

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Windesheim**



für das
Haushaltsjahr 2024

| INHALTSVERZEICHNIS | | SEITE |
|---------------------------|---|----------------|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 – 2 |
| 2. | Vorbericht | 3 – 22 |
| 3. | Bilanz des letzten Jahresabschluss | 23 – 25 |
| 4. | Haushalt | 26 – 67 |
| 4.1 | Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten | 27 – 31 |
| 4.2 | Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke | 32 – 33 |
| 4.3 | Produkthaushaltsbuch nach Teilhaushalten | 34 – 62 |
| 4.4 | Zusammenfassung Teilhaushalte | 63 |
| 4.5 | Investitionsübersicht | 64 – 66 |
| 4.6 | Stellenplan | 67 |
| 5.0 | Forstwirtschaftsplan | 68 – 69 |

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

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.975.720 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.959.250 € |
| der Jahresüberschuss auf | 16.470 € |

| | |
|--|-----------|
| 2. im Finanzhaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 43.570 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 805.000 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 823.800 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.800 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -24.770 € |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 0 € |
| zusammen auf | 0 € |

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

| | |
|--|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug | 8.416.943 € |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig | 8.669.899 € |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig | 8.686.369 € |

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 10.000,00 € überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Leistungszahlungen

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

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Leistungsprämien und Leistungszulagen | 23.660 € |
|---------------------------------------|----------|

Windesheim, den

Volker Stern
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltsspezifischen 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.

Der voraussichtliche Fehlbetrag kann in voller Höhe durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln gedeckt werden.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Rückblick Haushaltsvorjahr

Der erwartete Überschuss von 640.820 € hat sich in der Ausführung um 2.500.000 € verbessert.

Ursächlich hierfür sind insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rd. 110.000 € mehr) sowie im Rahmen der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Auf den Acht Morgen“ (rd. 1.850.000 € mehr).

2.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

| EFH Nr. | Bezeichnung | Planjahr € | Vorjahr € | Veränderung € |
|------------|---|---------------|--------------|------------------|
| E8 | Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.974.690 | 3.660.960 | 313.730 |
| E15 | Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.958.250 | 3.652.590 | 305.660 |
| E16 | Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15) | 16.440 | 8.370 | 8.070 |
| E19 | zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen | 30 | 30 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19) | 16.470 | 8.400 | 8.070 |
| E21 | zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 16.470 | 8.400 | 8.070 |

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

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

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresüberschuss in Höhe von **16.470 €** ab, der überwiegend aus einem Anstieg der Gewerbesteuer sowie einem Rückgang der allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen resultiert.

Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre ist ein Jahresüberschuss zwischen 54.000 € und 129.000 € zu erwarten (siehe EFH E23).

Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

Erträge:

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

Die Gemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes. Im Planjahr stehen 27.450 € 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 147.900 € zur Auflösung an.

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (E7: Konto 466120)

Übersteigen die Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahres deutlich die Einnahmen der beiden Vorvorjahre, ist gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ein Sonderposten für die im Folgejahr anfallenden „Umlage(nach)zahlungen“ zu bilden. Dies war im Vorjahr der Fall. Im Planjahr 2024 stehen 60.200 € 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 (Römerberghalle, Freibad, Rathaus, Straßen, Geräte, Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 262.810 € des Anlagevermögen abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich auf insgesamt 175.350 € (siehe Konto 415100, 437000, 439000). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **87.460 €**.

Nähere Informationen können dem Jahresabschluss entnommen werden.

2.2 Finanzhaushalt

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

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

| EFH Nr. | Bezeichnung | Planjahr € | Vorjahr € | Veränderung € |
|------------|---|---------------|----------------|------------------|
| F23 | ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen | 43.570 | 22.620 | 20.950 |
| F33 | zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -18.800 | 618.200 | -637.000 |
| F34 | ergibt Finanzmittelfehlbedarf / Finanzmittelüberschuss | 24.770 | 640.820 | -616.050 |
| F37 | zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung | 0 | 0 | 0 |
| F38 | zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel | -24.770 | -65.820 | 41.050 |
| F39 | zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit | 0 | -575.000 | 575.000 |
| F42 | ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf (=0) | 0 | 0 | 0 |
| F44 | <i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i> | 43.570 | 22.620 | 20.950 |

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F36) zu decken.

Investitionskredite bestehen nicht. Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um 43.570 € (F23).

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

Der Überschuss (F34) in Höhe von 24.770 € kann in voller Höhe den liquiden Mitteln zugeführt werden (F38).

Die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei.

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.

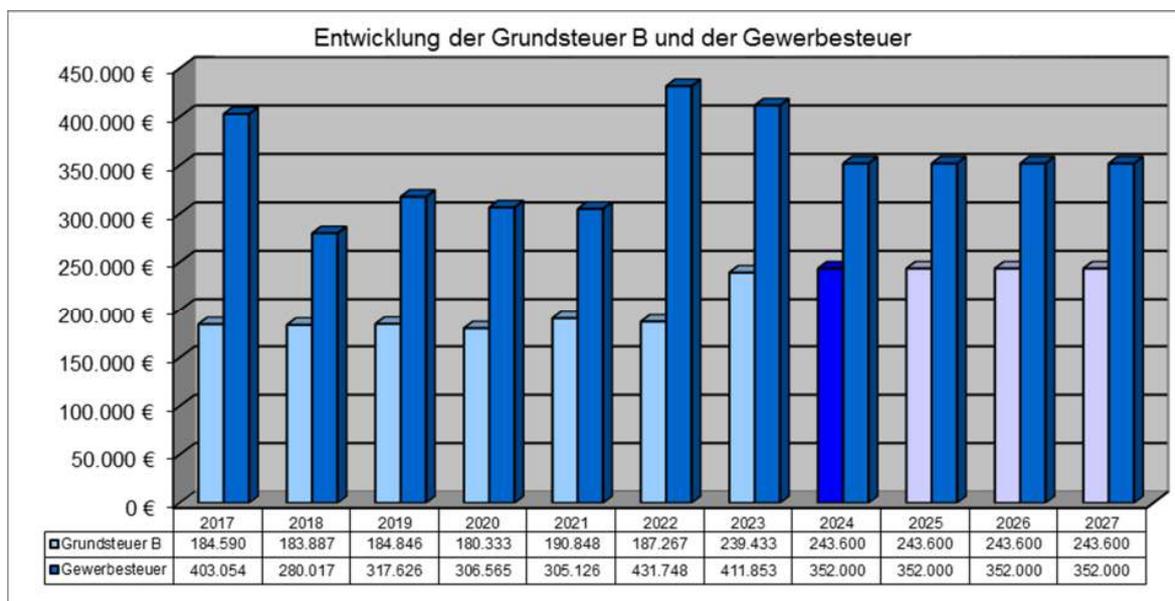
Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Die wesentlichen Steuereinnahmen sind die Grundsteuer B (*Hebesatz konstant 465 %*) und die Gewerbesteuer (*Hebesatz konstant 380 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zur Grundsteuer mitunter starken Schwankungen unterworfen. Entgegen dem Haushaltsansatz von 303.000 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich 411.000 € eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf 352.000 €. Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.

Der Ansatz der Grundsteuer B steigt von 240.000 € auf 243.600 €.

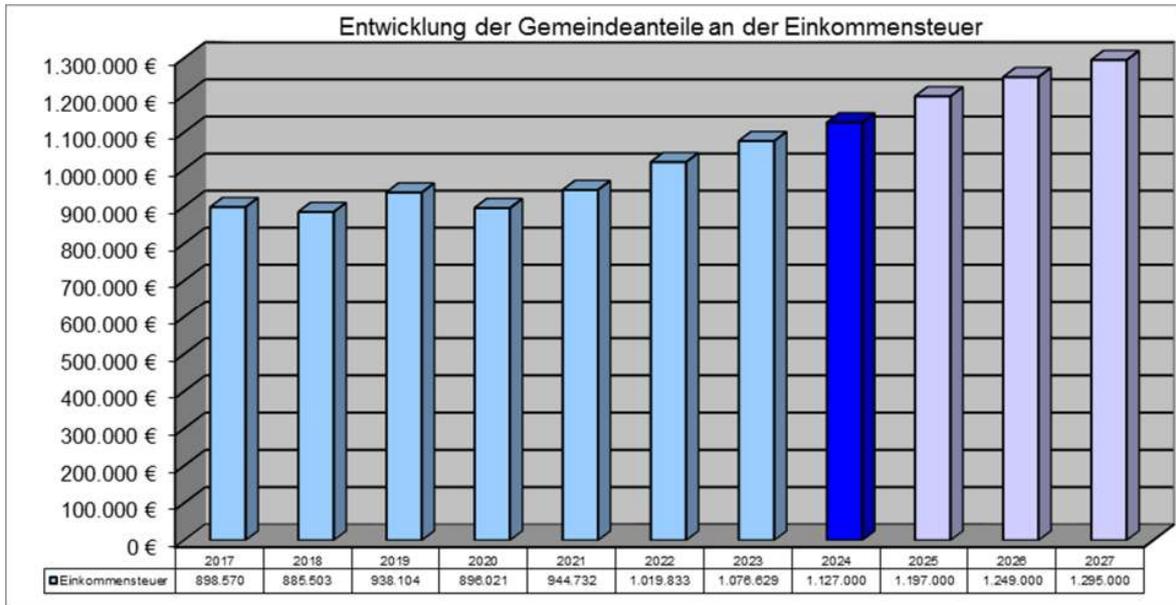


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist die Haupteinnahmequelle der Gemeinde.

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 um 87.000 € auf 1.127.000 €.



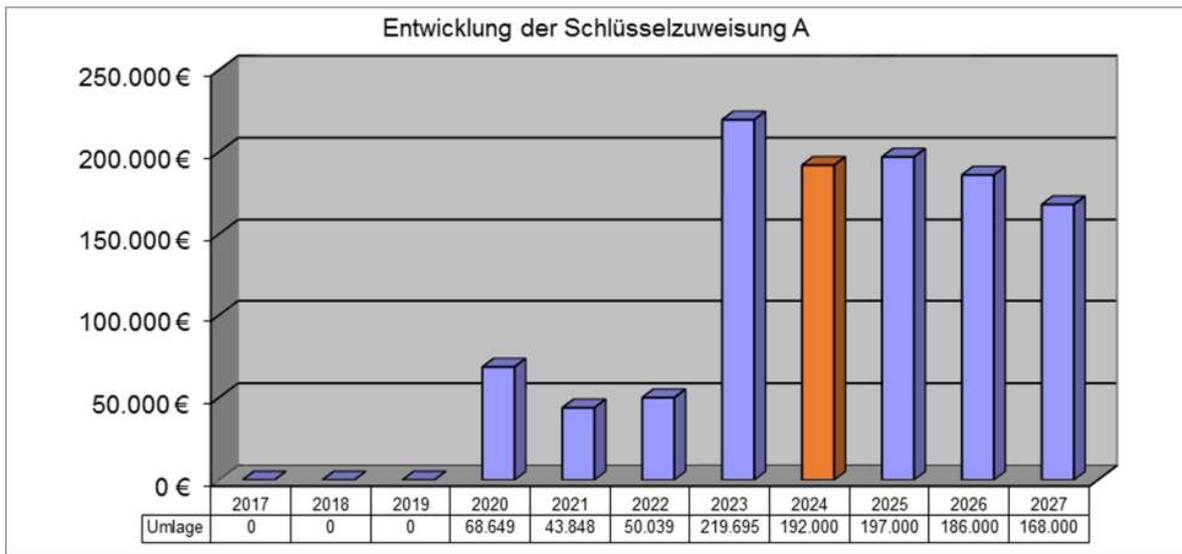
Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

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 113,80 € unter dem Schwellenwert des Landesdurchschnitts. Die Gemeinde erhält folglich zum Ausgleich ihrer Finanzschwäche eine Zuweisung in Höhe von 192.000 €.

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.

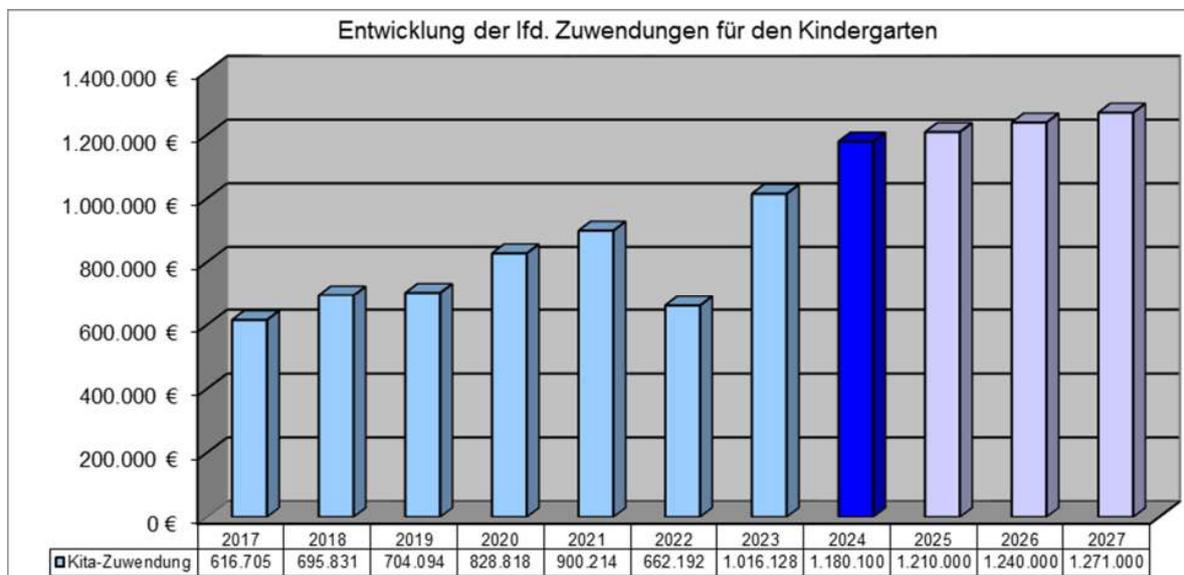
Hierbei erfolgt, entgegen der zuvor angewendeten Ermittlung der Zuweisungen, nun auch eine Prüfung der individuellen Finanzkraft der Gemeinde.

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 verringert sich von 73.600 € (Vorjahr 411120) auf nunmehr 49.200 € (Planjahr 411300).

Zuwendungen Kindergarten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz für den Kindergarten ist von 937.800 € auf 1.180.100 € gestiegen. Er enthält die Beteiligung an den Personalkosten. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 1.320.120 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 89 %. Die Ansatzerhöhung beruht auf dem Anstieg der Personalkosten. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

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

Der Ansatz für die Erhebung von Wegebaubeiträgen ist entsprechend der voraussichtlichen Ausgaben angepasst worden. Nach Auflösung der bestehenden

Rücklagen (Rest ca. 2.000 €), werden Wegebaubeiträge wieder in der tatsächlichen Höhe der innerhalb des Jahres angefallenen Sanierungsmaßnahmen abgerechnet und erhoben werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieteinnahmen für das Rathaus mit Nebengebäude, die Verpflegung im Kindergarten und die Einnahmen aus dem Holzverkauf.

Der Ansatz für den Holzverkauf ist entsprechend der Meldungen aus dem Forstwirtschaftsplan auf 63.000 € (vormals 70.000 €) abgesenkt worden.

Die Mieteinnahmen wurden aufgrund der Vermietung von Räumlichkeiten im Rathausgebäude (Wohnung u. Geschäftsräume) um 5.500 € erhöht.

Die Beteiligung an den Essenskosten wurde entsprechend der Auslastung aus Vorjahren um 17.000 € erhöht.

Kostenerstattung und Kostenumlagen (E6)

Dieser Gliederungspunkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen, der Zustellung der Gemeindepost und die Einnahmen aus dem Forst.

Sonstige laufende Erträge (E7)

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

Zinsen (E17)

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

Entwicklung der AUSGABEN:

Personalkosten (E9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten.

Die Ausgaben steigen auf 1.562.250 €. Ursache sind die Tarifierhöhungen und ein errechneter Anstieg der Personalkosten um 10 %.

Auf den Kindergarten als größten Personalposten entfallen 1.320.120 €. Hiervon werden 1.180.100 € von Land und Kreis erstattet.

Die Gesamtstellenzahl erhöht sich um 0,85 Stellen von 25,65 auf 26.50.

Im Stellenplan kam es zu folgenden Veränderungen:

| Produkt | Erläuterung | Veränderung |
|---------|---|-------------|
| 11430 | Bauhof: mögliche Neueinstellung Teilzeitkraft | 0,50 |
| 36500 | Kindergarten: Einstellung von Personal für die Kitas gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 89 %) | 0,35 |
| | Summe | 0,85 |



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 (Rathaus mit Nebengebäude, Friedhof, Gemeindehalle, Freibad, Kindergarten, Straßen, Wege, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Ansätze von 457.070 € auf 411.620 €.

Die wesentlichen Ansätze und Positionen können der untenstehenden Tabelle entnommen werden.

| Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10) | | |
|---|---|-----------|
| Produkt | Verwendungszweck | HH-Ansatz |
| 11400 | Zentrale Dienste (Liegenschaften): Allgemeine Unterhaltung; Sanierung Grillplatz | 20.000 |
| 11430 | Bauhof: Fahrzeugunterhaltung, insbes. Reparaturarbeiten und neue Bereifung | 15.000 |
| 36500 | Kindertagesstätte: Strom | 11.000 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 36500 | Kindertagesstätte: Bewirtschaftung (insb. Reinigungskosten; hiervon werden 80 % vom Kreis erstattet) | 45.000 |
| 36500 | Kindertagesstätte: Verpflegungskosten (<i>gedeckt durch Einnahmen</i>) | 26.000 |
| 42410 | Freibad: Frischwasser, Abwasser | 10.000 |
| 42410 | Freibad: Unterhaltung; Sanierung Dach | 10.000 |
| 54100 | Straßen: Straßenentwässerung | 32.500 |
| 54100 | Straßen: Allgemeine Unterhaltung | 10.000 |
| 54110 | Straßenbeleuchtung: Strom | 12.000 |
| 55210 | Gewässerunterhaltung: Allgemeine Unterhaltung, insbes. Baumfällungen | 15.000 |
| 55300 | Friedhofs- u. Bestattungswesen: Allg. Unterhaltung; Baumfällung u. Neupflanzung (Zuwendungen über KIPKI) | 25.000 |
| 55300 | Friedhofs- u. Bestattungswesen: Grabaushub | 12.000 |
| 55510 | Forst: Fremdeinsatz und Revierdienst | 15.000 |
| 55510 | Forst: Allgemeine Unterhaltung / Arbeiten | 36.000 |
| 55590 | Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung | 15.000 |
| 57310 | Gemeindehalle: Heizkosten | 10.000 |
| Summe | | 319.500 |

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

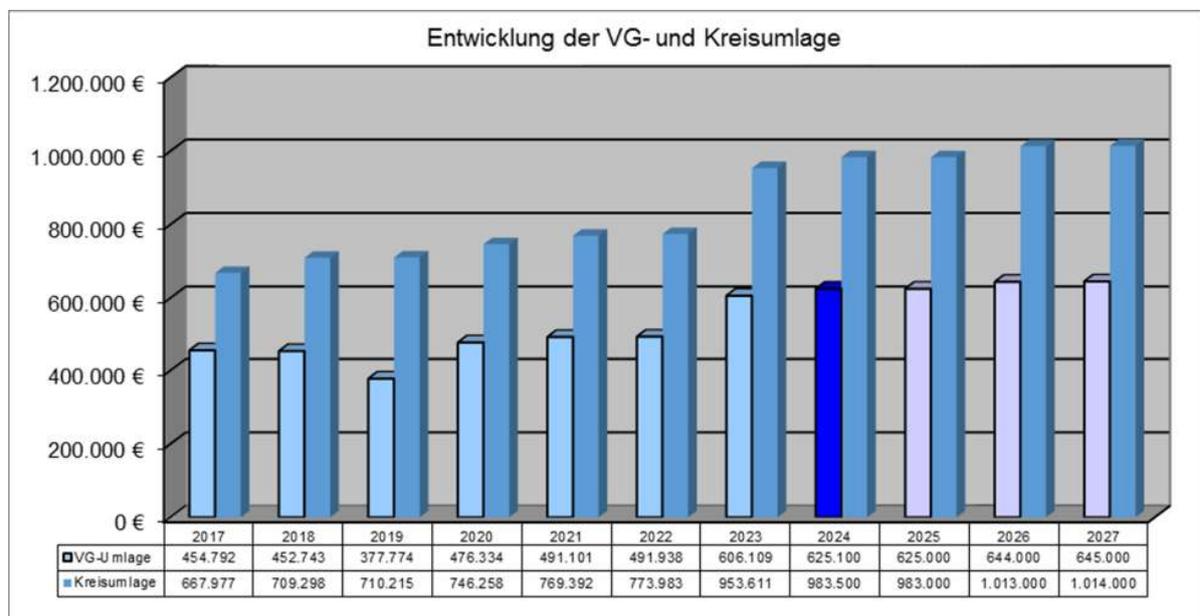
Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

| Ortsgemeinde | Steuerkraftzahlen der | | | Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 17 LFAG € | Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) € | Schlüsselzu- weisungen A € | Allgemeine Zuw eisungen (Zentrale Orte, Stationierung) € | Umlagekraft- zahl (Spalte 6 + 7 + 8) € | VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 9) € | Sonderumlage 3,5 v. H. (von Spalte 9) € | VG-Umlage Gesamt (Spalte 10 + 11) € | Kreisumlage 47,2 v. H. von Spalte 9 € |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | Grund- steuer A € | Grund- steuer B € | Gew erbe- steuer € | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Windesheim | 24.802 | 241.251 | 394.477 | 1.231.070 | 1.891.600 | 192.037 | 0 | 2.083.637 | 625.091 | 0 | 625.091 | 983.477 |

Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 2.020.364 (Festsetzung) auf 2.083.637 (vorläufig) gestiegen. Ursächlich für den Anstieg sind Gewerbesteuer-mehreinnahmen im Bemessungszeitraum 2023.

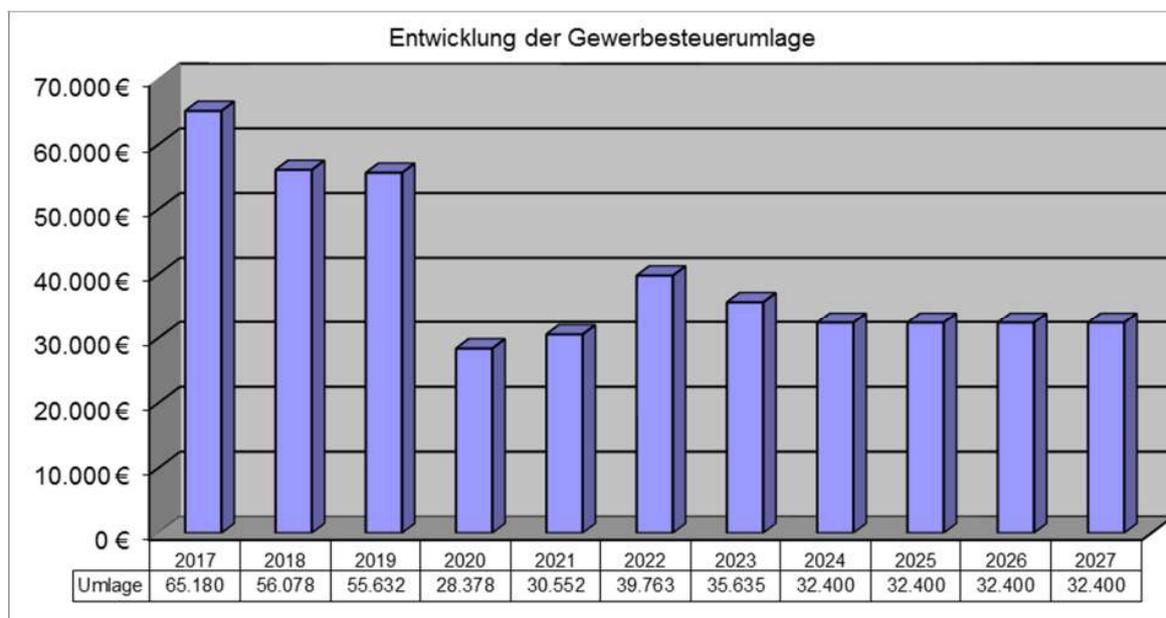
Der Umlagesatz beträgt konstant 30 Umlagepunkte. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage steigt gegenüber dem Vorjahresansatz von 605.200 € auf 625.100 €.

Der Kreisumlagesatz liegt konstant bei 47,20 Umlagepunkten. Der Ansatz der Kreisumlage steigt von 952.200 € auf 983.500 €.



Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbsteuer-vorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Der Ansatz steigt von 29.100 € auf 32.400 €.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die Ortsplanung, die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, und die Versicherungsbeiträge für die Gemeindebediensteten und Einrichtungen.

Für die Planung und Erstellung eines Konzepts zur Neugestaltung des Friedhofgeländes, ist der Ansatz unter der 562500 auf 25.300 € angehoben worden (vormals 15.300 €).

Zinsen (E18)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbsteuererstattungen.

Investitionen (F33)

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

Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz sinken die Investitionseinnahmen von 2.505.000 € auf 805.000 €. Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr beliefen sich auf 4.385.000 €, da ein Großteil der Bauplätze bereits im Planvorjahr 2023 veräußert werden konnten.

| Produkt | Verwendungszweck | HH-Ansatz |
|---------|---|----------------|
| 52250 | Baugebiet - "Auf den Acht Morgen": Verkauf ausstehender Baugrundstücke | 800.000 |
| 55300 | <i>Nachrichtlich:</i> Friedhof: Grabnutzungsentgelte | 5.000 |
| | Gesamt | 805.000 |

Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz verringert sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 1.886.800 € auf 823.800 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 1.590.000 €, da nicht alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung kamen beziehungsweise (Schluss-) Rechnungen bisher nicht zahlungswirksam geworden sind.

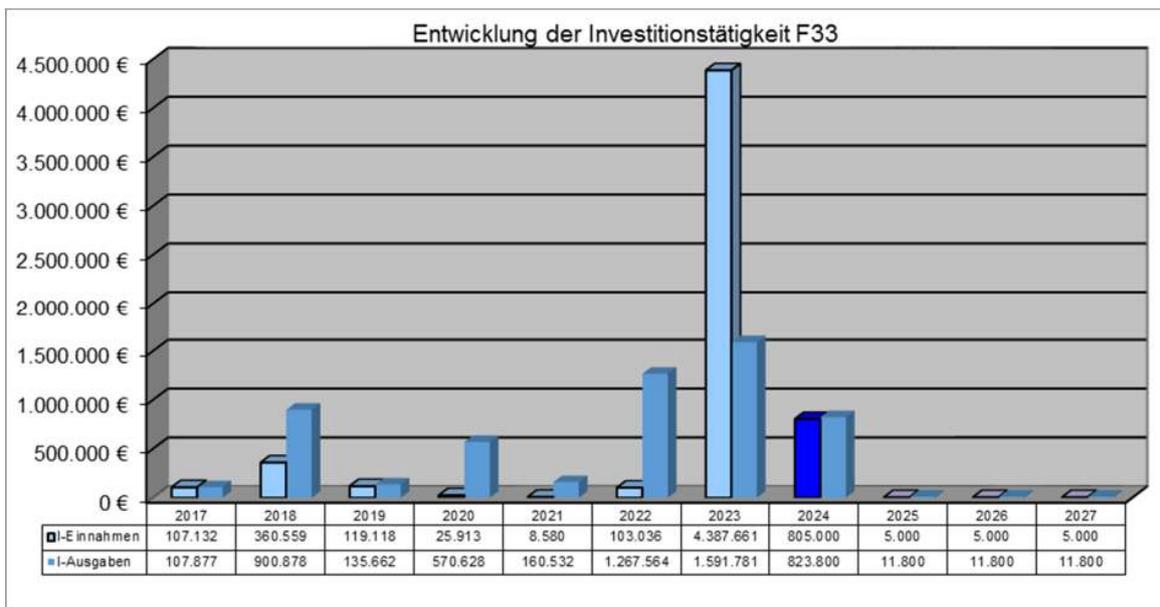
| Produkt | Verwendungszweck | HH-Ansatz |
|---------|---|----------------|
| 11400 | Zentrale Dienste: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 |
| 11430 | Bauhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 |
| 11430 | Bauhof: Anschaffung Kehrmaschine | 5.000 |
| 36500 | Kindergarten: Kindertagesstättenerweiterung "Containerlösung" | 30.000 |
| 36500 | Kindergarten: Erweiterung Küche (Teilfinanzierung über Zuwendungsantrag) | 250.000 |
| 36500 | Kindergarten: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbes. Spielgeräte im Außenbereich | 6.500 |
| 42410 | Freibad: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 |
| 52250 | Baugebiet - "Auf den Acht Morgen": Erschließung | 522.000 |
| 54100 | Straßen: Erneuerung Fußgängerbrücke | 5.000 |
| 55300 | Friedhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 |
| 57310 | Gemeindehalle: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 |
| | Gesamtsumme | 823.800 |

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

| | |
|------------------------------|------------------|
| Finanzmittelüberschuss (F23) | 18.800 € |
| Investitionseinnahmen (F27) | 805.000 € |
| Gesamt | 823.800 € |

Entwicklung der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsübersicht & EFH 32)

Für die Jahre 2025 – 2027 sind bisher keine wesentlichen Investitionen geplant.



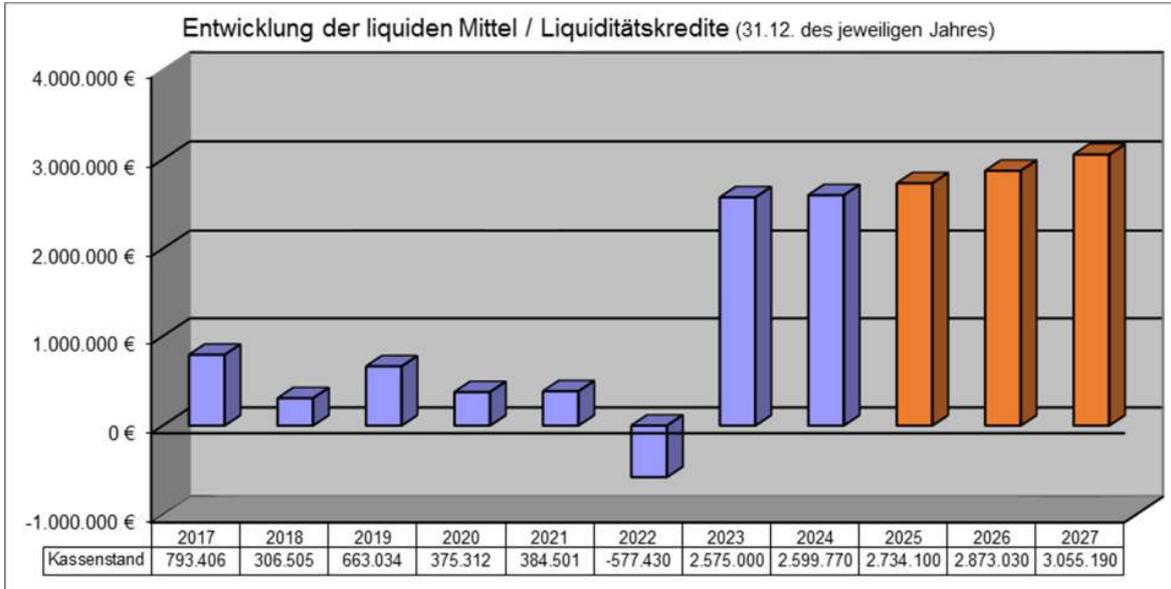
Kredite (F37 / F39)

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

Die Aufnahme neuer Investitions- beziehungsweise Liquiditätskredite (F37 bzw. F39) ist nicht geplant.

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 | 43.570 € | -18.800 € | 24.770 € |
| 2025 | 141.130 € | -6.800 € | 134.330 € |
| 2026 | 145.730 € | -6.800 € | 138.930 € |
| 2027 | 188.960 € | -6.800 € | 182.160 € |

Die freie Finanzspitze im Planjahr 2024 beruht insbesondere auf einem Anstieg der Gewerbesteuerereinnahmen sowie einem Absinken der Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Einrichtungen. Das Planjahr 2024 schließt mit einem voraussichtlich positiven Jahresergebnis in Höhe von 24.770 €.

In den Folgejahren zeichnen sich im Finanzhaushalt positive Jahresergebnisse von 134.330 € in 2025 und durchschnittlich 160.500 € in den Planfolgejahren 2026 / 2027 ab.

Steigen die Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren, sinkt auch die freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Windesheim.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung) | | | |
|--|------|------------------------|----------------------|
| Jahr | | Jahresergebnis in € | Eigenkapital in € |
| Rechnungsjahr | 2019 | 258.972,56 | 8.107.855,17 |
| Rechnungsjahr | 2020 | 200.882,64 | 8.308.737,81 |
| Rechnungsjahr | 2021 | 45.026,06 | 8.353.763,87 |
| Rechnungsjahr | 2022 | 63.179,57 | 8.416.943,44 |
| Rechnungsjahr (vorläufig) | 2023 | 252.955,96 | 8.669.899,40 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2024 | 16.470,00 | 8.686.369,40 |
| ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO) | | 837.486,79 | |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2025 | 54.790,00 | 8.741.159,40 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2026 | 62.280,00 | 8.803.439,40 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2027 | 129.380,00 | 8.932.819,40 |
| Summe Jahresergebnisse | | 1.083.936,79 | |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung) | | | | |
|---|------|---|---------------------------|-------------------------|
| Jahr | | Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = freie Finanzspitze |
| Rechnungsjahr | 2019 | 373.072,93 | 0,00 | 373.072,93 |
| Rechnungsjahr | 2020 | 256.992,84 | 0,00 | 256.992,84 |
| Rechnungsjahr | 2021 | 161.140,58 | 0,00 | 161.140,58 |
| Rechnungsjahr | 2022 | 202.597,26 | 0,00 | 202.597,26 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2023 | 22.620,00 | 0,00 | 22.620,00 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2024 | 43.570,00 | 0,00 | 43.570,00 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2025 | 141.130,00 | 0,00 | 141.130,00 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2026 | 145.730,00 | 0,00 | 145.730,00 |
| Ansatz Haushaltsjahr (Planung) | 2027 | 188.960,00 | 0,00 | 188.960,00 |
| Summe | | | | 1.535.813,61 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO) | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd 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) | 207.439 | 22.620 | 43.570 | 141.130 | 145.730 | 188.960 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Freie Finanzspitze | 207.439 | 22.620 | 43.570 | 141.130 | 145.730 | 188.960 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | 207.439 | 22.620 | 43.570 | 141.130 | 145.730 | 188.960 |

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 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.834.835 / 3.225.711 | 1.794.400 / 3.660.960 | 1.924.200 / 3.974.690 | 2.004.200 / 3.985.790 | 2.060.200 / 4.055.690 | 2.110.200 / 4.094.250 |
| 56,88% | 49,01% | 48,41% | 50,28% | 50,80% | 51,54% |

Leistungsentgeltquote:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 512.866 / 3.225.711 | 435.410 / 3.660.960 | 428.830 / 3.974.690 | 419.460 / 3.985.790 | 415.450 / 4.055.690 | 393.390 / 4.094.250 |
| 15,90% | 11,89% | 10,79% | 10,52% | 10,24% | 9,61% |

Personalintensität 1:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.130.545 / 3.158.882 | 1.271.710 / 3.652.590 | 1.562.250 / 3.958.250 | 1.592.100 / 3.931.030 | 1.608.080 / 3.993.440 | 1.623.730 / 3.964.900 |
| 35,79% | 34,82% | 39,47% | 40,50% | 40,27% | 40,95% |

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 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.130.545 / 3.225.711 | 1.271.710 / 3.660.960 | 1.562.250 / 3.974.690 | 1.592.100 / 3.985.790 | 1.608.080 / 4.055.690 | 1.623.730 / 4.094.250 |
| 35,05% | 34,74% | 39,30% | 39,94% | 39,65% | 39,66% |

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.130.545 / 1.757 | 1.271.710 / 1.875 | 1.562.250 / 1.875 | 1.592.100 / 1.875 | 1.608.080 / 1.875 | 1.623.730 / 1.875 |
| 643,45 € | 678,25 € | 833,20 € | 849,12 € | 857,64 € | 865,99 € |

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 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 313.884 / 3.158.882 | 457.070 / 3.652.590 | 411.620 / 3.958.250 | 377.320 / 3.931.030 | 380.470 / 3.993.440 | 382.070 / 3.964.900 |
| 9,94% | 12,51% | 10,40% | 9,60% | 9,53% | 9,64% |

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 313.884 / 1.757 | 457.070 / 1.875 | 411.620 / 1.875 | 377.320 / 1.875 | 380.470 / 1.875 | 382.070 / 1.875 |
| 178,65 € | 243,77 € | 219,53 € | 201,24 € | 202,92 € | 203,77 € |

Abschreibungsintensität:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 280.718 / 3.158.882 | 273.640 / 3.652.590 | 262.810 / 3.958.250 | 260.590 / 3.931.030 | 254.520 / 3.993.440 | 206.530 / 3.964.900 |
| 8,89% | 7,49% | 6,64% | 6,63% | 6,37% | 5,21% |

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 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 188 / 3.158.882 | 1.000 / 3.652.590 | 1.000 / 3.958.250 | 1.000 / 3.931.030 | 1.000 / 3.993.440 | 1.000 / 3.964.900 |
| 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |

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 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 188 / 3.225.711 | 1.000 / 3.660.960 | 1.000 / 3.974.690 | 1.000 / 3.985.790 | 1.000 / 4.055.690 | 1.000 / 4.094.250 |
| 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% |

Finanzhaushalt

Investitionsquote:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.267.570 / 4.067.755 | 1.886.800 / 5.902.390 | 823.800 / 4.545.010 | 11.800 / 3.817.570 | 11.800 / 3.890.650 | 11.800 / 3.953.330 |
| 31,16% | 31,97% | 18,13% | 0,31% | 0,30% | 0,30% |

Eigenfinanzierungsquote:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.266.070 / 1.267.570 | 1.886.800 / 1.886.800 | 823.800 / 823.800 | 11.800 / 11.800 | 11.800 / 11.800 | 11.800 / 11.800 |
| 99,88% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Kreditfinanzierungsquote:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 / 1.267.570 | 0 / 1.886.800 | 0 / 823.800 | 0 / 11.800 | 0 / 11.800 | 0 / 11.800 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Zuwendungsfinanzierungsquote:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1.500 / 1.267.570 | 0 / 1.886.800 | 0 / 823.800 | 0 / 11.800 | 0 / 11.800 | 0 / 11.800 |
| 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Nettoneuverschuldung:

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

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

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

3. Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | Passiva | |
|---------------------|---|---------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| | Aktivseite | | Passivseite |
| 1. | Anlagevermögen | 10.364.927,61 | 8.308.737,81 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 23.502,50 | 8.308.737,81 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 23.502,50 | 200.882,64 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 10.341.295,11 | 2.415.155,37 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 2.627.822,36 | 2.289.116,94 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 988.822,37 | 490.679,08 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.424.633,59 | 1.798.437,86 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 5.221.202,53 | 39.649,30 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 2,00 | 84.513,18 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 14.030,00 | 86.763,47 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64.782,26 | 1.875,95 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | 75.256,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 58.810,59 | 75.256,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 130,00 | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 130,00 | 8.296,35 |
| Betragsgaben in EUR | | | 4.498,72 |

3. Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | Passiva | |
|---------------------|---|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 440.194,18 | 418.800,89 |
| 2.1. | Vorräte | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 438.194,18 | 416.800,89 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 60.639,61 | 29.855,46 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 36,14 |
| 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 | 375.312,45 | 384.600,80 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 2.242,12 | 2.308,49 |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | |
| Betragsgaben in EUR | | | |
| | | | 24 |

3. Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | Passiva | |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | 2.233,07 | 2.233,07 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.323,74 | 2.323,07 |
| 4.1. | Disagio | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.323,74 | 2.233,07 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| | Summe Aktiv | 10.807.445,53 | 10.656.214,49 |
| | | | |
| | Summe Passiv | 10.807.445,53 | 10.656.214,49 |

25

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2024

114 Windesheim

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 | des Haushalts-folgejahres | des zweiten Haushalts-folgejahres | des dritten Haushalts-folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.834.835 | 1.794.400 | 1.924.200 | 2.004.200 | 2.060.200 | 2.110.200 |
| | 401100 Grundsteuer A | 20.845 | 24.000 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | 401200 Grundsteuer B | 188.379 | 240.000 | 243.600 | 243.600 | 243.600 | 243.600 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 430.500 | 303.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| | 402100 Einkommensteueranteil | 1.019.833 | 1.040.000 | 1.127.000 | 1.197.000 | 1.249.000 | 1.295.000 |
| | 402200 Umsatzsteueranteil | 59.573 | 59.000 | 53.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| | 403300 Hundesteuer | 7.752 | 7.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 405210 Familienleistungsausgleich | 107.953 | 121.000 | 118.000 | 126.000 | 129.000 | 132.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 787.078 | 1.305.190 | 1.501.750 | 1.502.420 | 1.520.330 | 1.530.950 |
| | 411110 Schlüsselzuweisung A | 50.039 | 216.400 | 192.000 | 197.000 | 186.000 | 168.000 |
| | 411120 Schlüsselzuweisung B | 0 | 73.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0 | 0 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 0 | 30.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414420 vom öffentl. Bereich - Land | 16.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden | 682.192 | 957.800 | 1.200.100 | 1.230.000 | 1.260.000 | 1.291.000 |
| | 414900 von übrigen Bereichen | 10.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 27.609 | 27.390 | 27.450 | 26.220 | 25.130 | 22.750 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 237.926 | 235.170 | 230.870 | 231.200 | 229.190 | 207.530 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren | 1.760 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen | 57.838 | 48.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 432240 Entgelte Bestattungswesen | 15.899 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 432250 Entgelte Straßensondernutzung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 0 | 11.950 | 21.470 | 21.830 | 21.910 | 21.990 |
| | 437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte | 153.014 | 157.260 | 143.290 | 143.290 | 141.280 | 119.620 |
| | 438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten | 4.624 | 4.460 | 4.610 | 4.580 | 4.500 | 4.420 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.705 | 119.360 | 134.860 | 124.860 | 122.860 | 122.860 |
| | 441100 Verkaufserlöse | 74.261 | 70.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 8.075 | 11.360 | 16.860 | 6.860 | 4.860 | 4.860 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 49.369 | 38.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.235 | 80.880 | 63.100 | 63.400 | 63.400 | 63.000 |
| | 442420 Kostenerstattung Land | 8 | 0 | 100 | 400 | 400 | 0 |
| | 442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände | 71.145 | 62.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich | 72.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442900 Kostenerstattung übrige Bereiche | 0 | 18.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 90.931 | 125.960 | 119.910 | 59.710 | 59.710 | 59.710 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 52.445 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 462900 Sonstige lfd. Erträge | 10.046 | 3.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| | 464100 Umsatzsteuererstattungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 466120 Auflösung von Sonderposten | 27.000 | 73.900 | 60.200 | 0 | 0 | 0 |

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2024

114 Windesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung | 1.284 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.225.711 | 3.660.960 | 3.974.690 | 3.985.790 | 4.055.690 | 4.094.250 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.130.545 | 1.271.710 | 1.562.250 | 1.592.100 | 1.608.080 | 1.623.730 |
| | 501100 Bürgermeister | 33.442 | 17.450 | 19.620 | 19.820 | 20.010 | 20.210 |
| | 501200 Beigeordnete | - 12.486 | 4.750 | 7.560 | 7.640 | 7.710 | 7.790 |
| | 501400 Rats- & Ausschussmitglieder | 2.580 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige | 0 | 0 | 750 | 300 | 400 | 0 |
| | 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 841.061 | 937.620 | 1.185.410 | 1.208.650 | 1.220.740 | 1.232.940 |
| | 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 14.175 | 35.130 | 23.440 | 23.900 | 24.130 | 24.370 |
| | 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 59.938 | 65.550 | 78.900 | 80.510 | 81.320 | 82.120 |
| | 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 178.694 | 193.480 | 233.770 | 238.390 | 240.780 | 243.200 |
| | 504900 SV-Beitrag - Sonstige | 2.687 | 2.950 | 3.400 | 3.430 | 3.470 | 3.500 |
| | 507900 Ehrensoldrückstellungen | 4.634 | 5.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 0 | 750 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| | 511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold | 5.820 | 5.850 | 6.200 | 6.260 | 6.320 | 6.390 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.884 | 457.070 | 411.620 | 377.320 | 380.470 | 382.070 |
| | 522100 Strom | 24.723 | 70.050 | 34.300 | 34.450 | 35.800 | 35.950 |
| | 522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) | 18.375 | 48.700 | 16.000 | 20.000 | 21.200 | 22.400 |
| | 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 43.284 | 47.470 | 54.170 | 54.470 | 55.070 | 55.370 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 68.737 | 80.500 | 88.500 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 46.357 | 45.400 | 53.400 | 53.600 | 53.600 | 53.700 |
| | 523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 8.093 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 7.199 | 4.000 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 3.128 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung | 1.457 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 2.697 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 524200 Essenskosten | 21.749 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.162 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 525420 Kostenerstattungen - Land | 16.872 | 25.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 0 | 600 | 150 | 150 | 0 |
| | 529101 Kirmes | 2.026 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529104 Ortsverschönerung | 1.332 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529110 Veranstaltungen & Aktionen | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 45.694 | 51.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| E11 | Abschreibungen | 280.718 | 273.640 | 262.810 | 260.590 | 254.520 | 206.530 |
| | 532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen | 3.675 | 3.670 | 710 | 710 | 710 | 710 |

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2024

114 Windesheim

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 |
| | 533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte | 3.207 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| | 534100 Wohnbauten | 1.591 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| | 534200 Soziale Einrichtungen | 18.568 | 18.480 | 18.740 | 18.740 | 18.740 | 18.740 |
| | 534500 Sportanlagen | 296 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 534700 Verwaltungsgebäude | 7.309 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 5.360 | 5.360 |
| | 534900 Sonstige Gebäude | 9.248 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.164 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze, etc. | 218.516 | 216.680 | 208.210 | 208.210 | 205.860 | 158.460 |
| | 535900 sonstigen Bauten | 537 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 538100 Fahrzeugabschreibung | 3.294 | 2.780 | 2.600 | 1.080 | 0 | 0 |
| | 538300 auf Betriebsvorrichtungen | 446 | 360 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| | 538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 8.807 | 8.310 | 8.950 | 8.490 | 7.800 | 7.210 |
| | 539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.318.368 | 1.590.100 | 1.644.600 | 1.644.000 | 1.693.000 | 1.695.000 |
| | 541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 12.684 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 39.763 | 29.100 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 544210 Kreisumlage | 773.983 | 952.200 | 983.500 | 983.000 | 1.013.000 | 1.014.000 |
| | 544230 Verbandsgemeindeumlage | 491.938 | 605.200 | 625.100 | 625.000 | 644.000 | 645.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 115.367 | 60.070 | 76.970 | 57.020 | 57.370 | 57.570 |
| | 561200 Aus- und Fortbildung | 3.934 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 561310 Fahrtkostenerstattung | 1.376 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenkosten | 3.968 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 562100 Miete, Pacht, Erbbauzins | 309 | 330 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 562400 Datenverarbeitung | 571 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 15.300 | 25.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 563000 Allg. Geschäftsausgaben | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 563100 Büromaterial | 2.486 | 2.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 563200 Fachliteratur, Gesetze, etc. | 49 | 400 | 650 | 400 | 400 | 400 |
| | 563400 Telefongebühren / Telefonanlage | 2.350 | 2.480 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 23.272 | 24.100 | 26.270 | 26.570 | 26.920 | 27.120 |
| | 564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. | 1.836 | 2.650 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 73.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568100 Grundsteuer | 487 | 1.210 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 569300 Repräsentationen | 589 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 569910 Bewirtung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.158.882 | 3.652.590 | 3.958.250 | 3.931.030 | 3.993.440 | 3.964.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 66.829 | 8.370 | 16.440 | 54.760 | 62.250 | 129.350 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.381 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| | 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 472000 Stundungszinsen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2024

114 Windesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten | Planungsdaten des dritten |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | Haushalts- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 479200 Verzinsung Gewerbesteuer | 1.379 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 479900 Sonstige Erträge | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 188 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 579100 Verzinsung Gewerbesteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.192 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 68.022 | 8.400 | 16.470 | 54.790 | 62.280 | 129.380 |
| 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) | 68.022 | 8.400 | 16.470 | 54.790 | 62.280 | 129.380 |
| E/F | Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen | 3.005.873 | 3.396.360 | 3.738.980 | 3.811.540 | 3.884.620 | 3.947.300 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen | 2.799.997 | 3.373.770 | 3.695.440 | 3.670.440 | 3.738.920 | 3.758.370 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 1.563 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 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 | 207.439 | 22.620 | 43.570 | 141.130 | 145.730 | 188.960 |
| F24 | Einzahlungen Investitionszuwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte | 101.536 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 4.517 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 682900 Sonstige | 97.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 2.500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 2.500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.036 | 2.505.000 | 805.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.267.570 | 1.886.800 | 823.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen | 8.835 | 200.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 1.242.242 | 1.655.000 | 527.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785600 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € | 8.416 | 23.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € | 4.060 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2024

114 Windesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F32 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.267.570 | 1.886.800 | 823.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| F33 | Saldo Investitionstätigkeit | - 1.164.534 | 618.200 | - 18.800 | - 6.800 | - 6.800 | - 6.800 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 957.095 | 640.820 | 24.770 | 134.330 | 138.930 | 182.160 |
| F37 | Saldo Investitionskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Entnahme liquide Mittel | 384.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 695295 Entnahme liq. Mittel | 384.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Zuführung liquide Mittel | 0 | 65.820 | 24.770 | 134.330 | 138.930 | 182.160 |
| | 795295 Zuführung liq. Mittel | 0 | 65.820 | 24.770 | 134.330 | 138.930 | 182.160 |
| F38 | Saldo liquide Mittel (EK ohne durchl. Gelder) | 384.501 | - 65.820 | - 24.770 | - 134.330 | - 138.930 | - 182.160 |
| F39 | Aufnahme Liquiditätskredit | 572.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK | 572.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Tilgung Liquiditätskredit | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 794430 Tilgung Liquiditätskredit EK | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo Liquiditätskredite (EK) | 572.588 | - 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | (+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39) | 957.089 | - 640.820 | - 24.770 | - 134.330 | - 138.930 | - 182.160 |
| F41 | (+) Saldo durchlaufende Gelder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelffehlbetrag (F34 + F40 + F41 = 0) | - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder | - 384.507 | 65.820 | 24.770 | 134.330 | 138.930 | 182.160 |
| F44 | nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 - F36) | 207.439 | 22.620 | 43.570 | 141.130 | 145.730 | 188.960 |
| 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 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten
42410 Freibad
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200 Gemeindewohnungen
52250 Baugebiete
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung

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

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

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

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

2. Finanzhaushalt

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

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



4.3 Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Windesheim Hauptplan 2024



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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.284 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung ** (nicht zahlungswirksam) | 1.284 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 1.284 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.097 | 36.330 | 36.980 | 37.350 | 37.710 | 38.100 |
| 501100 Bürgermeister | 33.442 | 17.450 | 19.620 | 19.820 | 20.010 | 20.210 |
| 501200 Beigeordnete | - 12.486 | 4.750 | 7.560 | 7.640 | 7.710 | 7.790 |
| 504900 SV-Beitrag - Sonstige | 2.687 | 2.950 | 3.400 | 3.430 | 3.470 | 3.500 |
| 507900 Ehrensoldrückstellungen ** (nicht zahlungswirksam) | 4.634 | 5.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 0 | 150 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| 511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold | 5.820 | 5.850 | 6.200 | 6.260 | 6.320 | 6.390 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.892 | 2.750 | 3.200 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 561310 Fahrtkostenerstattung | 649 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 563000 Allg. Geschäftsausgaben | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563100 Büromaterial | 195 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 563200 Fachliteratur, Gesetze, etc. ** Kommunalbrevier anl. Kommunalwahl | 49 | 100 | 350 | 100 | 100 | 100 |
| 563400 Telefongebühren / Telefonanlage | 999 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 569200 Verfügungsmittel | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 36.090 | 39.180 | 40.280 | 40.400 | 40.760 | 41.150 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 34.806 | - 37.830 | - 40.280 | - 40.400 | - 40.760 | - 41.150 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 34.806 | - 37.830 | - 40.280 | - 40.400 | - 40.760 | - 41.150 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 31.752 | - 34.000 | - 40.280 | - 40.400 | - 40.760 | - 41.150 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 31.752 | - 34.000 | - 40.280 | - 40.400 | - 40.760 | - 41.150 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | - 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 31.853 | - 34.000 | - 40.280 | - 40.400 | - 40.760 | - 41.150 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 529110 <i>Veranstaltungen & Aktionen</i> | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| <i>** Neujahrsempfang, etc.</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.160 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 562400 <i>Datenverarbeitung</i> | 571 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <i>** Internetpräsentation</i> | | | | | | |
| 563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <i>(Amtsblatt, Annoncen, etc.)</i> | | | | | | |
| 569300 <i>Repräsentationen</i> | 589 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <i>** Präsente, Ehrengaben</i> | | | | | | |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 1.160 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.160 | - 2.200 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 1.160 | - 2.200 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 1.160 | - 2.200 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 1.160 | - 2.200 |
| 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) | - 1.160 | - 2.200 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.580 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 501400 Rats- & Ausschussmitglieder | 2.580 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569910 Bewirtung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 2.580 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.580 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 2.580 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 2.580 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 2.580 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 |
| 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) | - 2.580 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 | - 3.100 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 657 | 590 | 750 | 740 | 740 | 740 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 657 | 590 | 750 | 740 | 740 | 740 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.760 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 431000 Verwaltungsgebühren | 1.760 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Negativattest, Beglaubigungen | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.692 | 8.000 | 6.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | 1.692 | 8.000 | 6.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 |
| ** insb. Miete Büroräume; Grundstück- & Fischereipacht | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.353 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände | 6.353 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ** Postzustellungskosten | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 10.462 | 14.100 | 12.760 | 9.750 | 7.750 | 7.750 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.293 | 4.610 | 5.090 | 5.140 | 5.190 | 5.240 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 3.285 | 3.480 | 3.960 | 4.000 | 4.040 | 4.080 |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 62 | 140 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 946 | 990 | 1.050 | 1.060 | 1.070 | 1.080 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 25.988 | 51.850 | 29.650 | 27.750 | 27.850 | 27.950 |
| 522100 Strom | 908 | 3.000 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) | 3.809 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 2.448 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 17.632 | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ** Allg. Unterhaltung; Sanierung Grillplatz (5T €) | | | | | | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 1.191 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ** Kranz Volkstrauertag | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 13.329 | 11.210 | 11.460 | 11.460 | 9.510 | 9.510 |
| 533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte | 3.207 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| 534700 Verwaltungsgebäude | 7.309 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 5.360 | 5.360 |
| 535900 sonstigen Bauten | 507 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 286 | 180 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.540 | 22.910 | 24.260 | 14.560 | 14.560 | 14.760 |
| 561900 Sonstige Personalnebenkosten | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 562100 Miete, Pacht, Erbbauzins | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| ** Rechtsstreit Kirchtreppe | | | | | | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 10.258 | 10.500 | 11.500 | 11.800 | 11.800 | 12.000 |
| ** Unfall, Haftpflicht | | | | | | |
| 564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. | 1.609 | 1.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** GstB, KAV | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 557 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

| Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste: | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E15 | Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 56.149 | 90.580 | 70.460 | 58.910 | 57.110 | 57.460 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 45.688 | - 76.480 | - 57.700 | - 49.160 | - 49.360 | - 49.710 |
| <i>E22</i> | <i>Aufwendungen interne Leistungen</i> | <i>34.770</i> | <i>36.060</i> | <i>51.120</i> | <i>53.100</i> | <i>53.500</i> | <i>53.970</i> |
| | <i>581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i> | <i>34.770</i> | <i>36.060</i> | <i>51.120</i> | <i>53.100</i> | <i>53.500</i> | <i>53.970</i> |
| | <i>** Inanspruchnahme Bauhof</i> | | | | | | |
| E23 | Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 80.458 | - 112.540 | - 108.820 | - 102.260 | - 102.860 | - 103.680 |

**; 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 | - 33.016 | - 65.860 | - 46.990 | - 38.440 | - 40.590 | - 40.940 |
| <i>F22</i> | <i>Auszahlungen interne Leistungen</i> | <i>34.770</i> | <i>35.690</i> | <i>50.830</i> | <i>52.950</i> | <i>53.440</i> | <i>53.920</i> |
| | <i>798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i> | <i>34.770</i> | <i>35.690</i> | <i>50.830</i> | <i>52.950</i> | <i>53.440</i> | <i>53.920</i> |
| F23 | Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 67.786 | - 101.550 | - 97.820 | - 91.390 | - 94.030 | - 94.860 |
| <i>F24</i> | <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F27 | Summe Investitionseinnahmen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>F29</i> | <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | <i>4.469</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i> | <i>2.449</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i> | <i>2.020</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | <i>** Ausstattung nach Bedarf</i> | | | | | | |
| F32 | Summe Investitionsausgaben | 4.469 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F33 | Saldo Investitionstätigkeit | - 2.969 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F34 | FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 70.755 | - 102.050 | - 98.320 | - 91.890 | - 94.530 | - 95.360 |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 2.104 | 2.100 | 2.100 | 880 | 0 | 0 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 2.104 | 2.100 | 2.100 | 880 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 2.104 | 2.100 | 2.100 | 880 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.922 | 66.000 | 87.290 | 102.880 | 103.910 | 104.940 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 48.103 | 50.490 | 68.320 | 80.390 | 81.190 | 82.000 |
| ** Ausweisung der Gemeindearbeiter | | | | | | |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 796 | 1.790 | 1.300 | 1.540 | 1.550 | 1.570 |
| 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 3.345 | 3.490 | 4.610 | 5.470 | 5.530 | 5.580 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 9.677 | 10.080 | 13.060 | 15.480 | 15.640 | 15.790 |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 12.196 | 9.900 | 21.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 1.112 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ** Anpassung an Vorjahre | | | | | | |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 7.199 | 4.000 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| ** Rep. u. Reifen Traktor | | | | | | |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 3.128 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung | 420 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 337 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E11 Abschreibungen | 3.494 | 2.900 | 2.720 | 1.200 | 120 | 120 |
| 534900 Sonstige Gebäude | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 538100 Fahrzeugabschreibung | 3.294 | 2.780 | 2.600 | 1.080 | 0 | 0 |
| 538300 auf Betriebsvorrichtungen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.215 | 1.430 | 1.450 | 1.450 | 1.480 | 1.480 |
| 561310 Fahrtkostenerstattung | 248 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 706 | 800 | 820 | 820 | 850 | 850 |
| 568100 Grundsteuer | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 78.827 | 80.230 | 112.860 | 115.930 | 115.910 | 116.940 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 76.723 | - 78.130 | - 110.760 | - 115.050 | - 115.910 | - 116.940 |
| E22 Erträge interne Leistungen | 75.333 | 78.130 | 110.760 | 115.050 | 115.910 | 116.940 |
| 481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 75.333 | 78.130 | 110.760 | 115.050 | 115.910 | 116.940 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 1.390 | 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 | - 75.333 | - 77.330 | - 110.140 | - 114.730 | - 115.790 | - 116.820 |
| F22 Einzahlungen interne Leistungen | 75.333 | 77.330 | 110.140 | 114.730 | 115.790 | 116.820 |
| 698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 75.333 | 77.330 | 110.140 | 114.730 | 115.790 | 116.820 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 785600 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| ** Kehrmaschine | | | | | | |
| 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| ** Ausstattung nach Bedarf | | | | | | |

| Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark): | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 0 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | 0 | - 2.500 | - 7.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 0 | - 2.500 | - 7.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8 | 0 | 100 | 400 | 400 | 0 |
| 442420 Kostenerstattung Land | 8 | 0 | 100 | 400 | 400 | 0 |
| ** 2024: Europawahl & Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl | | | | | | |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 8 | 0 | 100 | 400 | 400 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 750 | 300 | 400 | 0 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige | 0 | 0 | 750 | 300 | 400 | 0 |
| ** Erfrischungsgelder, etc. | | | | | | |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 0 | 0 | 600 | 150 | 150 | 0 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 0 | 600 | 150 | 150 | 0 |
| ** Stimmzettel, etc. | | | | | | |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.350 | 450 | 550 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8 | 0 | - 1.250 | - 50 | - 150 | 0 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 8 | 0 | - 1.250 | - 50 | - 150 | 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 | - 1.250 | - 50 | - 150 | 0 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 8 | 0 | - 1.250 | - 50 | - 150 | 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 | - 1.250 | - 50 | - 150 | 0 |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 441200 Mieten und Pachten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ** Standgeld Kirmes | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 1.025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 1.025 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 3.357 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 529101 Kirmes | 2.026 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529104 Ortsverschönerung | 1.332 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529110 Veranstaltungen & Aktionen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand | 80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ** Vereinsfonds | | | | | | |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 3.437 | 4.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.412 | - 3.690 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 2.412 | - 3.690 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 |

** : 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 | - 2.412 | - 3.690 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 2.412 | - 3.690 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 |
| 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) | - 2.412 | - 3.690 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 | - 4.190 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 670.331 | 945.790 | 1.187.990 | 1.217.890 | 1.247.680 | 1.278.530 |
| 414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden ** insb. Personalkostenzuschuss | 662.192 | 937.800 | 1.180.100 | 1.210.000 | 1.240.000 | 1.271.000 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 8.139 | 7.990 | 7.890 | 7.890 | 7.680 | 7.530 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.520 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen ** KiTaBeitrag U2 - Anpassung an Teilnehmerzahl | 20.520 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.481 | 38.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 441200 Mieten und Pachten | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 49.369 | 38.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich | 72.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.600 | 2.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge ** Dokumentationsbeitrag; Spenden | 4.600 | 2.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 817.015 | 1.004.390 | 1.265.590 | 1.295.490 | 1.325.280 | 1.356.130 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 928.519 | 1.055.960 | 1.320.120 | 1.333.330 | 1.346.660 | 1.360.120 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 711.975 | 801.740 | 1.027.190 | 1.037.460 | 1.047.840 | 1.058.310 |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 12.259 | 30.460 | 20.510 | 20.720 | 20.920 | 21.130 |
| 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 52.362 | 57.680 | 69.610 | 70.310 | 71.010 | 71.720 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 151.924 | 165.930 | 202.810 | 204.840 | 206.890 | 208.960 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 93.949 | 110.100 | 111.100 | 111.100 | 111.800 | 112.000 |
| 522100 Strom ** Anpassung an Abschlagszahlungen | 6.771 | 16.900 | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 |
| 522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) | 4.981 | 12.500 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 3.082 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 6.599 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Gebäudereinigung (41 T€) | 39.091 | 38.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung | 541 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 2.328 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 524200 Essenskosten | 21.749 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial | 1.002 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kostenerstattung IB FSJ-Kräfte | 7.804 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E11 Abschreibungen | 27.535 | 25.110 | 25.670 | 25.500 | 25.150 | 24.610 |
| 534200 Soziale Einrichtungen | 18.568 | 18.480 | 18.740 | 18.740 | 18.740 | 18.740 |
| 538300 auf Betriebsvorrichtungen | 264 | 260 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 6.766 | 6.370 | 6.760 | 6.760 | 6.410 | 5.870 |
| 539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16.302 | 16.480 | 21.530 | 21.530 | 21.730 | 21.730 |
| 561200 Aus- und Fortbildung | 3.849 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 561310 Fahrtkostenerstattung | 480 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 561900 Sonstige Personalnebenkosten | 3.859 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 562100 <i>Miete, Pacht, Erbbauzins</i> | 175 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ** <i>Nachbargrundstück</i> | | | | | | |
| 563100 <i>Büromaterial</i> | 2.291 | 2.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| ** <i>insb. Dokumentationsmaterial</i> | | | | | | |
| 563200 <i>Fachliteratur, Gesetze, etc.</i> | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 563400 <i>Telefongebühren / Telefonanlage</i> | 821 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 4.828 | 5.200 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.200 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 1.066.306 | 1.207.650 | 1.478.420 | 1.491.460 | 1.505.340 | 1.518.460 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 249.290 | - 203.260 | - 212.830 | - 195.970 | - 180.060 | - 162.330 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 249.290 | - 203.260 | - 212.830 | - 195.970 | - 180.060 | - 162.330 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 230.742 | - 186.140 | - 195.050 | - 178.360 | - 162.590 | - 145.250 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 230.742 | - 186.140 | - 195.050 | - 178.360 | - 162.590 | - 145.250 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 16.741 | 206.500 | 286.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i> | 8.835 | 200.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| ** | | | | | | |
| * <i>Erweiterung KiTa Container u. Überdachung</i> | | | | | | |
| * <i>Erweiterung Küche; geplante Teilfinanzierung ü. Zuwendungen</i> | | | | | | |
| 785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i> | 5.968 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ** <i>Geräte und Ausstattung</i> | | | | | | |
| 785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i> | 1.938 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| ** <i>Geräte und Ausstattung, insbes. Spielgeräte im Außenbereich</i> | | | | | | |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 16.741 | 206.500 | 286.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | - 16.741 | - 206.500 | - 286.500 | - 6.500 | - 6.500 | - 6.500 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 247.483 | - 392.640 | - 481.550 | - 184.860 | - 169.090 | - 151.750 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und Jugendräume

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 1.372 | 2.070 | 2.070 | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** Sanierung Jugendkeller | 1.308 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 104 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 538300 auf Betriebsvorrichtungen | 104 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Pacht Bolzplatz | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 1.578 | 2.280 | 2.250 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.578 | - 2.280 | - 2.250 | - 1.680 | - 1.680 | - 1.680 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 1.578 | - 2.280 | - 2.250 | - 1.680 | - 1.680 | - 1.680 |

** : 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 | - 1.474 | - 2.180 | - 2.180 | - 1.680 | - 1.680 | - 1.680 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 1.474 | - 2.180 | - 2.180 | - 1.680 | - 1.680 | - 1.680 |
| 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) | - 1.474 | - 2.180 | - 2.180 | - 1.680 | - 1.680 | - 1.680 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Fußballplatz, Bolzplatz, etc.) sowie Sportförderung

Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 2.202 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 1.512 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 689 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand | 12.604 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Sportförderung inkl. Abwassergebühren | 12.604 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 14.805 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.805 | - 5.000 | - 5.100 | - 5.200 | - 5.300 | - 5.400 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 14.805 | - 5.000 | - 5.100 | - 5.200 | - 5.300 | - 5.400 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 14.805 | - 5.000 | - 5.100 | - 5.200 | - 5.300 | - 5.400 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 14.805 | - 5.000 | - 5.100 | - 5.200 | - 5.300 | - 5.400 |
| 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) | - 14.805 | - 5.000 | - 5.100 | - 5.200 | - 5.300 | - 5.400 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42410 | Freibad | 2024 |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Ergebnishaushalt 42410 Freibad:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden ** VG-Zuschuss | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.318 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen ** Anpassung an Vorjahresergebnis | 37.318 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.238 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge ** Kostenbeteiligung Schaltschrank & Pflege Grünanlage | 2.238 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 464100 Umsatzsteuererstattungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 59.556 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.942 | 23.050 | 21.680 | 21.890 | 22.110 | 22.340 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 18.273 | 19.040 | 18.340 | 18.520 | 18.710 | 18.900 |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 99 | 220 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 3.569 | 3.640 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.300 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 49.346 | 39.900 | 37.900 | 36.100 | 36.500 | 36.600 |
| 522100 Strom | 6.790 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 3.255 | 4.500 | 10.000 | 10.000 | 10.400 | 10.400 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** Allg. Unterhaltung; insb. Dach | 29.514 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Chemikalien; Anpassung an Vorjahre | 5.930 | 6.200 | 7.200 | 7.400 | 7.400 | 7.500 |
| 523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung | 451 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflege Grünanlage durch den Förderverein (1T€); Provision Kartenverkauf | 3.407 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E11 Abschreibungen | 2.052 | 2.060 | 2.060 | 1.600 | 1.260 | 1.210 |
| 534500 Sportanlagen | 296 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 1.756 | 1.760 | 1.760 | 1.300 | 960 | 910 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 810 | 910 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 561200 Aus- und Fortbildung ** Schulung Rettungsschwimmer | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 562100 Miete, Pacht, Erbbauzins | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 563400 Telefongebühren/ Telefonanlage | 262 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 438 | 480 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 74.150 | 65.920 | 62.670 | 60.620 | 60.900 | 61.180 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.594 | - 12.920 | - 9.670 | - 7.620 | - 7.900 | - 8.180 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 14.594 | - 12.920 | - 9.670 | - 7.620 | - 7.900 | - 8.180 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 42410 Freibad: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 12.542 | - 10.860 | - 7.610 | - 6.020 | - 6.640 | - 6.970 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 12.542 | - 10.860 | - 7.610 | - 6.020 | - 6.640 | - 6.970 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i> | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i> | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>** Geräte und Ausstattungen</i> | | | | | | |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 0 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | 0 | - 21.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 12.542 | - 31.860 | - 8.610 | - 7.020 | - 7.640 | - 7.970 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Allgemeine Ortsplanung | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 5.000 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 0 | - 5.000 |

** : 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 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 0 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| 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 | - 5.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen

Ergebnishaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.025 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.025 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 2.025 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.591 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| 534100 Wohnbauten | 1.591 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 1.591 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 434 | - 1.590 | 5.410 | - 1.590 | - 1.590 | - 1.590 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 434 | - 1.590 | 5.410 | - 1.590 | - 1.590 | - 1.590 |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | 2.018 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 2.018 | 0 | 7.000 | 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) | 2.018 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Gründerwerb für die Ausweisung von Baugebieten

Ergebnishaushalt 52250 Baugebiete:

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

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Baugebiete:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 2.500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 2.500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| ** Verkauf Bauplätze | | | | | | |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 2.500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.180.228 | 1.655.000 | 522.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 1.180.228 | 1.655.000 | 522.000 | 0 | 0 | 0 |
| ** | | | | | | |
| * Erschließung NBG "Auf den Acht Morgen" | | | | | | |
| * Restzahlungen Erschließung NBG, Anteil Abwasser | | | | | | |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 1.180.228 | 1.655.000 | 522.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | - 1.180.228 | 845.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 1.180.228 | 845.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 54100 Straßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 6.916 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 4.690 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 6.916 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 4.690 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.841 | 141.090 | 127.120 | 127.120 | 125.110 | 103.450 |
| 432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte | 135.841 | 140.090 | 126.120 | 126.120 | 124.110 | 102.450 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 52.886 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben Strom und Gas | 52.445 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 196.644 | 193.010 | 184.040 | 184.040 | 182.030 | 158.140 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 38.147 | 48.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Oberflächenentwässerung (Abrechnung nach tats. Kosten) | 31.108 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** Allg. Unterhaltung | 7.039 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E11 Abschreibungen | 195.350 | 193.500 | 182.070 | 182.070 | 179.720 | 132.320 |
| 532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen | 3.675 | 3.670 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.164 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze, etc. | 190.510 | 188.670 | 180.200 | 180.200 | 177.850 | 130.450 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 233.496 | 242.000 | 224.570 | 224.570 | 222.220 | 174.820 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 36.852 | - 48.990 | - 40.530 | - 40.530 | - 40.190 | - 16.680 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 23.180 | 24.040 | 34.080 | 35.400 | 35.660 | 35.980 |
| 581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 23.180 | 24.040 | 34.080 | 35.400 | 35.660 | 35.980 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 60.032 | - 73.030 | - 74.610 | - 75.930 | - 75.850 | - 52.660 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | 15.739 | - 2.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 23.180 | 23.790 | 33.890 | 35.300 | 35.630 | 35.940 |
| 798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 23.180 | 23.790 | 33.890 | 35.300 | 35.630 | 35.940 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 7.441 | - 26.290 | - 25.390 | - 26.800 | - 27.130 | - 27.440 |
| F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte | 97.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682900 Sonstige | 97.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 97.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 66.031 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 62.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** Erneuerung Fußgängerbrücke | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt 54100 Straßen: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 66.031 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | 30.987 | 0 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 23.547 | - 26.290 | - 30.390 | - 26.800 | - 27.130 | - 27.440 |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ** Regressansprüche aus Schäden | | | | | | |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 10.050 | 24.500 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.300 |
| 522100 Strom | 8.996 | 22.500 | 12.000 | 12.000 | 12.300 | 12.300 |
| 523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.054 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E11 Abschreibungen | 4.042 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze, etc. | 4.042 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 14.091 | 28.540 | 19.040 | 19.040 | 19.340 | 19.340 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.091 | - 28.530 | - 19.030 | - 19.030 | - 19.330 | - 19.330 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 14.091 | - 28.530 | - 19.030 | - 19.030 | - 19.330 | - 19.330 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 10.050 | - 24.490 | - 14.990 | - 14.990 | - 15.290 | - 15.290 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 10.050 | - 24.490 | - 14.990 | - 14.990 | - 15.290 | - 15.290 |
| 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) | - 10.050 | - 24.490 | - 14.990 | - 14.990 | - 15.290 | - 15.290 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 8.517 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> | 8.517 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <i>**Gewässerpflegemaßnahmen (insb. Baumfällungen), etc.</i> | | | | | | |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 535900 <i>sonstigen Bauten</i> | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 8.547 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.547 | - 15.030 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 8.547 | - 15.030 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 8.517 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 8.517 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| 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) | - 8.517 | - 15.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhof und der Leichenhalle

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.523 | 16.460 | 18.610 | 18.580 | 18.500 | 18.420 |
| 432240 Entgelte Bestattungswesen | 15.899 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten | 4.624 | 4.460 | 4.610 | 4.580 | 4.500 | 4.420 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 21.568 | 16.460 | 18.610 | 18.580 | 18.500 | 18.420 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 9.459 | 15.000 | 40.050 | 20.300 | 20.350 | 20.600 |
| 522100 Strom | 26 | 650 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 676 | 1.500 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** Allg. Unterhaltung (2 T€); Baumfällung (8 T€); Neupflanzung (15 T€) Förderung ü. KIPKI | 1.981 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung | 45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub | 6.700 | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E11 Abschreibungen | 511 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 534900 Sonstige Gebäude | 511 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 480 | 520 | 10.500 | 500 | 520 | 520 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungskonzept Neugestaltung | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 480 | 520 | 500 | 500 | 520 | 520 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 10.450 | 16.030 | 51.060 | 21.310 | 21.380 | 21.630 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 11.118 | 430 | - 32.450 | - 2.730 | - 2.880 | - 3.210 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 5.790 | 6.010 | 8.520 | 8.850 | 8.920 | 9.000 |
| 581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof | 5.790 | 6.010 | 8.520 | 8.850 | 8.920 | 9.000 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 5.328 | - 5.580 | - 40.970 | - 11.580 | - 11.800 | - 12.210 |

** : 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 | 5.541 | - 3.520 | - 36.550 | - 6.800 | - 6.870 | - 7.120 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 5.790 | 5.950 | 8.470 | 8.830 | 8.910 | 8.990 |
| 798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 5.790 | 5.950 | 8.470 | 8.830 | 8.910 | 8.990 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 249 | - 9.470 | - 45.020 | - 15.630 | - 15.780 | - 16.110 |
| F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte | 4.517 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 4.517 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 4.517 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | 4.517 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 4.268 | - 4.770 | - 40.320 | - 10.930 | - 11.080 | - 11.410 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 27.238 | 30.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 0 | 30.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414420 vom öffentl. Bereich - Land | 16.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414900 von übrigen Bereichen | 10.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.121 | 70.860 | 63.860 | 63.860 | 63.860 | 63.860 |
| 441100 Verkaufserlöse | 74.261 | 70.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| ** Jagdpacht | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.792 | 57.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände | 64.792 | 57.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| ** Fremdeinsatz Waldarbeiter (Leistungen für Dritte) / Kostenerstattung Waldarbeiter bei Defizit Fremdeinsatz | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 680 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 680 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 167.831 | 157.870 | 154.870 | 121.870 | 121.870 | 121.870 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62.585 | 67.040 | 69.950 | 70.650 | 71.350 | 72.060 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 49.055 | 51.900 | 54.890 | 55.440 | 55.990 | 56.550 |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 764 | 2.080 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 |
| 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 3.412 | 3.540 | 3.740 | 3.780 | 3.820 | 3.850 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 9.354 | 9.520 | 10.180 | 10.280 | 10.380 | 10.490 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 45.815 | 60.500 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.160 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 525420 Kostenerstattungen - Land | 16.872 | 25.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ** Revierdienst (Kosten Förster) | | | | | | |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 27.784 | 33.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.202 | 6.500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 5.096 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. | 227 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 568100 Grundsteuer | - 121 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 113.603 | 134.040 | 130.050 | 130.750 | 131.450 | 132.160 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 54.229 | 23.830 | 24.820 | - 8.880 | - 9.580 | - 10.290 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 54.229 | 23.830 | 24.820 | - 8.880 | - 9.580 | - 10.290 |

** : 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 | 54.204 | 23.830 | 24.820 | - 8.880 | - 9.580 | - 10.290 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 54.204 | 23.830 | 24.820 | - 8.880 | - 9.580 | - 10.290 |
| 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) | 54.204 | 23.830 | 24.820 | - 8.880 | - 9.580 | - 10.290 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 7.758 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 7.758 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.963 | 29.120 | 38.640 | 39.000 | 39.080 | 39.160 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 0 | 11.950 | 21.470 | 21.830 | 21.910 | 21.990 |
| ** Wegebaubeitrag (Verbrauch Guthaben aus Vorjahren ca. 2T€) | | | | | | |
| 437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte | 17.173 | 17.170 | 17.170 | 17.170 | 17.170 | 17.170 |
| 438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 18.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442900 Kostenerstattung übrige Bereiche | 0 | 18.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 28.877 | 55.920 | 46.560 | 46.920 | 47.000 | 47.080 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 0 | 28.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 23.965 | 23.970 | 23.970 | 23.970 | 23.970 | 23.970 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze, etc. | 23.965 | 23.970 | 23.970 | 23.970 | 23.970 | 23.970 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 23.965 | 52.770 | 38.970 | 38.970 | 38.970 | 38.970 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.913 | 3.150 | 7.590 | 7.950 | 8.030 | 8.110 |
| E22 Erträge interne Leistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481150 IL: Wegebau | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** Gemeindeanteil Wegenutzung | | | | | | |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 5.790 | 6.010 | 8.520 | 8.850 | 8.920 | 9.000 |
| 581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 5.790 | 6.010 | 8.520 | 8.850 | 8.920 | 9.000 |
| ** Inanspruchnahme Bauhof | | | | | | |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 1.123 | - 860 | 1.070 | 1.100 | 1.110 | 1.110 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | 0 | 1.950 | 6.470 | 6.830 | 6.910 | 6.990 |
| F22 Einzahlungen interne Leistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 698150 IL: Wegebau | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 5.790 | 5.950 | 8.470 | 8.830 | 8.910 | 8.990 |
| 798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 5.790 | 5.950 | 8.470 | 8.830 | 8.910 | 8.990 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 3.790 | - 2.000 | 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) | - 3.790 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 2.034 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen | 2.034 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.386 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 3.386 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 5.437 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.608 | 15.720 | 17.390 | 17.560 | 17.750 | 17.930 |
| 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer | 10.371 | 10.970 | 12.710 | 12.840 | 12.970 | 13.100 |
| 502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer | 194 | 440 | 270 | 270 | 280 | 280 |
| 503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer | 819 | 840 | 940 | 950 | 960 | 970 |
| 504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer | 3.224 | 3.320 | 3.470 | 3.500 | 3.540 | 3.580 |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen | 13.487 | 44.600 | 20.400 | 21.400 | 22.900 | 23.900 |
| 522100 Strom | 1.232 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 2.400 |
| 522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) | 9.584 | 26.200 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall | 1.140 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 1.385 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| ** Anpassung an Vorjahre | | | | | | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 145 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 € | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 8.615 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 |
| 534900 Sonstige Gebäude | 8.615 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.764 | 1.910 | 2.240 | 2.240 | 2.340 | 2.340 |
| 563400 Telefongebühren / Telefonanlage | 269 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 1.465 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 568100 Grundsteuer | 29 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 38.473 | 70.850 | 48.650 | 49.820 | 51.610 | 52.790 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33.036 | - 66.810 | - 44.610 | - 45.780 | - 47.570 | - 48.750 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 5.803 | 6.010 | 8.520 | 8.850 | 8.910 | 8.990 |
| 581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 5.803 | 6.010 | 8.520 | 8.850 | 8.910 | 8.990 |
| ** Inanspruchnahme Bauhof | | | | | | |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 38.839 | - 72.820 | - 53.130 | - 54.630 | - 56.480 | - 57.740 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen | - 26.456 | - 60.220 | - 38.020 | - 39.190 | - 40.980 | - 42.160 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 5.803 | 5.950 | 8.480 | 8.820 | 8.900 | 8.980 |
| 798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof | 5.803 | 5.950 | 8.480 | 8.820 | 8.900 | 8.980 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 32.259 | - 66.170 | - 46.500 | - 48.010 | - 49.880 | - 51.140 |
| F27 Summe Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 Summe Investitionsausgaben | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo Investitionstätigkeit | 0 | - 1.000 |
| F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 32.259 | - 67.170 | - 47.500 | - 49.010 | - 50.880 | - 52.140 |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

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 | 1.834.835 | 1.794.400 | 1.924.200 | 2.004.200 | 2.060.200 | 2.110.200 |
| 401100 Grundsteuer A | 20.845 | 24.000 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| ** Hebesatz konstant 345 % | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 188.379 | 240.000 | 243.600 | 243.600 | 243.600 | 243.600 |
| ** Hebesatz konstant 465 % | | | | | | |
| 401300 Gewerbesteuer | 430.500 | 303.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| ** Hebesatz konstant 380 % | | | | | | |
| 402100 Einkommensteueranteil | 1.019.833 | 1.040.000 | 1.127.000 | 1.197.000 | 1.249.000 | 1.295.000 |
| 402200 Umsatzsteueranteil | 59.573 | 59.000 | 53.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 403300 Hundesteuer | 7.752 | 7.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 405210 Familienleistungsausgleich | 107.953 | 121.000 | 118.000 | 126.000 | 129.000 | 132.000 |
| E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | 50.039 | 290.000 | 241.200 | 246.200 | 235.200 | 217.200 |
| 411110 Schlüsselzuweisung A | 50.039 | 216.400 | 192.000 | 197.000 | 186.000 | 168.000 |
| 411120 Schlüsselzuweisung B | 0 | 73.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** NEU bei 411300 | | | | | | |
| 411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0 | 0 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 27.000 | 73.900 | 60.200 | 0 | 0 | 0 |
| 466120 Auflösung von Sonderposten | 27.000 | 73.900 | 60.200 | 0 | 0 | 0 |
| ** Kom.Finanzausgleich - (nicht zahlungswirksam) | | | | | | |
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 1.911.874 | 2.158.300 | 2.225.600 | 2.250.400 | 2.295.400 | 2.327.400 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand | 1.305.684 | 1.586.500 | 1.641.000 | 1.640.400 | 1.689.400 | 1.691.400 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 39.763 | 29.100 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 544210 Kreisumlage | 773.983 | 952.200 | 983.500 | 983.000 | 1.013.000 | 1.014.000 |
| ** Umlagesatz 47,20 % | | | | | | |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage | 491.938 | 605.200 | 625.100 | 625.000 | 644.000 | 645.000 |
| ** Umlagesatz 30 % | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 73.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 73.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 1.379.584 | 1.586.500 | 1.641.000 | 1.640.400 | 1.689.400 | 1.691.400 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 532.290 | 571.800 | 584.600 | 610.000 | 606.000 | 636.000 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 532.290 | 571.800 | 584.600 | 610.000 | 606.000 | 636.000 |

** : 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 | 579.203 | 497.900 | 524.400 | 610.000 | 606.000 | 636.000 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | 579.203 | 497.900 | 524.400 | 610.000 | 606.000 | 636.000 |
| 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) | 579.203 | 497.900 | 524.400 | 610.000 | 606.000 | 636.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.381 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 472000 Stundungszinsen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 479200 Verzinsung Gewerbesteuer | 1.379 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 479900 Sonstige Erträge | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen | 188 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579100 Verzinsung Gewerbesteuer | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.192 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E22 Aufwendungen interne Leistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 581150 IL: Wegebau ** Gemeindeanteil Wegenutzung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | - 808 | - 1.970 | - 1.970 | - 1.970 | - 1.970 | - 1.970 |

** : 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 | 1.563 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F22 Auszahlungen interne Leistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 798150 IL: Wegebau | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A | - 437 | - 1.970 | - 1.970 | - 1.970 | - 1.970 | - 1.970 |
| 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) | - 437 | - 1.970 | - 1.970 | - 1.970 | - 1.970 | - 1.970 |
| F38b Zuführung liquide Mittel | 0 | 65.820 | 24.770 | 134.330 | 138.930 | 182.160 |
| 795295 Zuführung liq. Mittel | 0 | 65.820 | 24.770 | 134.330 | 138.930 | 182.160 |
| F39b Tilgung Liquiditätskredit | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794430 Tilgung Liquiditätskredit EK | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

114 Windesheim

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: 11400 Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 2.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | | - 2.000,00 |

Erläuterungen 11400-082400-1-2: Ausstattung nach Bedarf

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark) | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.500,00 | - 7.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | | - 15.000,00 |

Erläuterungen 11430-071890-1-6: Kehrmaschine
11430-082400-1-2: Ausstattung nach Bedarf

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | 26.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.500,00 | | - 26.000,00 |

Erläuterungen 36500-082400-1-2: Geräte und Ausstattung, insbes. Spielgeräte im Außenbereich
36500-082900-1-1: Geräte und Ausstattung

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Maßnahme: 2 Baumaßnahmen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 280.000,00 | | | | | 280.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000,00 | - 280.000,00 | | | | | - 280.000,00 |

Erläuterungen 36500-032100-2-87: Erweiterung KiTa Container u. Überdachung
36500-032100-2-88: Erweiterung Küche; geplante Teilfinanzierung ü. Zuwendungen

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 42410 Freibad | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

- Betragsangaben in EUR

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

114 Windesheim

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 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 4.000,00 |

Erläuterungen 42410-082400-1-2: Geräte und Ausstattungen

| Produkt: 52250 Baugebiete | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 2 Baumaßnahmen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.655.000,00 | 522.000,00 | | | | | 522.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.655.000,00 | - 522.000,00 | | | | | - 522.000,00 |

Erläuterungen 52250-013000-2-79: Restzahlungen Erschließung NBG, Anteil Abwasser
52250-048240-2-79: Erschließung NBG "Auf den Acht Morgen"

| Produkt: 52250 Baugebiete | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500.000,00 | 800.000,00 | | | | | 800.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500.000,00 | 800.000,00 | | | | | 800.000,00 |

Erläuterungen 52250-029600-3-26: Verkauf Bauplätze

| Produkt: 54100 Straßen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 2 Baumaßnahmen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | | | | | - 5.000,00 |

Erläuterungen 54100-041200-2-90: Erneuerung Fußgängerbrücke

| Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 1.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 300,00 | | - 1.200,00 |

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

114 Windesheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|--|---|---|--|
| Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 2.500.000,00 | 800.000,00 | | | | | 3.300.000,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 1.886.800,00 | 823.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | | 2.746.000,00 |
| Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung: | 613.200,00 | - 23.800,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 | | 554.000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 2.500.000,00 | 800.000,00 | | | | | 3.300.000,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 1.886.800,00 | 823.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | | 2.746.000,00 |
| Saldo Gesamt: | 613.200,00 | - 23.800,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 | | 554.000,00 |

** Wiederkehrende Maßnahme

4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppirt Hauptplan Beamte, Beschäftigte

114 Windesheim

| Produkt | | | Stelle | Stelle | Stelle |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe | | 30.06 | 2023 | 2024 |
| 11400 Zentrale Dienste | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 2 | | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste: | | | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark) | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 3 | | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| tariflich Beschäftigte | E 2 | | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark): | | | 1,300 | 1,300 | 1,800 |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 4 | | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| tariflich Beschäftigte | E 2 | | 1,120 | 1,120 | 1,940 |
| tariflich Beschäftigte | E2Ü | | 0,890 | 0,890 | 0,380 |
| tariflich Beschäftigte | Fix | | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| tariflich Beschäftigte | S 13 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | S 15 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | S 2 | | 1,500 | 1,500 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | S 4 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | S 8a | | 12,570 | 12,570 | 12,610 |
| tariflich Beschäftigte | S1 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | S2 | | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| Summe Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | 21,720 | 21,720 | 22,070 |
| 42410 Freibad | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 3 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | E 2 | | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| tariflich Beschäftigte | Fix | | 0,060 | 0,060 | 1,060 |
| Summe Produkt 42410 Freibad: | | | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 55510 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | W 5 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Summe Produkt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 2 | | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Summe Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: | | | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Gesamt: | | | 25,650 | 25,650 | 26,500 |

5. Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 31.10.2023 12:15:54

Ausdruck vom: 31.10.2023 12:31:04

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Forstamt | 39 FA Soonwald |
| Betrieb | 136 GDE Windesheim |
| Besteuerungsart - Plan | pauschalbesteuert |

Beträge mit MwSt.

| Produkt / Leistung | | Konto | | | Beträge | | |
|-----------------------|--|------------------|---------|--|--|----------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Ertrag / Aufwand | Nr. | Bezeichnung | Plan-Ertrag € | Plan-Aufwand € | |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | Aufwand | 500000 | Aufwendungen der Kommune | | 5.660 | |
| | | | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 13.147 | |
| 55510 Ergebnis | | | | | 0 | 18.807 | |
| 55511 | Rohholz | Ertrag | 441150 | Erträge aus Holzverkäufen | 62.438 | | |
| | | | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 15.969 |
| | | | | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 2.114 |
| | | | | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 11.795 |
| 55511 Ergebnis | | | | | 62.438 | 29.878 | |
| 55513 | Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 540 | |
| 55513 Ergebnis | | | | | 0 | 540 | |
| 55514 | Erholung und Walderlebnis | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 180 | |
| 55514 Ergebnis | | | | | 0 | 180 | |
| 55516 | Leistungen für andere Waldbesitzende | Ertrag | 442431 | Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz | 57.047 | | |
| | | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 57.047 | |
| 55516 Ergebnis | | | | | 57.047 | 57.047 | |
| 55519 | Biologische Produktion | Ertrag | 441110 | Erträge aus Verkäufen (19%) | 860 | | |
| | | | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 5.663 |
| | | | | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 2.992 |
| | | | | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 2.400 |
| 55519 Ergebnis | | | | | 860 | 11.055 | |
| 55521 | Führungs- und Unterstützungsleistungen | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 1.080 | |
| | | | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 2.073 | |
| 55521 Ergebnis | | | | | 0 | 3.153 | |
| 55522 | Infrastruktur | Ertrag | 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich | 33.860 | | |
| | | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 360 | |
| | | | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 11.075 | |
| 55522 Ergebnis | | | | | 33.860 | 11.435 | |
| Gesamtergebnis | | | | | 154.205 | 132.095 | |

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 31.10.2023 12:15:54

Ausdruck vom: 31.10.2023 12:31:04

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Forstamt | 39 FA Soonwald |
| Betrieb | 136 GDE Windesheim |
| Besteuerungsart - Plan | pauschalbesteuert |

Beträge mit MwSt.

| Ertrag / Aufwand | Konto | | Beträge | |
|-------------------------|--------|--|------------------|-------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | Plan-Ertrag € | Plan-Aufwand € |
| Ertrag | 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke | 33.860 | |
| | 441110 | Erträge aus Verkäufen (19%) | 860 | |
| | 441150 | Erträge aus Holzverkäufen | 62.438 | |
| | 442431 | Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz | 57.047 | |
| Ertrag Ergebnis | | | 154.205 | 0 |
| Aufwand | 500000 | Aufwendungen der Kommune | | 5.660 |
| | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 80.839 |
| | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 20.326 |
| | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 25.270 |
| Aufwand Ergebnis | | | 0 | 132.095 |
| Gesamtergebnis | | | 154.205 | 132.095 |