.390 | 2.440 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 4.565 | 4.190 | 1.760 | 1.800 | 1.830 | 1.870 |
| ** Gemeindepost & Mitteilungsblatt | | | | | | |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 79 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 1.291 | 1.250 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 4.739 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 4.144 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 595 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.322 | 8.350 | 9.260 | 9.260 | 9.460 | 9.460 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 7.036 | 7.000 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 8.000 |
| ** Unfallkasse, GVV, etc. | | | | | | |
| 564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. | 1.147 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 568100 Grundsteuer | 139 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 18.996 | 15.420 | 13.860 | 13.910 | 14.150 | 14.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.569 | - 9.510 | - 10.860 | - 10.910 | - 11.150 | - 11.200 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 0 | 29.660 | 33.770 | 34.320 | 34.910 | 35.520 |
| 581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 29.660 | 33.770 | 34.320 | 34.910 | 35.520 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 13.569 | - 39.170 | - 44.630 | - 45.230 | - 46.060 | - 46.720 |

** : 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 | - 13.489 | - 9.510 | - 10.860 | - 10.910 | - 11.150 | - 11.200 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 0 | 29.530 | 33.640 | 34.190 | 34.780 | 35.390 |
| 798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 29.530 | 33.640 | 34.190 | 34.780 | 35.390 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 13.489 | - 39.040 | - 44.500 | - 45.100 | - 45.930 | - 46.590 |
| 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) | - 13.489 | - 39.040 | - 44.500 | - 45.100 | - 45.930 | - 46.590 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Bauhof (einschl. Fuhrpark) | 2024 / 2025 |

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 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.250 | 12.490 |
| 442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.250 | 12.490 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.250 | 12.490 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.756 | 59.260 | 65.680 | 82.990 | 84.660 | 86.350 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 45.309 | 45.070 | 50.600 | 63.960 | 65.240 | 66.550 |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 764 | 900 | 1.050 | 1.320 | 1.350 | 1.370 |
| 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 3.957 | 3.570 | 3.740 | 4.710 | 4.810 | 4.900 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 9.726 | 9.720 | 10.290 | 13.000 | 13.260 | 13.530 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 9.032 | 6.050 | 9.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 388 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.240 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung | 1.210 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 453 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände **Kostenerstattung OG Schöneberg - Einsatz Gemeindearbeiter; ab 2025 Wegfall bzgl. eigener Anstellung | 4.667 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 526 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 538100 Fahrzeugabschreibung | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.369 | 5.010 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 561200 Aus- und Fortbildung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 561310 Fahrtkostenerstattung | 94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 562200 Leasing ** Ford Transit | 3.086 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** Handy Gemeindearbeiter | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 926 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 73.682 | 70.630 | 80.400 | 93.710 | 95.380 | 97.070 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 73.682 | - 70.630 | - 80.400 | - 81.710 | - 83.130 | - 84.580 |
| E22 Erträge interne Leistungen | 0 | 70.630 | 80.400 | 81.710 | 83.130 | 84.580 |
| 481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 70.630 | 80.400 | 81.710 | 83.130 | 84.580 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 73.682 | 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 | - 72.899 | - 70.320 | - 80.090 | - 81.400 | - 82.820 | - 84.270 |
| F22 Einzahlungen interne Leistungen | 0 | 70.320 | 80.090 | 81.400 | 82.820 | 84.270 |
| 698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 70.320 | 80.090 | 81.400 | 82.820 | 84.270 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 72.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 215 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark): | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 nach</i> <i>Bedarf</i> | 215 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 215 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | - 215 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 73.114 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12100 | Statistik und Wahlen | 2024 / 2025 |

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 442420 <i>Kostenerstattung Land</i> <i>**2024: Kommunal-/Europawahl,</i> <i>2025: Bundestagswahl; 2026:</i> <i>Landtagswahl</i> | 8 8 | 0 0 | 600 600 | 250 250 | 500 500 | 0 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 8 | 0 | 600 | 250 | 500 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich</i> <i>Tätige - Sonstige</i> <i>** Erfrischungsgelder, etc.</i> | 0 0 | 0 0 | 500 500 | 350 350 | 400 400 | 0 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen 529100 <i>sonstige Aufwendungen für</i> <i>Sachleistungen</i> <i>** Stimmzettel, etc.</i> | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 500 500 | 0 0 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 600 | 450 | 900 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8 | 0 | 0 | - 200 | - 400 | 0 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 8 | 0 | 0 | - 200 | - 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 | 8 | 0 | 0 | - 200 | - 400 | 0 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 8 | 0 | 0 | - 200 | - 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) | 8 | 0 | 0 | - 200 | - 400 | 0 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28100 | Heimat- und Sonstige Kulturpflege | 2024 / 2025 |

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 |
|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 14.040 | 7.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 14.040 | 7.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ** insb. Einnahmen Kirmes | | | | | | |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 14.040 | 7.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 7.285 | 3.000 | 5.800 | 9.800 | 5.800 | 5.800 |
| 529101 Kirmes | 6.703 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ** Kostendeckung durch Spenden | | | | | | |
| 529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529110 Veranstaltungen & Aktionen | 582 | 300 | 600 | 4.600 | 600 | 600 |
| ** Martinsumzug, etc.; 2025: 900-Jahrfeier | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand | 5.480 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 5.480 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ** Einnahmeabhängige Ausgabe - Auszahlung Gewinn Kirmes an Vereine | | | | | | |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 12.765 | 8.400 | 10.800 | 14.800 | 10.800 | 10.800 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.274 | - 500 | - 5.800 | - 9.800 | - 5.800 | - 5.800 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 1.274 | - 500 | - 5.800 | - 9.800 | - 5.800 | - 5.800 |

** : 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 | 1.382 | - 500 | - 5.800 | - 9.800 | - 5.800 | - 5.800 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 1.382 | - 500 | - 5.800 | - 9.800 | - 5.800 | - 5.800 |
| 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) | 1.382 | - 500 | - 5.800 | - 9.800 | - 5.800 | - 5.800 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36500 | Kindertagesstätte | 2024 / 2025 |

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:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 989.376 | 1.089.480 | 1.236.680 | 1.267.470 | 1.297.550 | 1.329.490 |
| 414420 vom öffentl. Bereich - Land | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| ** Personalkosten | | | | | | |
| Fördermaßnahme | | | | | | |
| 414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden | 969.896 | 1.070.000 | 1.217.200 | 1.248.000 | 1.279.000 | 1.311.000 |
| ** Personalkostenersatzung | | | | | | |
| Landkreis | | | | | | |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.470 | 9.550 | 9.490 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.340 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen | 12.340 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ** Krippenbeitrag | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.828 | 36.570 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 38.828 | 36.570 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| ** Anpassung an Vorjahre | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 105.000 | 116.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände | 0 | 105.000 | 116.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| ** OG Eckenroth & Schöneberg und Fremdgemeinden | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ** Spenden, etc. | | | | | | |
| 466110 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 1.040.544 | 1.237.060 | 1.400.690 | 1.434.480 | 1.464.560 | 1.496.500 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.216.529 | 1.224.240 | 1.402.530 | 1.430.580 | 1.459.190 | 1.488.370 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 934.369 | 933.260 | 1.082.450 | 1.104.100 | 1.126.180 | 1.148.700 |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 16.135 | 18.660 | 22.560 | 23.010 | 23.470 | 23.940 |
| 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 71.220 | 73.050 | 78.390 | 79.960 | 81.560 | 83.190 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 194.804 | 199.270 | 219.130 | 223.510 | 227.980 | 232.540 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 67.458 | 70.500 | 81.200 | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| 522100 Strom | 4.227 | 5.500 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) | 21.127 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 3.407 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 4.893 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 6.359 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung | 311 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 1.098 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 524200 Essenskosten | 25.075 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 951 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ** Spiel- und Bastelmaterial | | | | | | |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 10 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** Kostenbeteiligung FSJ | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 20.350 | 17.240 | 17.780 | 17.570 | 15.730 | 15.620 |
| 534200 Soziale Einrichtungen | 12.794 | 12.630 | 13.030 | 12.820 | 12.270 | 12.270 |
| 538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 7.557 | 4.610 | 4.750 | 4.750 | 3.460 | 3.350 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.250 | 16.350 | 18.850 | 18.850 | 19.050 | 19.050 |
| 561200 Aus- und Fortbildung | 1.672 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 561310 Fahrtkostenerstattung | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

| Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 561900 Sonstige Personalnebenkosten **Arbeitsmedizinische Untersuchung | 2.502 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Miete Kopierer | 690 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563100 Büromaterial | 495 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 563200 Fachliteratur, Gesetze, etc. | 804 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 563400 Telefongebühren / Telefonanlage | 520 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 5.328 | 5.400 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 1.316.587 | 1.328.330 | 1.520.360 | 1.548.700 | 1.575.670 | 1.604.740 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 276.043 | - 91.270 | - 119.670 | - 114.220 | - 111.110 | - 108.240 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 0 | 11.300 | 12.860 | 13.070 | 13.300 | 13.530 |
| 581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 11.300 | 12.860 | 13.070 | 13.300 | 13.530 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 276.043 | - 102.570 | - 132.530 | - 127.290 | - 124.410 | - 121.770 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte: | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 265.299 | - 84.510 | - 112.370 | - 107.120 | - 104.930 | - 102.110 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 0 | 11.250 | 12.810 | 13.020 | 13.250 | 13.480 |
| 798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 11.250 | 12.810 | 13.020 | 13.250 | 13.480 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 265.299 | - 95.760 | - 125.180 | - 120.140 | - 118.180 | - 115.590 |
| F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen | 0 | 110.000 | 79.000 | 217.000 | 0 | 0 |
| 681420 Investitionszuwendungen Land | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionskostenanteil Zuordnungsgemeinden | 0 | 30.000 | 79.000 | 217.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 110.000 | 79.000 | 217.000 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.426 | 252.500 | 202.500 | 552.500 | 2.500 | 2.500 |
| 785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen | 11.101 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Sanierung Kindertagesstätte | 0 | 0 | 200.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung | 1.435 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung | 2.890 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 15.426 | 252.500 | 202.500 | 552.500 | 2.500 | 2.500 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | - 15.426 | - 142.500 | - 123.500 | - 335.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 280.725 | - 238.260 | - 248.680 | - 455.640 | - 120.680 | - 118.090 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2024 / 2025 |

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 |
|---|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 991 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> | 991 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529110 <i>Veranstaltungen & Aktionen ** Jugendarbeit</i> | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 533100 <i>auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte</i> | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 1.246 | 760 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.246 | - 760 | - 2.260 | - 2.260 | - 2.260 | - 2.260 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 1.246 | - 760 | - 2.260 | - 2.260 | - 2.260 | - 2.260 |

** : 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 | - 991 | - 500 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 991 | - 500 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| 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) | - 991 | - 500 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024 / 2025 |

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 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Allgemeine Ortsplanung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

** : 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 | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| 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) | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54100 | Straßen | 2024 / 2025 |

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 | 2.695 | 2.690 | 2.690 | 2.670 | 2.540 | 2.530 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 2.695 | 2.690 | 2.690 | 2.670 | 2.540 | 2.530 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.800 | 20.800 | 20.790 | 20.320 | 20.320 | 20.320 |
| 432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte | 20.300 | 20.300 | 20.290 | 19.820 | 19.820 | 19.820 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 26.724 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 24.720 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 50.219 | 43.490 | 46.480 | 45.990 | 45.860 | 45.850 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 12.340 | 16.000 | 27.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Straßenentwässerung | 9.081 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 3.258 | 3.500 | 15.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E11 Abschreibungen | 32.937 | 32.930 | 31.910 | 28.350 | 28.280 | 28.270 |
| 532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen | 3.331 | 3.330 | 2.320 | 290 | 290 | 290 |
| 534900 Sonstige Gebäude | 291 | 290 | 290 | 260 | 190 | 190 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 124 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze, etc. | 29.191 | 29.190 | 29.180 | 27.680 | 27.680 | 27.670 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 45.277 | 48.930 | 59.410 | 44.350 | 44.280 | 44.270 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.942 | - 5.440 | - 12.930 | 1.640 | 1.580 | 1.580 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 0 | 22.600 | 25.730 | 26.150 | 26.600 | 27.070 |
| 581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 22.600 | 25.730 | 26.150 | 26.600 | 27.070 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 4.942 | - 28.040 | - 38.660 | - 24.510 | - 25.020 | - 25.490 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | 14.884 | 4.500 | - 4.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 0 | 22.500 | 25.630 | 26.050 | 26.500 | 26.970 |
| 798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 22.500 | 25.630 | 26.050 | 26.500 | 26.970 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 14.884 | - 18.000 | - 29.630 | - 18.550 | - 19.000 | - 19.470 |
| F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen | 0 | 69.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 681420 Investitionszuwendungen Land ** 2024: Zuwendung Ausbau Gaustraße, Übernahme Restmittel | 0 | 69.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte | 19.860 | 88.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682900 Sonstige | 19.860 | 88.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| ** * Ausbaubeitrag Gaustraße (Anliegeranteil 35%) * Ausbaubeiträge aus Vorjahren (Abrechnung) | | | | | | |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 19.860 | 157.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 25.116 | 280.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt 54100 Straßen: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 785330 <i>Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen</i> | 25.116 | 280.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>**</i> | | | | | | |
| <i>* Abrechnung Kanalsanierung</i> | | | | | | |
| <i>* Ausbau Gaustraße (Anteil Gehwege)</i> | | | | | | |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 25.116 | 280.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | - 5.256 | - 123.000 | - 181.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 9.628 | - 141.000 | - 210.630 | - 18.550 | - 19.000 | - 19.470 |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54110 | Straßenbeleuchtung | 2024 / 2025 |

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 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 885 | 890 | 890 | 890 | 880 | 880 |
| 437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte | 885 | 890 | 890 | 890 | 880 | 880 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.881 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 1.881 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ** Regressansprüche im Schadensfall | | | | | | |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 2.934 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.060 | 1.060 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 7.597 | 13.500 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 522100 Strom | 4.774 | 8.500 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 2.823 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ** Anpassung an tatsächlichen Bedarf | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.462 | 1.240 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze, etc. | 224 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 535900 sonstigen Bauten | 1.238 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 9.059 | 14.740 | 18.540 | 19.040 | 19.040 | 19.040 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.125 | - 13.670 | - 17.470 | - 17.970 | - 17.980 | - 17.980 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 6.125 | - 13.670 | - 17.470 | - 17.970 | - 17.980 | - 17.980 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 5.716 | - 13.490 | - 16.990 | - 17.490 | - 17.490 | - 17.490 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 5.716 | - 13.490 | - 16.990 | - 17.490 | - 17.490 | - 17.490 |
| F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682900 Sonstige | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** 2022: Ausbaubeitrag Gaustraße (Anliegeranteil 35%) Anteil Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 21.043 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 21.043 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** 2022: Ausbau Gaustraße (Anteil Straßenbeleuchtung) | | | | | | |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 21.043 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | - 21.043 | - 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 26.758 | - 37.490 | - 16.990 | - 17.490 | - 17.490 | - 17.490 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55210 | Gewässerunterhaltung | 2024 / 2025 |

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 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |

** : 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 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 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) | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024 / 2025 |

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 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 551 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 551 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.133 | 2.900 | 9.200 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| 432240 Entgelte Bestattungswesen | 2.212 | 2.800 | 6.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten | 2.921 | 100 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 5.684 | 3.450 | 9.750 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 1.978 | 5.100 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 522100 Strom | 283 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 431 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 36 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.227 | 2.500 | 9.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| ** Grabaushub; 2024: Räumung alter Gräber | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.678 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.600 | 1.550 |
| 533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.280 |
| 534900 Sonstige Gebäude | 348 | 350 | 350 | 350 | 270 | 270 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 169 | 230 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 169 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |
| 564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 3.826 | 7.010 | 13.430 | 8.430 | 8.370 | 8.320 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.858 | - 3.560 | - 3.680 | - 930 | - 870 | - 820 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 0 | 3.530 | 4.020 | 4.090 | 4.160 | 4.230 |
| 581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 3.530 | 4.020 | 4.090 | 4.160 | 4.230 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 1.858 | - 7.090 | - 7.700 | - 5.020 | - 5.030 | - 5.050 |

** : 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 | 164 | - 2.530 | - 5.500 | - 2.750 | - 2.770 | - 2.770 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 0 | 3.520 | 4.000 | 4.070 | 4.140 | 4.210 |
| 798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 3.520 | 4.000 | 4.070 | 4.140 | 4.210 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 164 | - 6.050 | - 9.500 | - 6.820 | - 6.910 | - 6.980 |
| F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte | 3.169 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 3.169 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 3.169 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| ** Errichtung Ehrenmal | | | | | | |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | 3.169 | 3.200 | - 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 3.333 | - 2.850 | - 15.500 | - 2.820 | - 2.910 | - 2.980 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | 2024 / 2025 |

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 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.480 | 5.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 441100 Verkaufserlöse | 0 | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 441200 Mieten und Pachten | 4.480 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 4.791 | 5.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 265 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände | 143 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 122 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 600 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 568100 Grundsteuer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 865 | 1.520 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.926 | 3.680 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| E22 Erträge interne Leistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481160 IL: Jagdpacht | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 3.926 | 3.880 | 680 | 680 | 680 | 680 |

** : 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 | 3.926 | 3.680 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| F22 Einzahlungen interne Leistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 698160 IL: Jagdpacht | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 3.926 | 3.880 | 680 | 680 | 680 | 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) | 3.926 | 3.880 | 680 | 680 | 680 | 680 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55590 | Wirtschaftswege | 2024 / 2025 |

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 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.952 | 40.370 | 45.860 | 10.920 | 11.000 | 10.500 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 0 | 32.420 | 37.910 | 2.970 | 3.050 | 3.120 |
| 437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte | 7.952 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.380 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441200 Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 7.952 | 41.370 | 45.860 | 10.920 | 11.000 | 10.500 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 1.374 | 33.000 | 37.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** Allg. Unterhaltung (2 T€); Sanierung Brücke Mühlteich (35 T€) | 1.374 | 18.000 | 37.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 7.949 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.380 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze, etc. | 4.132 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 3.560 |
| 535900 sonstigen Bauten | 247 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 9.323 | 40.950 | 44.950 | 9.950 | 9.950 | 9.380 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.371 | 420 | 910 | 970 | 1.050 | 1.120 |
| E22 Erträge interne Leistungen | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 481150 IL: Wegebau | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Gemeindeanteil Wegenutzung | | | | | | |
| 481160 IL: Jagdpacht | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 0 | 3.540 | 4.020 | 4.080 | 4.160 | 4.230 |
| 581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 3.540 | 4.020 | 4.080 | 4.160 | 4.230 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 1.371 | - 20 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 1.374 | 420 | 910 | 970 | 1.050 | 1.120 |
| F22 Einzahlungen interne Leistungen | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 698150 IL: Wegebau | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Gemeindeanteil Wegenutzung | | | | | | |
| 698160 IL: Jagdpacht | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 0 | 3.520 | 4.010 | 4.070 | 4.150 | 4.220 |
| 798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 0 | 3.520 | 4.010 | 4.070 | 4.150 | 4.220 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | - 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57310 | Dorfgemeinschaftshaus | 2024 / 2025 |

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:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 3.941 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 3.941 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.190 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | 3.190 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 7.131 | 6.940 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.491 | 2.530 | 2.970 | 3.030 | 3.080 | 3.150 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 1.877 | 1.860 | 2.260 | 2.310 | 2.350 | 2.400 |
| ** Reinigungskraft | | | | | | |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 579 | 580 | 610 | 620 | 630 | 650 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 9.629 | 12.400 | 12.850 | 13.050 | 13.150 | 13.150 |
| 522100 Strom | 541 | 1.250 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) | 7.669 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 1.167 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 242 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E11 Abschreibungen | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| 534900 Sonstige Gebäude | 6.307 | 6.310 | 6.310 | 6.310 | 6.310 | 6.310 |
| 538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 325 | 350 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 325 | 350 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 18.775 | 21.610 | 22.550 | 22.830 | 22.980 | 23.050 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.644 | - 14.670 | - 14.110 | - 14.390 | - 14.540 | - 14.610 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 11.644 | - 14.670 | - 14.110 | - 14.390 | - 14.540 | - 14.610 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 10.584 | - 12.280 | - 11.720 | - 12.000 | - 12.150 | - 12.220 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 10.584 | - 12.280 | - 11.720 | - 12.000 | - 12.150 | - 12.220 |
| F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 681690 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ** Einzahlung aus Veranstaltungen z. Anschaffung Beamer u. Leinwand | | | | | | |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ** Anschaffung Beamer u. Leinwand | | | | | | |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 10.584 | - 12.280 | - 11.720 | - 12.000 | - 12.150 | - 12.220 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57320 | Mehrzweckhalle | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |

Ergebnishaushalt 57320 Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 3.408 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 3.408 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 811 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 811 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 4.219 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | 4.410 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.490 | 5.630 | 6.670 | 6.800 | 6.940 | 7.080 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 4.981 | 4.240 | 5.120 | 5.220 | 5.330 | 5.430 |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 79 | 80 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 1.429 | 1.310 | 1.440 | 1.470 | 1.500 | 1.530 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 11.299 | 13.300 | 17.200 | 17.400 | 17.600 | 17.800 |
| 522100 Strom | 2.226 | 1.500 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.400 |
| 522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) | 6.881 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 1.093 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 641 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 459 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 14.188 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 |
| 534900 Sonstige Gebäude | 14.188 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 | 14.190 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 717 | 720 | 900 | 900 | 920 | 920 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 717 | 720 | 900 | 900 | 920 | 920 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 32.694 | 33.840 | 38.960 | 39.290 | 39.650 | 39.990 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 28.475 | - 29.430 | - 34.550 | - 34.880 | - 35.240 | - 35.580 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 28.475 | - 29.430 | - 34.550 | - 34.880 | - 35.240 | - 35.580 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 17.695 | - 18.650 | - 23.770 | - 24.100 | - 24.460 | - 24.800 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 17.695 | - 18.650 | - 23.770 | - 24.100 | - 24.460 | - 24.800 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 17.695 | - 19.150 | - 24.270 | - 24.600 | - 24.960 | - 25.300 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2024 / 2025 |

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 | 809.611 | 783.300 | 906.100 | 940.100 | 963.100 | 984.100 |
| 401100 Grundsteuer A | 4.650 | 3.400 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| ** Hebesatz konstant 385% | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 93.891 | 97.000 | 121.200 | 121.200 | 121.200 | 121.200 |
| ** Hebesatz konstant 518% | | | | | | |
| 401300 Gewerbesteuer | 165.852 | 134.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| ** Hebesatz konstant 423% | | | | | | |
| 402100 Einkommensteueranteil | 466.059 | 470.000 | 482.000 | 512.000 | 534.000 | 554.000 |
| 402200 Umsatzsteueranteil | 23.673 | 23.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 403300 Hundesteuer | 6.151 | 5.900 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 405210 Familienleistungsausgleich | 49.334 | 50.000 | 51.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 |
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 150.610 | 160.000 | 208.100 | 188.200 | 187.200 | 179.200 |
| 411110 Schlüsselzuweisung A | 150.610 | 160.000 | 178.900 | 159.000 | 158.000 | 150.000 |
| 411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0 | 0 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 4.000 | 33.300 | 0 | 0 | 0 |
| 466110 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466120 Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 33.300 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 960.221 | 947.300 | 1.147.500 | 1.128.300 | 1.150.300 | 1.163.300 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand | 698.440 | 721.500 | 828.500 | 830.200 | 818.200 | 818.200 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 15.940 | 11.500 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| ** 35 % | | | | | | |
| 544210 Kreisumlage | 399.182 | 412.000 | 473.900 | 475.000 | 489.000 | 489.000 |
| ** Umlagesatz 47,20 % | | | | | | |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage | 283.318 | 298.000 | 336.400 | 337.000 | 311.000 | 311.000 |
| ** Umlagesatz 33,5 % | | | | | | |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 698.440 | 721.500 | 828.500 | 830.200 | 818.200 | 818.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 261.781 | 225.800 | 319.000 | 298.100 | 332.100 | 345.100 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 261.781 | 225.800 | 319.000 | 298.100 | 332.100 | 345.100 |

** : 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 | 255.763 | 221.800 | 285.700 | 298.100 | 332.100 | 345.100 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 255.763 | 221.800 | 285.700 | 298.100 | 332.100 | 345.100 |
| 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) | 255.763 | 221.800 | 285.700 | 298.100 | 332.100 | 345.100 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 / 2025 |

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 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 441200 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 0 | 1.700 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** 10% Verwaltungskostenanteil Jagd | 0 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche ** Jagdpachtanteil Jagdgenossenschaft | 0 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.700 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.227 | 210 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 479200 Verzinsung Gewerbesteuer | 1.225 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 479900 Sonstige Erträge | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen | 3.266 | 3.850 | 3.760 | 13.190 | 24.730 | 23.930 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Einheitskasse | 345 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 2.921 | 2.840 | 2.750 | 12.180 | 23.720 | 22.920 |
| 579100 Verzinsung Gewerbesteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.039 | - 5.340 | 10 | - 9.420 | - 20.960 | - 20.160 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 581150 IL: Wegebau | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Gemeindeanteil Wegenutzung | | | | | | |
| 581160 IL: Jagdpacht | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 2.039 | - 8.640 | - 3.290 | - 12.720 | - 24.260 | - 23.460 |

**; 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 | - 2.972 | - 5.340 | 10 | - 9.420 | - 20.960 | - 20.160 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 798150 IL: Wegebau | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 798160 IL: Jagdpacht | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 2.972 | - 8.640 | - 3.290 | - 12.720 | - 24.260 | - 23.460 |
| 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) | - 2.972 | - 8.640 | - 3.290 | - 12.720 | - 24.260 | - 23.460 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 194.270 | 263.430 | 332.580 | 0 | 0 |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0 | 194.270 | 263.430 | 332.580 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 1.883 | 1.970 | 2.060 | 10.840 | 21.910 | 22.710 |

| Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> | 1.883 | 1.970 | 2.060 | 10.840 | 21.910 | 22.710 |
| F38a Entnahme liquide Mittel | 151.175 | 103.120 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 695295 <i>Entnahme liq. Mittel</i> | 151.175 | 103.120 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| F38b Zuführung liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.460 | 29.600 |
| 795295 <i>Zuführung liq. Mittel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.460 | 29.600 |
| F39a Aufnahme Liquiditätskredit | 17.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694440 <i>Aufnahme Liquiditätskredit EK</i> | 17.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

93 Schweppenhausen

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: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark) | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 4.000,00 |

Erläuterungen 11430-082400-1-2: Geräte und Ausstattung nach Bedarf

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Produkt: 36500 Kindertagesstätte | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | | - 10.000,00 |

Erläuterungen 36500-082400-1-2: Spielgeräte & Ausstattung
36500-082900-1-1: Spielgeräte & Ausstattung

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 36500 Kindertagesstätte | | | | | | | |
| Maßnahme: 2 Baumaßnahmen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 79.000,00 | 217.000,00 | | | | 296.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 200.000,00 | 550.000,00 | | | | 750.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 140.000,00 | - 121.000,00 | - 333.000,00 | | | | - 454.000,00 |

Erläuterungen 36500-032100-2-14: Sanierung Kindertagesstätte
36500-231430-2-12: Investitionskostenanteil Zuordnungsgemeinden

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 54100 Straßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 2 Baumaßnahmen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.000,00 | 44.000,00 | | | | | 44.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.000,00 | 225.000,00 | | | | | 225.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 123.000,00 | - 181.000,00 | | | | | - 181.000,00 |

Erläuterungen 54100-013000-2-13: Abrechnung Kanalsanierung
54100-048240-2-10: Ausbau Gaustraße (Anteil Gehwege)
54100-231420-2-8: 2024: Zuwendung Ausbau Gaustraße, Übernahme Restmittel
54100-232900-2-5: Ausbaubeiträge aus Vorjahren (Abrechnung)
54100-232900-2-10: Ausbaubeitrag Gaustraße (Anliegeranteil 35%)

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

93 Schweppenhausen

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

| | bis einschl. des Haushaltsjahres 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: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 2 Baumaßnahmen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000,00 | | | | | - 10.000,00 |

Erläuterungen 55300-054700-2-3: Errichtung Ehrenmal

| | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--|--|--|----------|
| Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 57310-082400-1-2: Anschaffung Beamer u. Leinwand
57310-233500-1-16: Einzahlung aus Veranstaltungen z. Anschaffung Beamer u. Leinwand

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| Produkt: 57320 Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 267.000,00 | 124.000,00 | 217.000,00 | | | | 608.000,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 534.000,00 | 440.000,00 | 554.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 1.536.000,00 |
| Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung: | - 267.000,00 | - 316.000,00 | - 337.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | | - 928.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 267.000,00 | 124.000,00 | 217.000,00 | | | | 608.000,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 534.000,00 | 440.000,00 | 554.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 1.536.000,00 |
| Saldo Gesamt: | - 267.000,00 | - 316.000,00 | - 337.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | | - 928.000,00 |

** Wiederkehrende Maßnahme

4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 | 2025 - Gruppirt Hauptplan 2024/2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

93 Schweppenhausen

| Produkt | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe | Stelle 30.06 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 |
| 11400 Zentrale Dienste | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 2 | 0,120 | 0,120 | 0,040 | 0,040 |
| Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste: | | 0,120 | 0,120 | 0,040 | 0,040 |
| 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark) | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | E 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,380 |
| Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark): | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,380 |
| 36500 Kindertagesstätte | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 3 | 0,650 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | E 2 | 2,420 | 2,420 | 2,400 | 2,400 |
| tariflich Beschäftigte | E2Ü | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| tariflich Beschäftigte | S 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | S 4 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
| tariflich Beschäftigte | S 8a | 13,280 | 13,280 | 11,880 | 11,880 |
| tariflich Beschäftigte | S2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| tariflich Beschäftigte | S3 | 0,500 | 0,500 | 1,640 | 1,640 |
| Summe Produkt 36500 Kindertagesstätte: | | 20,390 | 20,390 | 19,960 | 19,960 |
| 57310 Dorfgemeinschaftshaus | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 2 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Summe Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus: | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 57320 Mehrzweckhalle | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 2 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Summe Produkt 57320 Mehrzweckhalle: | | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Gesamt: | | 21,680 | 21,680 | 21,170 | 21,550 |

Wirtschaftsplan 2024

Stand der Datenbankabfrage: 06.11.2023 08:32:23

Kontenübersicht

Ausdruck vom: 06.11.2023 09:50:44

| |
|-------------------------|
| 39 FA Soonwald |
| 125 GDE Schweppenhausen |
| pauschalbesteuert |

**Forstamt
Betrieb**
Besteuerungsart - Plan

Beträge mit MwSt.

| Produkt / Leistung | | Konto | | | Beträge | |
|-----------------------|--|------------------|--------|--|---------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ertrag / Aufwand | Nr. | Bezeichnung | Plan-Ertrag € | Plan-Aufwand € |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | Ertrag | 400000 | Erträge der Kommune | 95 | |
| | | Aufwand | 500000 | Aufwendungen der Kommune | | 859 |
| 55510 Ergebnis | | | | | 95 | 859 |
| 55511 | Rohholz | Ertrag | 441150 | Erträge aus Holzverkäufen | 142 | |
| | | Aufwand | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 5 |
| 55511 Ergebnis | | | | | 142 | 5 |
| 55513 | Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald | Aufwand | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 100 |
| | | | 529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze | | 50 |
| 55513 Ergebnis | | | | | 0 | 150 |
| 55519 | Biologische Produktion | Ertrag | 441110 | Erträge aus Verkäufen (19%) | 204 | |
| 55519 Ergebnis | | | | | 204 | 0 |
| 55521 | Führungs- und Unterstützungsleistungen | Aufwand | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 25 |
| 55521 Ergebnis | | | | | 0 | 25 |
| 55522 | Infrastruktur | Ertrag | 441110 | Erträge aus Verkäufen (19%) | 1.900 | |
| | | Aufwand | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 30 |
| 55522 Ergebnis | | | | | 1.900 | 30 |
| Gesamtergebnis | | | | | 2.341 | 1.069 |

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 06.11.2023 08:32:23

Ausdruck vom: 06.11.2023 09:50:44

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Forstamt | 39 FA Soonwald |
| Betrieb | 125 GDE Schweppenhausen |
| Besteuerungsart - Plan | pauschalbesteuert |

Beträge mit MwSt.

| Ertrag / Aufwand | Konto | Nr. | Bezeichnung | Beträge | |
|-------------------------|-------|--------|--|---------------|----------------|
| | | | | Plan-Ertrag € | Plan-Aufwand € |
| Ertrag | | 400000 | Erträge der Kommune | 95 | |
| | | 441110 | Erträge aus Verkäufen (19%) | 2.104 | |
| | | 441150 | Erträge aus Holzverkäufen | 142 | |
| Ertrag Ergebnis | | | | 2.341 | 0 |
| Aufwand | | 500000 | Aufwendungen der Kommune | | 859 |
| | | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 60 |
| | | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 100 |
| | | 529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze | | 50 |
| Aufwand Ergebnis | | | | 0 | 1.069 |
| Gesamtergebnis | | | | 2.341 | 1.069 |