

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
**Ortsgemeinde  
Langenlonsheim**



für das  
**Haushaltsjahr 2023**

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>		<b>SEITE</b>
<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1 - 2</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>3 - 25</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz des letzten Jahresabschluss</b>	<b>26 - 28</b>
<b>4.</b>	<b>Haushalt</b>	<b>29 - 75</b>
<b>4.1</b>	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten</b>	<b>30 - 34</b>
<b>4.2</b>	<b>Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke</b>	<b>35 - 36</b>
<b>4.3</b>	<b>Produkthaushaltsbuch</b>	<b>37 - 69</b>
<b>4.4</b>	<b>Zusammenfassung Teilhaushalte</b>	<b>70</b>
<b>4.5</b>	<b>Investitionsübersicht</b>	<b>71 - 74</b>
<b>4.6</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>75</b>
<b>5.0</b>	<b>Forstwirtschaftsplan</b>	<b>76</b>

# 1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE LANGENLONSHEIM FÜR DAS JAHR 2023 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

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.606.120 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.470.290 €
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>135.830 €</b>

<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-977.290 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.065.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.759.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	671.090 €

## § 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	<b>0 €</b>

## § 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 (nachrichtlich)

Neue Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse der VG	0 €
---	-----

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	27.967.721 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	27.897.680 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	28.033.510 €

## **§ 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	87.700 €
---------------------------------------	----------

Gemeindeverwaltung  
Langenlosheim, den

---

Prof. Bernhard Wolf  
Ortsbürgermeister

## 2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

### 2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltspezifischen Erträge und Aufwendungen

### 2.2. Finanzhaushalt

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

### 2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

### 2.4 Haushaltskennzahlen

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

## Funktion des Vorberichts

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

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

## Rückblick Haushaltsvorjahr

Der Jahresverlauf hat sich sehr positiv entwickelt. Das in der Planung erwartete Defizit in Höhe von 247.000 € hat sich in einen Überschuss von rund 1.466.000 € gewandelt. Ursächlich hierfür sind insbesondere hohe Mehreinnahmen von rund 2.346.000 € (im Vergleich zur Planung) bei der Gewerbesteuer sowie Mehrauszahlungen von rund 313.000 € bei der Gewerbesteuerumlage.

## 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	11.600.850	8.882.680	2.718.170
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.465.290	9.381.660	2.083.630
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo 8 ./ 15)	<b>135.560</b>	<b>-498.980</b>	<b>634.540</b>
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	270	-13.730	14.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo 16 + 19)	<b>135.830</b>	<b>-512.710</b>	<b>648.540</b>
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>135.830</b>	<b>-512.710</b>	<b>648.540</b>

### In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

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

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresüberschuss in Höhe von **135.830 €** ab, der hauptsächlich auf der Auflösung des Sonderposten zum kommunalen Finanzausgleich beruht. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre ist, Stand der derzeitigen Planung, mit Jahresfehlbeträgen von durchschnittlich 395.000 € zu rechnen (siehe EFH E23).

## Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

### Erträge:

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

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

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

Hierzu zählen insbesondere die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die beim Bau von Straßen von den Anliegern gezahlt wurden. Auch dieses Fremdkapital wird in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und analog zur Abschreibung der Straßen aufgelöst. Im kommenden Haushalt stehen 433.850 € 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 2023 stehen 1.552.100 € zur Auflösung an. Der Posten ist wie alle Abschreibungen rein fiktiv und dient hauptsächlich dem gesetzlichen Haushaltsausgleich.

### Aufwendungen:

#### Abschreibungen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Straßen, Kindergarten, Gemeindeverwaltung, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 1.059.750 € 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 626.020 € (siehe Konto 415100, 437000, 439000). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **433.730 €**.

Nähere Informationen können dem Jahresabschluss entnommen werden.

## 2.2 Finanzhaushalt

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

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

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Ver- änderung €
<b>F23</b>	<b>ordentl. &amp; außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-977.290</b>	<b>-304.960</b>	<b>-672.330</b>
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	306.200	58.100	248.100
<b>F34</b>	<b>ergibt Finanzmittelfehlbedarf / Finanzmittelüberschuss</b>	<b>-671.090</b>	<b>-246.860</b>	<b>-424.230</b>
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	0	0	0
F38	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	671.090	246.860	424.230
F39	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	0	0	0
<b>F42</b>	<b>ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (=0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	<i>-977.290</i>	<i>-304.960</i>	<i>-672.330</i>

### In der Planung wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F37) zu decken. Dies ist im Planjahr nicht der Fall. Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Finanzmittelfehlbedarf wird durch die Entnahme aus den liquiden Mitteln (F38) finanziert.

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)

##### Anmerkungen zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), kommt es zur Anhebung der Nivellierungssätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer.

Diese werden wie folgt erhöht:

Grundsteuer A um 45 Punkte von 300 auf nunmehr 345 Punkte.

Grundsteuer B um 100 Punkte von 365 auf nunmehr 465 Punkte.

Gewerbesteuer um 15 Punkte von 365 auf nunmehr 380 Punkte.

Diese Anpassung wird sich wesentlich auf die Gemeinden und deren künftige Steuerhebesätze auswirken. Bei der Berechnung der Verbandsgemeinde- sowie der Kreisumlage werden die Nivellierungssätze herangezogen; die Gemeinden werden also so behandelt, als wären die Hebesätze entsprechend der Nivellierungssätze angepasst worden.

Um eine Umlagezahlung von tatsächlich nicht erzielten Einnahmen zu vermeiden, **muss** zumindest eine Erhöhung der Steuerhebesätze auf das Maß der neu festgesetzten Nivellierungssätze erfolgen.

Gemeinden, deren Hebesätze bereits vor besagter Neuregelung oberhalb des Nivellierungssatzes gelegen haben und deren Haushaltsausgleich nicht mit einer Hebesatzanpassung **auf** Nivellierungssatzniveau erreicht werden kann, müssen die Hebesätze **um** die Nivellierungssatzanpassung (45/100/15) erhöhen.

Im Fall der Ortsgemeinde Langenlonsheim ist in der Planung von einer Anpassung der Hebesätze **auf** Nivellierungssatzniveau ausgegangen worden.

Die Anpassung stellt sich wie folgt dar:

Grundsteuer A um 45 Punkte von 300 auf nunmehr 345 Punkte.

Grundsteuer B um 100 Punkte von 365 auf nunmehr 465 Punkte.

Gewerbesteuer um 15 Punkte von 365 auf nunmehr 380 Punkte.

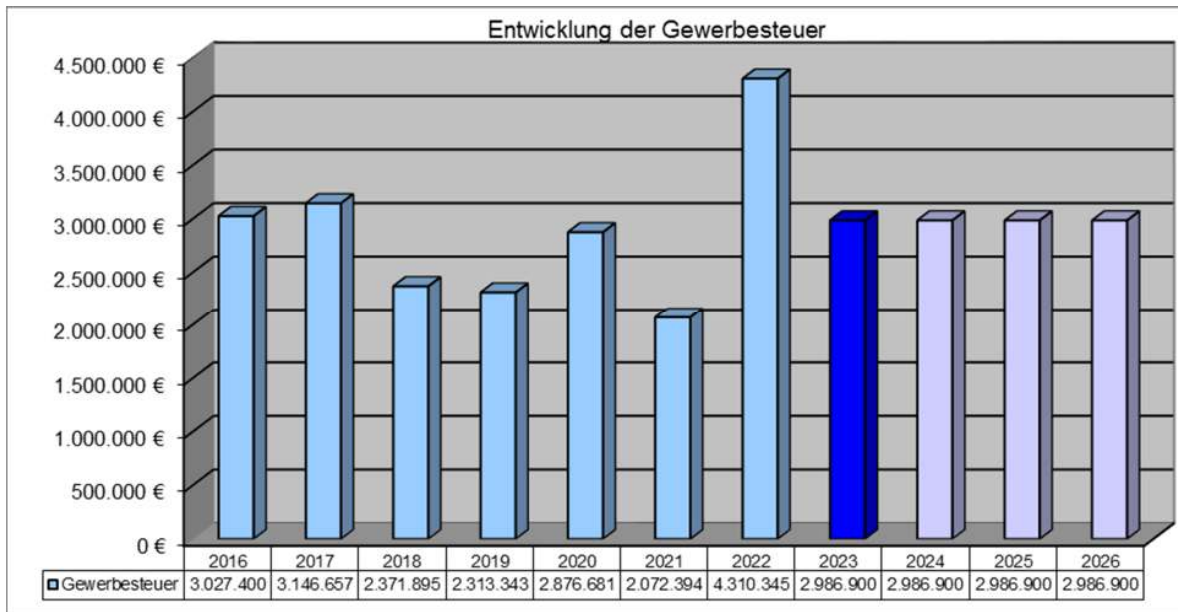
Einnahmen oberhalb der Nivellierungssätze verbleiben zu 100 % bei der Gemeinde.

Weitere Anpassungen der Hebesätze zur nachhaltigen Verbesserung der Haushaltssituation sind in den Folgejahren daher einer regelmäßigen Prüfung zu unterziehen.

### Gewerbsteuer (Konto 401300)

Die wesentliche Steuereinnahme ist die Gewerbsteuer (*Hebesatzanpassung gemäß Erhöhung der Nivellierungssätze auf nunmehr 380 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist sie starken Schwankungen unterworfen.

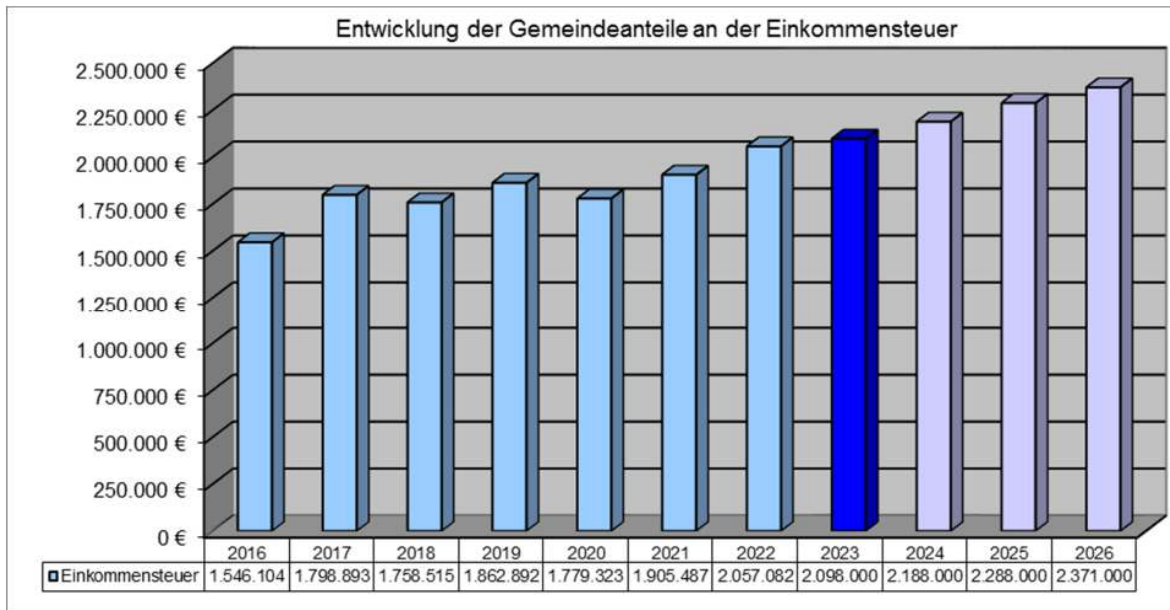
Entgegen dem Haushaltsansatz von 1.964.000 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich 4.310.000 € eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf 2.986.900 €. Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Konto 402100)

Der Einkommensteueranteil ist die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Die Steuerschätzung vom vergangenen November prognostiziert einen Anstieg der Einnahmen.

Der Gemeindeanteil ist erfahrungsgemäß starken Schwankungen ausgesetzt. Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft im laufenden Jahr kann zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Die Zahlen sind vorläufig und hängen stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Der Haushaltsansatz steigt von 2.039.000 € auf 2.098.000 €.



### Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

#### Schlüsselzuweisung B

Ebenfalls im Rahmen Neuregelung des LFAG überarbeitet worden ist die Schlüsselzuweisung B als Fortführung der bisherigen 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; zusätzlich zur bisherigen Vorhaltung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verbandsgemeinde.

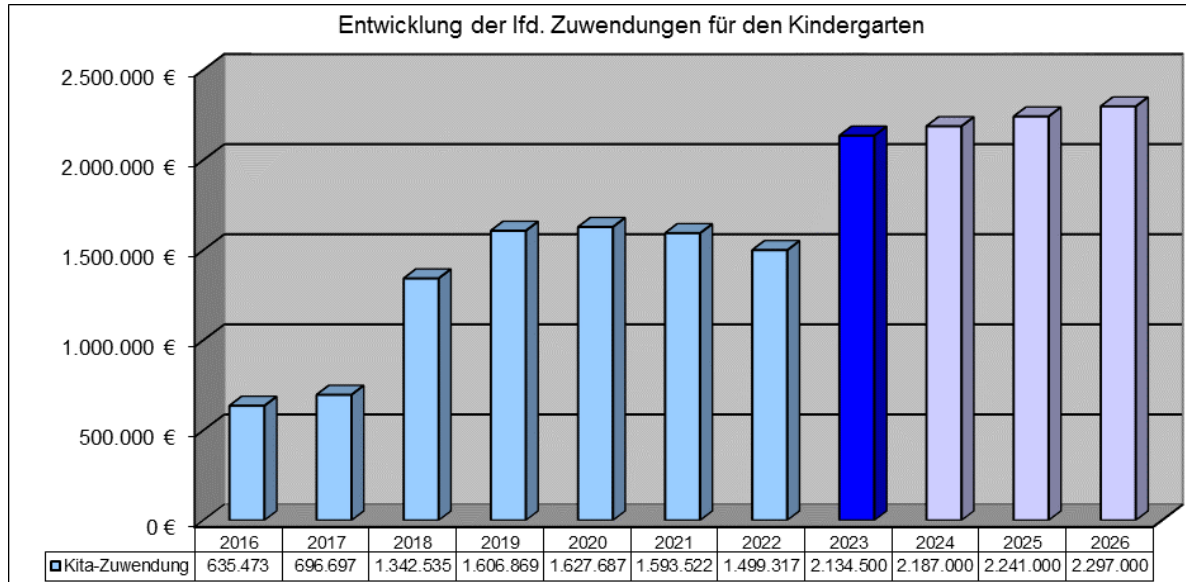
Hierbei erfolgt, entgegen der zuvor angewendeten Ermittlung der Schlüsselzuweisung, nun auch eine Prüfung der individuellen Finanzkraft der Gemeinde.

Auf Grund ihrer guten Haushaltssituation erhält die Ortsgemeinde Langenlonsheim keine Schlüsselzuweisung B.

Der Ansatz verringert sich von 337.600 € auf nunmehr 0,00 €.

### Zuwendungen Kindergärten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz (Beteiligung an den Personalkosten) für die Kindergärten ist von 1.867.400 € auf 2.134.500 € gestiegen. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 2.465.730 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 86,5 %. Die Ansatzerhöhung beruht auf dem Anstieg der Personalkosten durch Neueinstellungen sowie Tarifanpassungen. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



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

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

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

### Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

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

Die Beteiligungen an den Essenskosten in den Kindertagesstätten sind entsprechend der steigenden Teilnehmerzahl um insgesamt 34.000 € auf nunmehr 100.000 € erhöht worden.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)

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

### Sonstige laufende Einzahlungen (E7)

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

**Zinsen (E17)**

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

## Entwicklung der AUSGABEN:

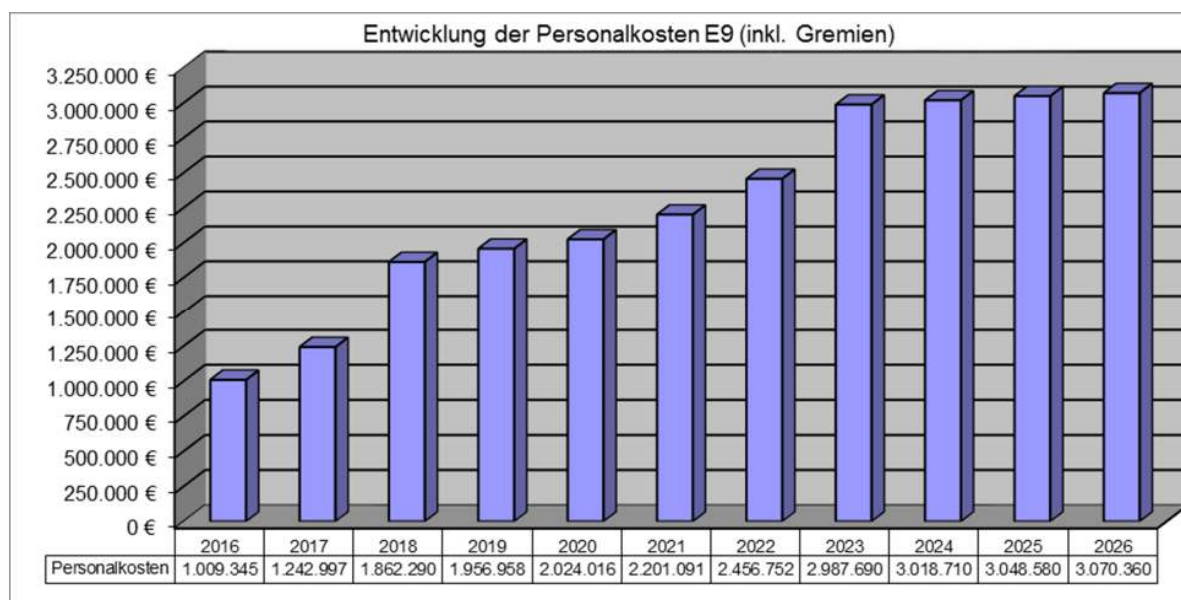
### Personalkosten (E9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten. Die Ansätze steigen von 2.545.850 € auf 2.987.690 €. Auf die Kindertagesstätten entfallen 2.465.730 €, wovon 2.134.500 € von Land und Kreis erstattet werden.

Die Gesamtstellenzahl erhöht sich um 2,88 Stellen von 49,28 auf 52,16.

Im Stellenplan kam es zu folgenden Veränderungen:

Produkt	Erläuterung	Veränderung
11100	Verwaltung: Anpassung an Bedarf	- 0,19
11400	Zentrale Dienste: Aushilfskraft f. Arbeiten in den gemeindeeigenen Einrichtungen	+ 0,50
11430	Bauhof: Anpassung Stellen	+ 2,00
36500	Kindergarten Schatzkiste I: Einstellung von Personal für die Kita gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 87,5 %)	- 1,34
36510	Kindergarten Schatzkiste II: Einstellung von Personal für die Kita gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 87,5 %)	+ 1,91
	<b>Summe</b>	<b>2,88</b>



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

### **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)**

Der Gliederungspunkt beinhaltet die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeinrichtungen (Gemeindeverwaltung, Gemeindewohnungen, Friedhof, Gemeindehalle, Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Gesamtansätze von 576.070 € auf 792.070 €.

Wesentliche Änderungen ergeben sich insbesondere im Anstieg der zu erwartenden Heiz- und Stromkosten der gemeindeeigenen Einrichtungen.

<b>Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>HH-Ansatz</b>
11400	Liegenschaften: Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
11400	Liegenschaften: Anteil wiederkehrender Straßenausbaubeitrag	10.000 €
11430	Bauhof: Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	10.000 €
28100	Heimatspflege: Ausrichtung Kirmes	12.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Heizkosten	32.100 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Allgemeine Unterhaltung	16.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Essenskosten (gedeckt durch Einnahmen)	30.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Strom (Nachzahlung Zählerprüfung)	34.800 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Heizkosten	36.100 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Allgemeine Unterhaltung	13.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Essenskosten (gedeckt durch Einnahmen)	30.000 €
52200	Gemeindewohnungen: Heizkosten	18.700 €
54100	Straßen: Oberflächenentwässerung	88.000 €
54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung, Zustandserfassung Straßen	45.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Stromkosten	50.600 €
54110	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	20.000 €

55300	Friedhofs - und Bestattungswesen: Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	15.000 €
55300	Friedhofs - und Bestattungswesen: Grabaushub	15.000 €
55510	Forst: Kostenerstattung Revierdienst	14.000 €
55510	Forst: Aufwendungen für Dienstleistungen	55.000 €
55590	Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
57310	Gemeindehalle: Heizkosten	39.000 €
	<b>Summe</b>	<b>614.300 €</b>

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

### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (E12)**

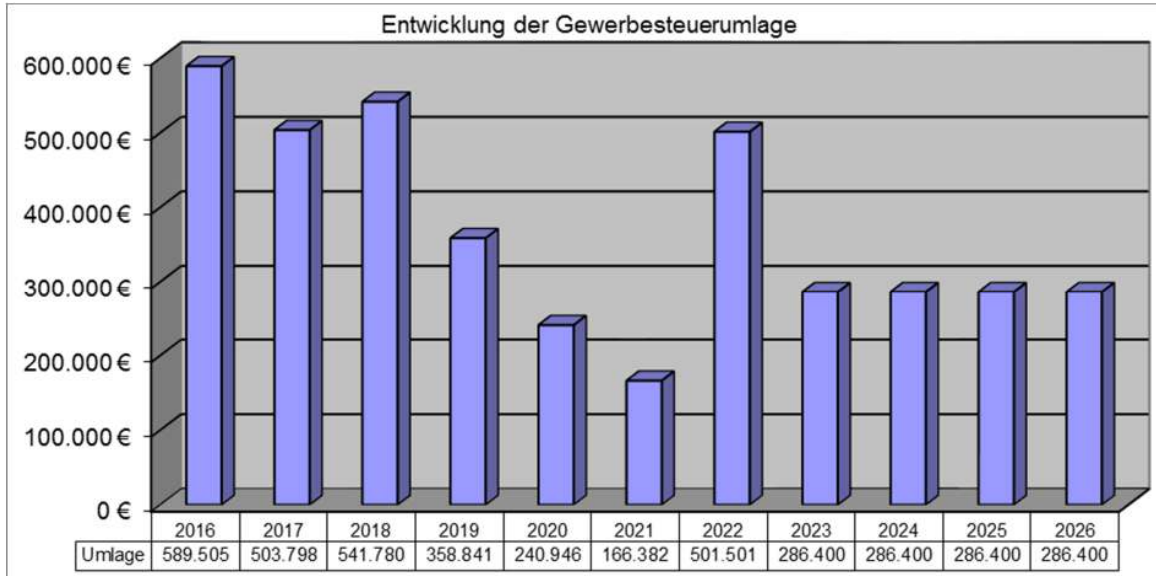
#### Zuwendungen

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



## Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbesteuervorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Der Umlageansatz sinkt von 188.300 € auf 286.400 €.



## 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:

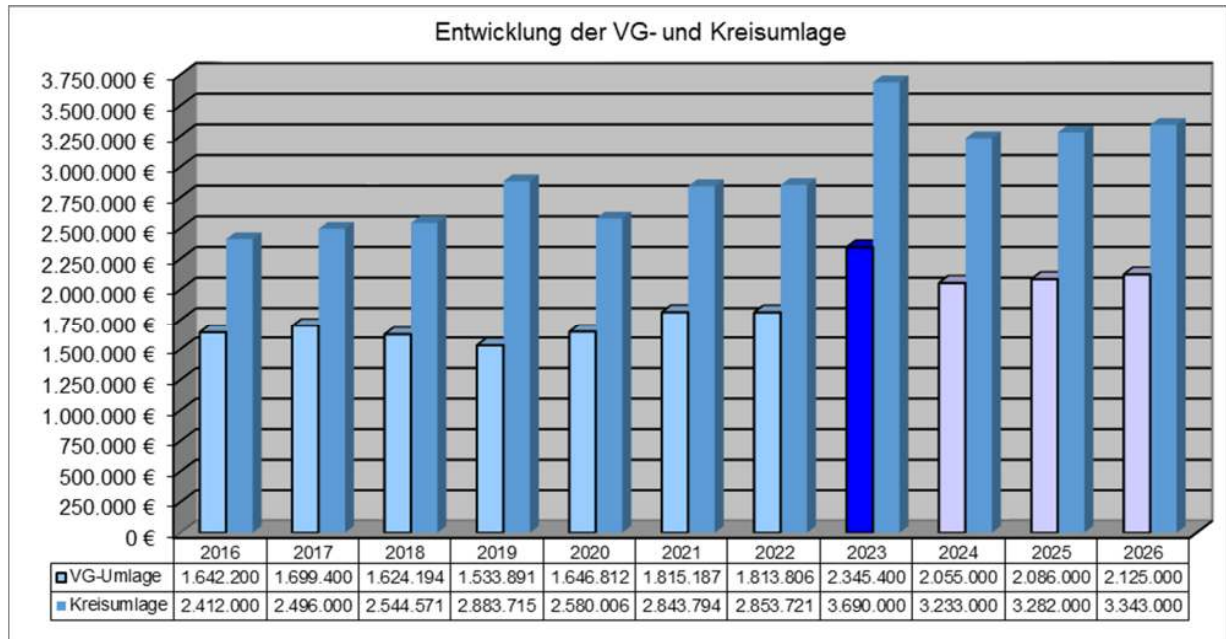
Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A €	Allgemeine Zuw eisungen (Zentrale Orte, Stationierung) €	Umlagekraft- zahl (Spalte 6 + 7 + 8) €	VG-Umlage 30 v. H. € (von Spalte 9)	Sonderumlage 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
Langenlonsheim	26.700	825.291	4.081.809	2.883.936	7.817.736	0	0	7.817.736	2.345.320	0	2.345.320	3.689.971

Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 6.046.020 (Festsetzung) auf 7.817.736 (vorläufig) gestiegen. Ursache für den Anstieg ist die aus Erhöhung der Hebesätze und der damit verbundenen Steuermehreinnahmen steigende Steuerkraft der Gemeinde sowie hohe Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Planvorjahr.

Der Umlagesatz verbleibt bei 30 Umlagepunkten.

Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz von 1.813.800 € auf 2.345.400 €.

Der Kreisumlagesatz liegt konstant bei 47,20 Umlagepunkten. Der Ansatz der Kreisumlage erhöht sich von 2.853.600 € auf 3.690.000 €.



### **Sonstige laufende Auszahlungen (E14)**

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

Der Anstieg beruht auf einer Ansatzerhöhung für die von Seiten der Ortsgemeinde fokussierten Planungsvorhaben (Klimaforum, Bebauungsplanänderungen, Pflege Ökokonto).

### **Zinsen (E18)**

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbesteuererstattungen.

Der Ansatz sinkt entsprechend der wegfallenden Negativzinsen

### **Investitionen (F33)**

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

### **Einnahmen (F27):**

Gegenüber dem Vorjahresansatz steigen die Einnahmen aus Investitionstätigkeit von 1.555.200 € auf 2.065.200 €. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf 1.132.800 €, da nicht alle Baugrundstücke im Bereich „Pestalozzistraße“ im Jahr 2022 veräußert werden konnten.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Liegenschaften: Verkauf Grundstücke Nahedammertüchtigung	17.000 €
11400	Liegenschaften: Landeszuwendung Aktivfeld	163.000 €
11400	Liegenschaften: Zuwendungen Aktivfeld "Ein Herz für Kinder"	160.000 €
52250	Baugebiete: Verkauf der Bauplätze "Pestalozzistraße"	600.000 €
54100	Straßen / Wege / Plätze: wkB Sanierung "Kloningersmühle"	640.000 €
54100	Straßen / Wege / Plätze: Erschließungsbeiträge NBG "Kinsheck"	95.000 €
55530	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Friedhof: Grabnutzungsentgelte</i>	14.000 €
61200	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzen: Rückzahlung Darlehen Kanalverlegung durch Vereine</i>	1.200 €
61200	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzen: Rückzahlung Darlehen Flutlichtanlage TSV</i>	75.000 €
61200	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzen: Rückzahlung Darlehen Verbandsgemeinde</i>	300.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.065.200 €</b>

### Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 1.497.100 € auf 1.759.000 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 1.448.000 €.

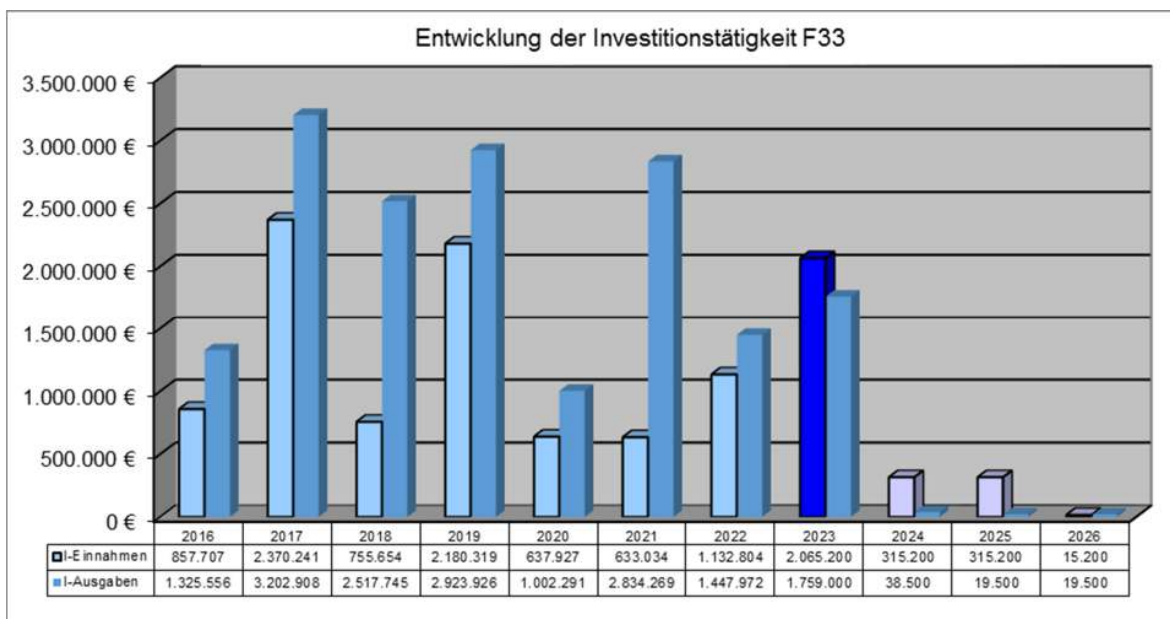
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11100	Verwaltungssteuerung: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
11400	Zentrale Dienste: Planung Eventscheune Haus Lorenz	10.000 €
11400	Zentrale Dienste: Errichtung Aktivfeld	500.000 €
11430	Bauhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500 €
25200	Archiv: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Geräte und Ausstattung	6.000 €

36510	KiTa Schatzkiste 2: Geräte und Ausstattung	6.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Erweiterung um neue Gruppe	150.000 €
36520	Waldkindergarten: Planung und Herstellung	200.000 €
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit: Herstellung Bolzplatz	50.000 €
52250	Baugebiet: Ankauf Flächen NBG "Böhler Weg"	230.000 €
52250	Baugebiet: Planung und Erschließung NBG "Böhler Weg"	34.500 €
54100	Straßen: Straßensanierung Bereich "Kloningersmühle 1. BA"	400.000 €
54100	Straßen: Planung und Errichtung Wohnmobilstellplatz	160.000 €
54110	Straßenbeleuchtung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	5.000 €
55300	Friedhof: Anschaffung von Geräten und Ausstattung	1.500 €
57310	Gemeindehalle: Anschaffung von Geräten und Ausstattung	500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.759.000 €</b>

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

### **Entwicklung der Investitionstätigkeit** (siehe Investitionsübersicht & F32)

Für die Jahre 2024 – 2026 sind bisher keine wesentlichen Investitionen eingeplant:



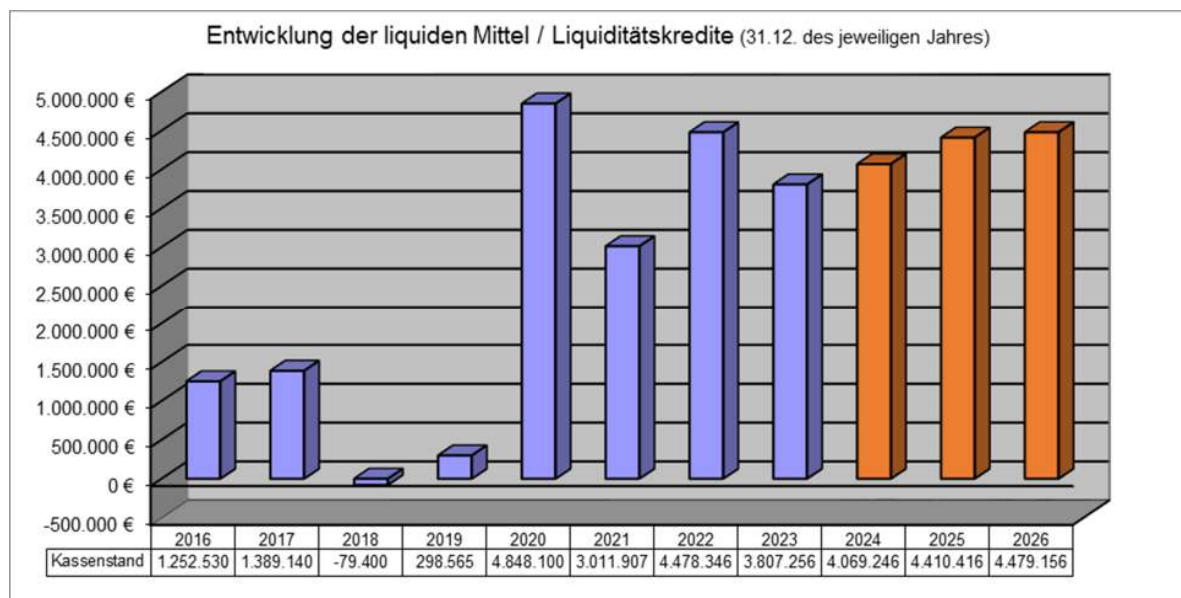
## Kredite (F37 / F39)

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

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

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

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



## Haushaltskonsolidierung (FH)

Entwicklung der Folgejahre:

Haushalts- jahr	Freie Finanzspitze (F23 ./ F 36)	Saldo Investitionen (F33)	voraussichtliches Jahresergebnis (Entnahme bzw. Zuführung liquide Mittel / Kreditaufnahme)
<b>2023</b>	<b>-977.290 €</b>	<b>306.200 €</b>	<b>-671.090 €</b>
2024	-14.710 €	276.700 €	261.990 €
2025	45.470 €	295.700 €	341.170 €
2026	73.040 €	-4.300 €	68.740 €

Die negative freie Finanzspitze beruht insbesondere auf dem Wegfall der Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B, dem Anstieg der Personal- sowie der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (insbesondere Heiz- und Stromkosten) gemeindeeigener Einrichtungen.

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 671.090 € kann vollständig durch die liquiden Mittel der Ortsgemeinde finanziert werden.

In den Folgejahren zeichnen sich im Finanzhaushalt positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 224.000 € ab.

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

## 2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2018	-345.811,10	22.862.266,62
Rechnungsjahr	2019	877.558,25	23.401.803,19
Rechnungsjahr	2020	4.663.284,31	28.065.087,50
Rechnungsjahr (vorläufig)	2021	-97.366,33	27.967.721,17
Rechnungsjahr (vorläufig)	2022	-70.041,26	27.897.679,91
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	135.830,00	28.033.509,91
<b>ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)</b>		5.163.453,87	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	-451.960,00	27.581.549,91
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	-388.890,00	27.192.659,91
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	-343.860,00	26.848.799,91
<b>Summe Jahresergebnisse</b>		3.978.743,87	

Anmerkung: Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kam es zu einer Bilanzkorrektur bezüglich der Wegebaubeiträge.

Bis dato gezahlte Beiträge sind als Sonderposten unter Bilanzposition 2.2.2 aufgeführt worden. Das Eigenkapital steigt im Haushaltsjahr 2019 daher trotz eines positiven Jahresergebnis von 877.558,25 € auf lediglich 23.401.803,19 €. Die Summe der Bilanzkorrektur beträgt 338.021,68 €.

Kurz:

Eigenkapital Vorjahr zzgl. Jahresergebnis 2019 abzgl. Bilanzkorrektur ergibt das Eigenkapital zum 31.12.2019.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)</b>				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2018	293.030,65	0,00	293.030,65
Rechnungsjahr	2019	1.121.787,56	0,00	1.121.787,56
Rechnungsjahr	2020	4.913.898,00	0,00	4.913.898,00
Rechnungsjahr	2021	365.347,00	0,00	365.347,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-304.960,00	0,00	-304.960,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-977.290,00	0,00	-977.290,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	-14.710,00	0,00	-14.710,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	45.470,00	0,00	45.470,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	73.040,00	0,00	73.040,00
<b>Summe</b>				<b>5.515.507,76</b>

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
Ifd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	365.347	-304.960	-977.290	-14.710	45.470	73.040
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>365.347</b>	<b>-304.960</b>	<b>-977.290</b>	<b>-14.710</b>	<b>45.470</b>	<b>73.040</b>
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
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>365.347</b>	<b>-304.960</b>	<b>-977.290</b>	<b>-14.710</b>	<b>45.470</b>	<b>73.040</b>



## 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).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.510.35 7 / 9.023.251	5.470.90 0 / 8.882.68 0	6.803.50 0 / 11.600.85 0	6.909.50 0 / 10.206.78 0	7.044.50 0 / 10.390.88 0	7.146.50 0 / 10.559.80 0
61,07%	61,59%	58,65%	67,70%	67,80%	67,68%

#### Leistungsentgeltquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
695.870 / 9.023.251	688.010 / 8.882.68 0	739.020 / 11.600.85 0	738.550 / 10.206.78 0	733.680 / 10.390.88 0	744.900 / 10.559.80 0
7,71%	7,75%	6,37%	7,24%	7,06%	7,05%

#### Personalintensität 1:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.195.84 4 / 8.980.895	2.545.85 0 / 9.381.66 0	2.987.69 0 / 11.465.29 0	3.018.71 0 / 10.659.01 0	3.048.58 0 / 10.780.04 0	3.070.36 0 / 10.903.93 0
24,45%	27,14%	26,06%	28,32%	28,28%	28,16%

#### Personalintensität 2:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.195.84 4 / 9.023.251	2.545.85 0 / 8.882.68 0	2.987.69 0 / 11.600.85 0	3.018.71 0 / 10.206.78 0	3.048.58 0 / 10.390.88 0	3.070.36 0 / 10.559.80 0
24,34%	28,66%	25,75%	29,58%	29,34%	29,08%

#### Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.195.84 4 / 3.997	2.545.85 0 / 4.094	2.987.69 0 / 4.094	3.018.71 0 / 4.094	3.048.58 0 / 4.094	3.070.36 0 / 4.094
549,37 €	621,85 €	729,77 €	737,35 €	744,65 €	749,97 €

**Sach- und Dienstleistungsintensität:**

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
535.622 / 8.980.895	576.070 / 9.381.660	792.070 / 11.465.290	763.870 / 10.659.010	767.620 / 10.780.040	788.220 / 10.903.930
5,96%	6,14%	6,91%	7,17%	7,12%	7,23%

**Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:**

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
535.622 / 3.997	576.070 / 4.094	792.070 / 4.094	763.870 / 4.094	767.620 / 4.094	788.220 / 4.094
134,01 €	140,71 €	193,47 €	186,58 €	187,50 €	192,53 €

**Abschreibungsintensität:**

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.073.099 / 8.980.895	1.042.660 / 9.381.660	1.059.750 / 11.465.290	1.057.350 / 10.659.010	1.048.960 / 10.780.040	1.030.270 / 10.903.930
11,95%	11,11%	9,24%	9,92%	9,73%	9,45%

**Zinslastquote:**

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
140.017 / 8.980.895	19.000 / 9.381.660	5.000 / 11.465.290	5.000 / 10.659.010	5.000 / 10.780.040	5.000 / 10.903.930
1,56%	0,20%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%

**Zinsdeckungsquote:**

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
140.017 / 9.023.251	19.000 / 8.882.680	5.000 / 11.600.850	5.000 / 10.206.780	5.000 / 10.390.880	5.000 / 10.559.800
1,55%	0,21%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%

## Finanzhaushalt

### Investitionsquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.834.329 / 10.894.563	1.497.100 / 9.845.560	1.759.000 / 12.158.740	38.500 / 9.896.350	19.500 / 10.085.950	19.500 / 9.956.100
26,02%	15,21%	14,47%	0,39%	0,19%	0,20%

### Eigenfinanzierungsquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.834.329 / 2.834.329	1.497.100 / 1.497.100	1.436.000 / 1.759.000	38.500 / 38.500	19.500 / 19.500	19.500 / 19.500
100,00%	100,00%	81,64%	100,00%	100,00%	100,00%

### Kreditfinanzierungsquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 / 2.834.329	0 / 1.497.100	0 / 1.759.000	0 / 38.500	0 / 19.500	0 / 19.500
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).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 / 2.834.329	0 / 1.497.100	323.000 / 1.759.000	0 / 38.500	0 / 19.500	0 / 19.500
0,00%	0,00%	18,36%	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)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>
1.	Anlagevermögen	36.521.881,20	22.862.266,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	604.508,26	23.208.077,72
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	177.690,74	- 345.811,10
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	426.817,52	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.725.807,83
1.2.	Sachanlagen	35.889.802,94	336.700,00
1.2.1.	Wald, Forsten	2.439.528,31	12.773.244,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.249.944,23	4.380.636,01
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.436.265,39	8.392.608,61
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.505.119,46	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		63.327,08
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.218,66	176.461,13
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	62.825,87	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.901,02	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		376.075,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		120.072,00
1.3.	Finanzanlagen	27.570,00	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		121.884,00
1.3.3.	Beteiligungen		121.884,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.170,00	141.353,83
Betragsgaben in EUR			49.180,58

## 3. Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	26.400,00	25.200,00
2.	Umlaufvermögen	324.697,89	861.708,93
2.1.	Vorräte	10.400,00	10.400,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.400,00	10.400,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	314.297,89	851.308,93
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	312.826,16	514.444,93
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.351,33	4.019,27
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	20,40	332.844,73
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	100,00	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
Betragsgaben in EUR			

## 3. Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.921,19	3.066,23
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.921,19	3.066,23
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>36.849.500,28</b>	<b>38.125.835,31</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>36.849.500,28</b>	<b>38.125.835,31</b>

28

# 4. Haushalt

## 4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

## Hauptplan 2023

54 Langenlonsheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.510.357	5.470.900	6.803.500	6.909.500	7.044.500	7.146.500
	401100   Grundsteuer A	24.047	23.800	27.600	27.600	27.600	27.600
	401200   Grundsteuer B	635.384	627.900	808.100	808.100	808.100	808.100
	401300   Gewerbesteuer	2.054.492	1.964.000	2.986.900	2.986.900	2.986.900	2.986.900
	402100   Einkommensteueranteil	1.898.460	2.039.000	2.098.000	2.188.000	2.288.000	2.371.000
	402200   Umsatzsteueranteil	685.893	593.000	623.000	649.000	669.000	682.000
	403300   Hundesteuer	16.616	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	405210   Familienleistungsausgleich	195.464	207.000	244.000	234.000	249.000	255.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.481.816	2.397.170	2.365.670	2.418.170	2.472.140	2.527.840
	411130   Schlüsselzuweisung B2	332.073	337.600	0	0	0	0
	413200   vom Land	326.820	0	0	0	0	0
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36.400	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	414420   vom öffentl. Bereich - Land	830	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	414430   Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	1.593.522	1.867.400	2.134.500	2.187.000	2.241.000	2.297.000
	415100   Auflösung SoPo Zuwendungen	192.171	192.170	192.170	192.170	192.140	191.840
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.614	487.440	477.850	477.180	471.710	482.830
	431000   Verwaltungsgebühren	1.740	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100   Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	28.653	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	432240   Entgelte Bestattungswesen	21.060	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	432250   Entgelte Straßensondernutzung	2.687	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0	0	0	0	0	12.050
	437000   Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	426.140	430.520	423.700	423.130	417.810	417.040
	439000   Auflösung Grabnutzungsentgelten	10.334	9.520	10.150	10.050	9.900	9.740
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.184	184.570	245.170	245.170	245.170	245.170
	441100   Verkaufserlöse	47.811	55.420	79.020	79.020	79.020	79.020
	441200   Mieten und Pachten	57.153	63.150	66.150	66.150	66.150	66.150
	441400   Beteiligung Essenskosten	82.220	66.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.072	16.000	16.000	16.200	16.800	16.900
	442420   Kostenerstattung Land	2.145	0	0	200	800	900
	442430   Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	5.462	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442490   Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	10.466	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	335.209	326.600	1.692.660	140.560	140.560	140.560
	461900   Sonstige Veräußerungserträge	193.269	0	0	0	0	0
	462500   Konzessionsabgaben	127.109	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	462900   Sonstige lfd. Erträge	5.332	360	2.510	2.510	2.510	2.510
	462903   Sonstiges - Kinderferienspaß	6.442	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	466120   Auflösung von Sonderposten	0	206.800	1.552.100	0	0	0
	466141   Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	2.380	2.490	2.490	2.490	2.490
	466190   Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	3.057	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.023.251</b>	<b>8.882.680</b>	<b>11.600.850</b>	<b>10.206.780</b>	<b>10.390.880</b>	<b>10.559.800</b>

Betragangaben in EUR



## 4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

## Hauptplan 2023

54 Langenlonsheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten	Planungsdaten des dritten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.195.844	2.545.850	2.987.690	3.018.710	3.048.580	3.070.360
	501100   Bürgermeister	23.100	25.200	25.200	25.450	25.710	25.960
	501200   Beigeordnete	2.380	3.050	3.050	3.080	3.110	3.140
	501400   Rats- & Ausschussmitglieder	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.342	0	0	1.200	1.000	750
	502210   Vergütungen - Arbeitnehmer	1.659.661	1.902.830	2.211.800	2.234.120	2.256.640	2.279.410
	502220   Leistungszulage - Arbeitnehmer	28.611	37.890	87.700	88.580	89.460	90.360
	503200   Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	120.580	143.470	167.250	168.930	170.600	172.320
	504200   SV-Beitrag - Arbeitnehmer	343.660	404.630	462.500	467.120	471.790	476.520
	504900   SV-Beitrag - Sonstige	3.400	3.830	3.830	3.870	3.910	3.950
	507900   Ehrensoldrückstellungen	0	9.540	10.800	10.800	10.800	10.800
	509000   Pauschalierter Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
	511300   Versorgungsaufwand - Ehrensold	7.711	8.410	8.410	8.410	8.410	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.622	576.070	792.070	763.870	767.620	788.220
	522100   Strom	31.763	66.250	116.200	94.700	99.500	104.400
	522200   Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	42.755	53.300	135.600	142.400	149.600	157.200
	522300   Frischwasser, Abwasser, Abfall	112.537	115.920	123.620	123.720	124.120	124.420
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	90.476	64.700	84.700	76.700	76.700	76.700
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	28.812	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	523300   Unterhaltung Infrastrukturvermögen	43.776	51.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	523400   Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	2.924	350	350	350	350	350
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.714	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.366	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523700   Unterhaltung Geschäftsausstattung	6.716	6.050	6.700	6.700	6.700	6.700
	523800   Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	8.051	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	524200   Essenskosten	47.246	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	9.889	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	525420   Kostenerstattungen - Land	10.100	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	1.000	500	500	500	500
	525431   wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	2.569	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.071	1.000	1.000	2.400	1.750	1.550
	529101   Kirmes	- 20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529103   Städtepartnerschaft	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529104   Ortsverschönerung	8.269	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529107   Kinderferienspaßaktion	1.409	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529110   Veranstaltungen & Aktionen	1.083	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529128   KiTa Familienzentren	153	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.964	69.200	76.000	84.000	76.000	84.000
E11	Abschreibungen	1.073.099	1.042.660	1.059.750	1.057.350	1.048.960	1.030.270
	532200   auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	39.153	38.940	39.250	39.250	39.010	24.130
	534100   Wohnbauten	17.483	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490

- Betragsangaben in EUR

## 4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

## Hauptplan 2023

54 Langenlonsheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534200   Soziale Einrichtungen	54.672	54.570	55.200	55.200	55.200	55.200
	534900   Sonstige Gebäude	46.414	46.410	46.410	46.410	46.410	46.090
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.628	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
	535800   Straßen, Wege, Plätze, etc.	859.695	838.600	858.830	858.150	850.720	850.390
	535900   sonstigen Bauten	2.713	2.390	2.070	2.070	2.070	2.070
	537200   auf Kulturdenkmäler	161	160	160	160	160	160
	538100   Fahrzeugabschreibung	10.949	9.260	4.420	3.900	3.880	2.510
	538500   Betriebs-/Geschäftsausstattung	20.959	18.210	19.060	17.860	17.160	15.370
	539900   Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	4.272	0	230	230	230	230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.975.155	5.049.500	6.436.500	5.689.100	5.784.100	5.884.100
	541430   Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	989	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541900   Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	46.650	111.500	113.500	113.500	128.500	128.500
	543100   Gewerbesteuerumlage	165.761	188.300	286.400	286.400	286.400	286.400
	544120   Finanzausgleichsumlage	102.774	81.100	0	0	0	0
	544210   Kreisumlage	2.843.794	2.853.600	3.690.000	3.233.000	3.282.000	3.343.000
	544230   Verbandsgemeindeumlage	1.815.187	1.813.800	2.345.400	2.055.000	2.086.000	2.125.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201.173	167.580	189.280	129.980	130.780	130.980
	561200   Aus- und Fortbildung	8.894	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	561310   Fahrtkostenerstattung	116	650	650	650	650	650
	561900   Sonstige Personalnebenkosten	4.856	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	562100   Miete, Pacht, Erbbauzins	3.421	3.530	3.430	3.430	3.430	3.430
	562400   Datenverarbeitung	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87.150	66.500	81.500	21.500	21.500	21.500
	563000   Allg. Geschäftsausgaben	248	500	500	500	500	500
	563100   Büromaterial	8.726	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	563200   Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.872	2.500	2.500	2.800	2.500	2.500
	563400   Telefongebühren / Telefonanlage	4.913	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	563500   öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	399	500	500	500	500	500
	564100   Versicherungsbeiträge	48.353	49.700	59.800	60.000	61.100	61.100
	564200   Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	8.357	8.900	4.900	5.100	5.100	5.300
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	16.293	0	0	0	0	0
	568100   Grundsteuer	2.462	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	590	600	400	400	400	400
	568900   sonstige betriebliche Steueraufwendungen	565	0	0	0	0	0
	569200   Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
	569300   Repräsentationen	986	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569910   Bewirtung	425	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.980.895</b>	<b>9.381.660</b>	<b>11.465.290</b>	<b>10.659.010</b>	<b>10.780.040</b>	<b>10.903.930</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.356</b>	<b>- 498.980</b>	<b>135.560</b>	<b>- 452.230</b>	<b>- 389.160</b>	<b>- 344.130</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
	472000   Stundungszinsen	0	200	200	200	200	200

Betragangaben in EUR

## 4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

## Hauptplan 2023

54 Langenlonsheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479200   Verzinsung Gewerbesteuer	389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900   Sonstige Erträge	15	20	20	20	20	20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140.017	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.493	0	0	0	0	0
	579100   Verzinsung Gewerbesteuer	124.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	579900   Sonstige Aufwendungen	0	14.000	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 139.613</b>	<b>- 13.730</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97.256</b>	<b>- 512.710</b>	<b>135.830</b>	<b>- 451.960</b>	<b>- 388.890</b>	<b>- 343.860</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 97.256</b>	<b>- 512.710</b>	<b>135.830</b>	<b>- 451.960</b>	<b>- 388.890</b>	<b>- 343.860</b>
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>8.429.691</b>	<b>8.038.230</b>	<b>9.417.180</b>	<b>9.575.880</b>	<b>9.765.480</b>	<b>9.935.630</b>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>7.920.217</b>	<b>8.329.460</b>	<b>10.394.740</b>	<b>9.590.860</b>	<b>9.720.280</b>	<b>9.862.860</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 144.127	- 13.730	270	270	270	270
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>365.347</b>	<b>- 304.960</b>	<b>- 977.290</b>	<b>- 14.710</b>	<b>45.470</b>	<b>73.040</b>
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	323.000	0	0	0
	681420   Investitionszuwendungen Land	0	0	163.000	0	0	0
	681690   Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0	0	160.000	0	0	0
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	196.423	437.000	749.000	14.000	14.000	14.000
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	15.679	0	0	0	0	0
	682700   Grabnutzungsentgelte	17.608	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	682900   Sonstige	163.136	425.000	735.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	436.611	1.118.200	993.200	301.200	301.200	1.200
	685100   Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.411	817.000	617.000	0	0	0
	687432   Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	687620   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.200	1.200	76.200	1.200	1.200	1.200
<b>F27</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633.034</b>	<b>1.555.200</b>	<b>2.065.200</b>	<b>315.200</b>	<b>315.200</b>	<b>15.200</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.029.017	1.230.100	1.759.000	38.500	19.500	19.500
	785100   Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.654	21.100	230.000	0	0	0

Betragangaben in EUR

## 4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

## Hauptplan 2023

54 Langenlonsheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785230   Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	24.690	130.000	860.000	0	0	0
	785330   Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	711.430	1.060.000	599.500	19.000	0	0
	785430   Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	785710   Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	16.890	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	785720   Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	22.855	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	50.498	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.805.312	267.000	0	0	0	0
	787432   Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.500.000	267.000	0	0	0	0
	787620   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	75.000	0	0	0	0	0
	789000   Sonstige Investitionsauszahlungen	230.312	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.834.329</b>	<b>1.497.100</b>	<b>1.759.000</b>	<b>38.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.201.295</b>	<b>58.100</b>	<b>306.200</b>	<b>276.700</b>	<b>295.700</b>	<b>- 4.300</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.835.948</b>	<b>- 246.860</b>	<b>- 671.090</b>	<b>261.990</b>	<b>341.170</b>	<b>68.740</b>
F37	Saldo Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
F38	Entnahme liquide Mittel	1.836.148	246.860	671.090	0	0	0
	695295   Entnahme liq. Mittel	1.836.148	246.860	671.090	0	0	0
F38	Zuführung liquide Mittel	0	0	0	261.990	341.170	68.740
	795295   Zuführung liq. Mittel	0	0	0	261.990	341.170	68.740
F38	Saldo liquide Mittel (EK ohne durchl. Gelder)	1.836.148	246.860	671.090	- 261.990	- 341.170	- 68.740
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>(+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39)</b>	<b>1.836.148</b>	<b>246.860</b>	<b>671.090</b>	<b>- 261.990</b>	<b>- 341.170</b>	<b>- 68.740</b>
<b>F41</b>	<b>(+) Saldo durchlaufende Gelder</b>	<b>- 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F34 + F42 = 0)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	- 1.835.948	- 246.860	- 671.090	261.990	341.170	68.740
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 - F36)	365.347	- 304.960	- 977.290	- 14.710	45.470	73.040

## 4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

#### Produkt Bezeichnung

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

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

#### Produkt Bezeichnung

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

# Haushaltsvermerke

## 1. Ergebnishaushalt

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

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

## 2. Finanzhaushalt

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

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



## **4.3 Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Langenlonsheim Hauptplan 2023**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2023

## 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.380	2.490	2.490	2.490	2.490
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung ** (nicht zahlungswirksam)	0	2.380	2.490	2.490	2.490	2.490
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.380</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.128	116.770	110.730	111.660	112.570	105.100
501100 Bürgermeister	23.100	25.200	25.200	25.450	25.710	25.960
501200 Beigeordnete	2.380	3.050	3.050	3.080	3.110	3.140
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	48.529	50.840	44.620	45.070	45.520	45.980
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	886	1.020	1.790	1.810	1.820	1.840
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.822	4.040	3.500	3.540	3.570	3.610
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	10.300	10.840	9.380	9.480	9.570	9.670
504900 SV-Beitrag - Sonstige	3.400	3.830	3.830	3.870	3.910	3.950
** Beigeordnete & Ortsbürgermeister						
507900 Ehrensoldrückstellungen	0	9.540	10.800	10.800	10.800	10.800
** (nicht zahlungswirksam)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	7.711	8.410	8.410	8.410	8.410	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2.222	400	1.050	1.050	1.050	1.050
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	2.222	200	850	850	850	850
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.710	5.450	4.950	5.250	4.950	4.950
561200 Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
563000 Allg. Geschäftsausgaben	248	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	2.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.183	1.200	1.200	1.500	1.200	1.200
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	1.945	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
569910 Bewirtung	0	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.060</b>	<b>122.620</b>	<b>116.730</b>	<b>117.960</b>	<b>118.570</b>	<b>111.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 108.060</b>	<b>- 120.240</b>	<b>- 114.240</b>	<b>- 115.470</b>	<b>- 116.080</b>	<b>- 108.610</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 108.060</b>	<b>- 120.240</b>	<b>- 114.240</b>	<b>- 115.470</b>	<b>- 116.080</b>	<b>- 108.610</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 110.964	- 113.080	- 105.930	- 107.160	- 107.770	- 100.300
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 110.964	- 113.080	- 105.930	- 107.160	- 107.770	- 100.300
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	231	500	500	500	500	500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	231	500	500	500	500	500
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>231</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 231</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 111.195</b>	<b>- 113.580</b>	<b>- 106.430</b>	<b>- 107.660</b>	<b>- 108.270</b>	<b>- 100.800</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	10	10	10	10	10
441100 Verkaufserlöse	20	10	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.933	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562400 Datenverarbeitung	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
** Internetpräsentation						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	399	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen ** Präsente & Ehrengaben	986	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.933</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.913</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 2.913</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 2.913	- 3.590	- 3.590	- 3.590	- 3.590	- 3.590
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 2.913	- 3.590	- 3.590	- 3.590	- 3.590	- 3.590
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 2.913</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.590</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
501400 Rats- & Ausschussmitglieder	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	1.000	500	500	500	500
** Erstattung Schriftführerkosten OG-Rat entfallen ab 2021						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
569910 Bewirtung	425	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** insbes. Abschlussessen						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.825</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.825</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 5.825</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 5.825</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>- 5.825</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 5.825</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11400	Zentrale Dienste	2023

## 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 unbauten Grundstücke (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet); Miet- und Pachtverträge; Gemeindepost; Versicherungen, Archive, etc.

### Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	6.773	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	6.773	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740	800	1.000	1.000	1.000	1.000
431000 Verwaltungsgebühren	1.740	800	1.000	1.000	1.000	1.000
** Negativattest, Beglaubigungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441200 Mieten und Pachten	8.740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** insb. Erbbauzins Seniorenheim						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	5.462	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Postzustellungskosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	194.798	10	10	10	10	10
461900 Sonstige Veräußerungserträge	193.269	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.530	10	10	10	10	10
** Versicherungserstattungen						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.513</b>	<b>22.580</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.722	3.880	30.930	31.240	31.540	31.860
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	2.645	2.760	23.550	23.790	24.020	24.260
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	50	60	950	950	960	970
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	209	230	1.500	1.520	1.530	1.550
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	818	830	4.930	4.980	5.030	5.080
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	26.383	41.150	45.150	45.550	37.950	46.450
522100 Strom	5.721	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2.029	2.500	6.500	6.800	7.100	7.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.990	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.140	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	2.924	350	350	350	350	350
525431 wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	2.569	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	2.000	10.000	2.000	10.000
** Schreddern von Grünschnitt (alle 2 Jahre)						
E11 Abschreibungen	66.540	61.940	61.670	61.480	61.480	61.160
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	8.984	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
534100 Wohnbauten	13.117	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
534900 Sonstige Gebäude	24.164	24.160	24.160	24.160	24.160	23.840
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
535900 sonstigen Bauten	639	320	0	0	0	0
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	443	440	260	70	70	70
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	4.272	0	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.879	34.930	39.830	40.030	40.530	40.730
561900 Sonstige Personalnebenkosten	705	200	500	500	500	500
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	1.021	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	26.655	27.000	32.000	32.000	32.500	32.500
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	3.430	3.800	3.800	4.000	4.000	4.200
** GStB, KAV, etc.						

<b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 Grundsteuer	1.320	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.524</b>	<b>141.900</b>	<b>177.580</b>	<b>178.300</b>	<b>171.500</b>	<b>180.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.989</b>	<b>- 119.320</b>	<b>- 155.800</b>	<b>- 156.520</b>	<b>- 149.720</b>	<b>- 158.420</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	152.560	206.860	208.520	210.550	211.750
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	152.560	206.860	208.520	210.550	211.750
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>82.989</b>	<b>- 271.880</b>	<b>- 362.660</b>	<b>- 365.040</b>	<b>- 360.270</b>	<b>- 370.170</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>142.793</b>	<b>- 64.150</b>	<b>- 100.900</b>	<b>- 101.810</b>	<b>- 95.010</b>	<b>- 104.030</b>
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	144.820	200.990	202.910	204.950	206.920
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	144.820	200.990	202.910	204.950	206.920
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>142.793</b>	<b>- 208.970</b>	<b>- 301.890</b>	<b>- 304.720</b>	<b>- 299.960</b>	<b>- 310.950</b>
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	323.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land ** Landeszuwendung (Sportförderung) Aktivfeld	0	0	163.000	0	0	0
681690 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich ** Zuwendung Aktivfeld "Ein Herz für Kinder"	0	0	160.000	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.386	17.000	17.000	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.051	0	0	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücksverkauf Nahedammertüchtigung	3.335	17.000	17.000	0	0	0
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>12.386</b>	<b>17.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.637	100.000	510.000	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** * Errichtung Aktivfeld * Eventscheune Haus Lorenz (2023 Planung)	4.595	100.000	510.000	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	4.042	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>8.637</b>	<b>100.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.749</b>	<b>- 83.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>146.542</b>	<b>- 291.970</b>	<b>- 471.890</b>	<b>- 304.720</b>	<b>- 299.960</b>	<b>- 310.950</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.933	249.850	360.690	364.290	367.930	371.620
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	187.644	191.650	271.760	274.470	277.220	279.990
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.425	3.780	10.750	10.860	10.970	11.080
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	13.126	13.740	20.110	20.310	20.510	20.720
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	40.738	40.680	58.070	58.650	59.230	59.830
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	32.341	40.150	41.600	41.900	42.200	42.500
522100 Strom	440	550	1.100	1.200	1.300	1.400
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	1.369	2.300	3.200	3.400	3.600	3.800
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.846	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.440	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	583	800	800	800	800	800
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Anpassung an Vorjahre	4.714	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Anpassung an Vorjahre	8.366	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	1.838	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	18.097	15.760	11.910	11.390	11.370	9.810
534900 Sonstige Gebäude	4.573	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
538100 Fahrzeugabschreibung	10.949	9.260	4.420	3.900	3.880	2.510
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.575	1.930	2.920	2.920	2.920	2.730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.452	5.050	5.750	5.750	5.950	5.950
561310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** Diensthandy	358	500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	3.503	3.900	3.800	3.800	4.000	4.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	590	600	400	400	400	400
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.823</b>	<b>310.810</b>	<b>419.950</b>	<b>423.330</b>	<b>427.450</b>	<b>429.880</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 299.823</b>	<b>- 310.810</b>	<b>- 419.950</b>	<b>- 423.330</b>	<b>- 427.450</b>	<b>- 429.880</b>
E22 Erträge interne Leistungen	0	310.810	419.950	423.330	427.450	429.880
481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	310.810	419.950	423.330	427.450	429.880
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 299.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 281.686</b>	<b>- 295.050</b>	<b>- 408.040</b>	<b>- 411.940</b>	<b>- 416.080</b>	<b>- 420.070</b>
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	295.050	408.040	411.940	416.080	420.070
698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	295.050	408.040	411.940	416.080	420.070
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>- 281.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.035	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	9.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i> <i>** Geräte und Ausstattung</i>	285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>10.035</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.035</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 291.721</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145	0	0	200	800	900
442420 <i>Kostenerstattung Land</i>	2.145	0	0	200	800	900
<i>** 2024: Europawahl &amp; Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.342	0	0	1.200	1.000	750
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	1.342	0	0	1.200	1.000	750
<i>** Erfrischungsgelder, etc.</i>						
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	517	0	0	1.400	750	550
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	517	0	0	1.400	750	550
<i>** Stimmzettel, etc.</i>						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>1.750</b>	<b>1.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 950</b>	<b>- 400</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 950</b>	<b>- 400</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	287	0	0	- 2.400	- 950	- 400
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	287	0	0	- 2.400	- 950	- 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
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 950</b>	<b>- 400</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25200	Museen, Ausstellungen und Archive	2023

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der örtlichen Museen, Ausstellungen und Archive

**Ergebnishaushalt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für das Gemeindearchiv und die Bücherei	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 554</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 554</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 554	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 554	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	0	500	500	500	500	500
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 554</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	510	510	510	510	510
441100 Verkaufserlöse	0	10	10	10	10	10
** Ortschronik, Bildband						
441200 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
** Standgeld Kirmes / Weihnachtsmarkt						
E7 Sonstige laufende Erträge	684	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	684	10	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	9.333	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
529101 Kirmes	- 20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** MehrE bei Konto 462900 berechtigen zu entsprechenden MehrA						
529103 Städtepartnerschaft	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529104 Ortsverschönerung	8.269	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	1.083	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	15.549	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	989	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Nebenkosten Schulpavillon aus Vereinsnutzung						
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.560	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** insb. Vereinsfonds						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.882</b>	<b>24.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.198</b>	<b>- 24.180</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.180</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 24.198</b>	<b>- 24.180</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.180</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 24.198	- 24.180	- 27.180	- 27.180	- 27.180	- 27.180
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 24.198	- 24.180	- 27.180	- 27.180	- 27.180	- 27.180
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
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 24.198</b>	<b>- 24.180</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.180</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Kindertagesstätte Schatzkiste 1	2023

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

**Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	767.941	838.320	922.020	944.320	967.290	990.990
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	754.622	825.000	908.700	931.000	954.000	978.000
** Personalkostenzuschuss						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	13.319	13.320	13.320	13.320	13.290	12.990
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.633	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	28.633	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
** Krippenplätze						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.518	32.150	50.150	50.150	50.150	50.150
441200 Mieten und Pachten	137	150	150	150	150	150
** Fotovoltaikanlage						
441400 Beteiligung Essenskosten	39.381	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	6.134	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Bundesfreiwilligendienst, Beschäftigungsverbote						
E7 Sonstige laufende Erträge	966	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	966	10	10	10	10	10
** Spenden						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.191</b>	<b>903.480</b>	<b>1.000.180</b>	<b>1.022.480</b>	<b>1.045.450</b>	<b>1.069.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.528	993.800	1.058.140	1.068.720	1.079.400	1.090.200
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	698.807	761.300	799.630	807.630	815.700	823.860
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	11.272	15.110	31.720	32.040	32.360	32.680
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	51.272	56.860	60.420	61.020	61.630	62.250
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	142.177	160.530	166.370	168.030	169.710	171.410
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	66.798	69.500	107.600	109.700	112.100	114.400
522100 Strom	2.351	4.000	9.000	9.500	10.000	10.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	9.637	11.000	32.100	33.700	35.400	37.200
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.469	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	17.688	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.488	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	1.299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	20.719	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.591	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** Spiel- und Bastelmaterial						
529128 KiTa Familienzentren	153	0	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sachkosten Familienzentrum, insb. Telefongebühren						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	21.774	20.230	19.860	19.170	19.090	19.090
534200 Soziale Einrichtungen	15.351	15.250	15.880	15.880	15.880	15.880
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.423	4.980	3.980	3.290	3.210	3.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.805	18.200	18.800	18.800	19.000	19.000
561200 Aus- und Fortbildung	3.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Fahrtkostenerstattung	116	250	250	250	250	250
561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.951	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	1.885	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
** Pacht Kindergartenelände & Gruppenräume in der Grundschule						
563100 Büromaterial	2.285	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
563200 <i>Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>	774	650	650	650	650	650
563400 <i>Telefongebühren / Telefonanlage</i>	999	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.802	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.905</b>	<b>1.101.730</b>	<b>1.204.400</b>	<b>1.216.390</b>	<b>1.229.590</b>	<b>1.242.690</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.714</b>	<b>- 198.250</b>	<b>- 204.220</b>	<b>- 193.910</b>	<b>- 184.140</b>	<b>- 173.540</b>
E22 <i>Aufwendungen interne Leistungen</i>	0	12.660	16.820	16.960	17.120	17.220
581100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	0	12.660	16.820	16.960	17.120	17.220
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 165.714</b>	<b>- 210.910</b>	<b>- 221.040</b>	<b>- 210.870</b>	<b>- 201.260</b>	<b>- 190.760</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 156.685</b>	<b>- 191.340</b>	<b>- 197.680</b>	<b>- 188.060</b>	<b>- 178.340</b>	<b>- 167.440</b>
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	0	12.020	16.350	16.500	16.670	16.830
798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	0	12.020	16.350	16.500	16.670	16.830
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>- 156.685</b>	<b>- 203.360</b>	<b>- 214.030</b>	<b>- 204.560</b>	<b>- 195.010</b>	<b>- 184.270</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	27.004	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785230 <i>Bebaute Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	20.095	15.000	0	0	0	0
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Spielgeräte &amp; Ausstattung Schatzkiste 1</i>	2.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Spielgeräte &amp; Ausstattung Schatzkiste 1</i>	4.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	219	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>27.004</b>	<b>21.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.004</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 183.689</b>	<b>- 224.360</b>	<b>- 220.030</b>	<b>- 210.560</b>	<b>- 201.010</b>	<b>- 190.270</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36510	Kindertagesstätte Schatzkiste 2	2023

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

**Ergebnishaushalt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	838.900	1.042.400	1.225.800	1.256.000	1.287.000	1.319.000
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden ** Personalkostenzuschuss	838.900	1.042.400	1.225.800	1.256.000	1.287.000	1.319.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.839	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441400 Beteiligung Essenskosten	42.839	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich ** Bundesfreiwilligendienst, Beschäftigungsverbote	4.332	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	824	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Spenden	824	10	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.914</b>	<b>1.079.410</b>	<b>1.280.810</b>	<b>1.311.010</b>	<b>1.342.010</b>	<b>1.374.010</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.759	1.172.380	1.407.590	1.421.660	1.435.880	1.450.250
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	712.608	894.730	1.060.330	1.070.930	1.081.640	1.092.460
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	12.950	17.890	42.430	42.850	43.280	43.720
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	52.034	68.470	81.550	82.370	83.190	84.020
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	149.166	191.290	223.280	225.510	227.770	230.050
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	67.113	72.500	137.900	114.100	116.700	119.200
522100 Strom ** 2023 Nachzahlung im Rahmen Zählerprüfung	- 6.787	4.000	34.800	9.200	9.700	10.200
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	12.110	14.000	36.100	37.900	39.800	41.800
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	5.448	5.000	6.000	6.000	6.200	6.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.338	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	8.268	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	1.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	5.638	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	26.527	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	2.246	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	46.345	46.340	46.340	46.340	46.340	46.340
534200 Soziale Einrichtungen	39.321	39.320	39.320	39.320	39.320	39.320
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.024	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.076	19.500	20.300	20.500	20.500	20.500
561200 Aus- und Fortbildung	4.902	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	250	250	250	250	250
561900 Sonstige Personalnebenkosten	2.200	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
563100 Büromaterial	4.107	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	915	650	650	650	650	650
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	1.336	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564100 Versicherungsbeiträge	7.616	7.800	8.000	8.200	8.200	8.200
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.293</b>	<b>1.310.720</b>	<b>1.612.130</b>	<b>1.602.600</b>	<b>1.619.420</b>	<b>1.636.290</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 174.378</b>	<b>- 231.310</b>	<b>- 331.320</b>	<b>- 291.590</b>	<b>- 277.410</b>	<b>- 262.280</b>

<b>Ergebnishaushalt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E22 <i>Aufwendungen interne Leistungen</i>	0	12.660	16.820	16.960	17.120	17.220
581100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	0	12.660	16.820	16.960	17.120	17.220
<b>E23 <u>Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u></b>	<b>- 174.378</b>	<b>- 243.970</b>	<b>- 348.140</b>	<b>- 308.550</b>	<b>- 294.530</b>	<b>- 279.500</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F20 <b>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 129.090</b>	<b>- 184.970</b>	<b>- 284.980</b>	<b>- 245.250</b>	<b>- 231.070</b>	<b>- 215.940</b>
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	0	12.020	16.350	16.500	16.670	16.830
798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	0	12.020	16.350	16.500	16.670	16.830
<b>F23 <u>Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</u></b>	<b>- 129.090</b>	<b>- 196.990</b>	<b>- 301.330</b>	<b>- 261.750</b>	<b>- 247.740</b>	<b>- 232.770</b>
<b>F27 <u>Summe Investitionseinnahmen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	12.556	6.000	156.000	6.000	6.000	6.000
785230 <i>Bebaute Grundstücke &amp; Grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	0	0	150.000	0	0	0
<i>** Erweiterungen um neue Gruppe</i>						
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Spielgeräte &amp; Ausstattung Schatzkiste 2</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	12.556	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>** Spielgeräte &amp; Ausstattung Schatzkiste 2</i>						
<b>F32 <u>Summe Investitionsausgaben</u></b>	<b>12.556</b>	<b>6.000</b>	<b>156.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 <u>Saldo Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 12.556</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 156.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u></b>	<b>- 141.646</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 457.330</b>	<b>- 267.750</b>	<b>- 253.740</b>	<b>- 238.770</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36520	Waldkindergarten	2023

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Waldkindergartens

**Ergebnishaushalt 36520 Waldkindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 36520 Waldkindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	200.000	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Planung und Herstellung Waldkindergarten	0	0	200.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	200.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	- 200.000	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge 414420 vom öffentl. Bereich - Land	0 0	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E7 Sonstige laufende Erträge 462903 Sonstiges - Kinderferienspaß ** Kostenbeitrag "Ferienclub"	6.442 6.442	4.000 4.000	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.442</b>	<b>4.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen - Arbeitnehmer ** Vergütungen Ferienbetreuung	7.940 7.940	0 0	10.300 10.300	10.600 10.600	10.900 10.900	11.200 11.200
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen 522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude 529107 Kinderferienspaßaktion	2.739 210 1.120 1.409	4.220 220 2.000 2.000	7.220 220 3.000 4.000	7.220 220 3.000 4.000	7.220 220 3.000 4.000	7.220 220 3.000 4.000
E11 Abschreibungen 538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.169 2.169	2.140 2.140	2.140 2.140	1.820 1.820	1.200 1.200	1.200 1.200
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand 541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Zuschuss ev. Kindergarten	19.272 19.272	98.000 98.000	100.000 100.000	100.000 100.000	115.000 115.000	115.000 115.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Boltzplatz	515 515	600 600	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.634</b>	<b>104.960</b>	<b>120.160</b>	<b>120.140</b>	<b>134.820</b>	<b>135.120</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.193</b>	<b>- 100.960</b>	<b>- 109.660</b>	<b>- 109.640</b>	<b>- 124.320</b>	<b>- 124.620</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 26.193</b>	<b>- 100.960</b>	<b>- 109.660</b>	<b>- 109.640</b>	<b>- 124.320</b>	<b>- 124.620</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 47.370	- 98.820	- 107.520	- 107.820	- 123.120	- 123.420
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 47.370	- 98.820	- 107.520	- 107.820	- 123.120	- 123.420
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung Boltzplatz	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 47.370</b>	<b>- 98.820</b>	<b>- 157.520</b>	<b>- 107.820</b>	<b>- 123.120</b>	<b>- 123.420</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42400	Sportstätten	2023

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	100	100	100	100	100
<i>** Unterhaltung Skaterplatz, etc.</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	16.572	16.570	16.570	16.570	16.570	2.250
532200 <i>auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen</i>	16.572	16.570	16.570	16.570	16.570	2.250
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand</i>	12.819	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541900 <i>Zuweisungen &amp; Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	12.819	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>** Sportförderung (TC Langenlonsheim, Schützenverein, TSV Langenlonsheim/Laubenheim)</i>						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.390</b>	<b>25.670</b>	<b>25.670</b>	<b>25.670</b>	<b>25.670</b>	<b>11.350</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.390</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 11.350</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 29.390</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 11.350</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <i>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</i>	- 12.819	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
F23 <i>Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</i>	- 12.819	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
F27 <i>Summe Investitionseinnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
F32 <i>Summe Investitionsausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
F33 <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 12.819</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.402	65.000	80.000	20.000	20.000	20.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	82.402	65.000	80.000	20.000	20.000	20.000
** Allg. Planungsarbeiten (20T €); Bebauungsplan Gewerbegebiet (15T €); Bebauungsplan u. Entwässerungskonzept "Im Borngaben" (20T €); Pflege Ökokonto (5T €); Planung Hundespielplatz (10T €); Klimaforum (10T €)						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.402</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.402</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 82.402</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 82.402	- 65.000	- 80.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 82.402	- 65.000	- 80.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
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
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 82.402</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Gemeindewohnungen	2023

## 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.820	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441200 Mieten und Pachten	44.820	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
** Anpassung an Vermietungsstand						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.820</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	13.936	17.200	29.700	30.600	31.600	32.600
522100 Strom	1.037	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	4.207	6.000	18.700	19.600	20.600	21.600
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.305	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
534100 Wohnbauten	4.305	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.667	1.840	1.940	1.940	2.040	2.040
564100 Versicherungsbeiträge	927	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
568100 Grundsteuer	739	740	740	740	740	740
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.908</b>	<b>23.350</b>	<b>35.950</b>	<b>36.850</b>	<b>37.950</b>	<b>38.950</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.912</b>	<b>21.650</b>	<b>9.050</b>	<b>8.150</b>	<b>7.050</b>	<b>6.050</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	10.130	13.710	13.820	13.950	14.030
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	10.130	13.710	13.820	13.950	14.030
** Inanspruchnahme Bauhof						
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>24.912</b>	<b>11.520</b>	<b>- 4.660</b>	<b>- 5.670</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 7.980</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	29.218	25.960	13.360	12.460	11.360	10.360
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	9.610	13.320	13.450	13.580	13.710
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	9.610	13.320	13.450	13.580	13.710
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>29.218</b>	<b>16.350</b>	<b>40</b>	<b>- 990</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 3.350</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
** Badeinbau Gemeindewohnhaus Cramerstraße						
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>29.218</b>	<b>1.350</b>	<b>40</b>	<b>- 990</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 3.350</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52250	Baugebiete	2023

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

Grunderwerb für die Ausweisung von Baugebieten

**Ergebnishaushalt 52250 Baugebiete:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	49	0	0	0	0	0
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	49	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.866	2.700	4.160	4.160	4.160	4.160
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	2.908	2.700	3.010	3.010	3.010	3.010
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	958	0	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.915</b>	<b>2.700</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.915</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 4.160</b>	<b>- 4.160</b>	<b>- 4.160</b>	<b>- 4.160</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 3.915</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 4.160</b>	<b>- 4.160</b>	<b>- 4.160</b>	<b>- 4.160</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 52250 Baugebiete:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>- 49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	6.000	0	0	0	0	0
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	6.000	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	123.025	800.000	600.000	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Baugrundstücke Baugebiet "Pestalozzistr."	123.025	800.000	600.000	0	0	0
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>129.025</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	303.822	341.100	264.500	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Flächen "Böhler Weg"	202.654	21.100	230.000	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	10.623	85.000	0	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** Planung und Erschließung NBG "Böhler Weg"	40.047	235.000	34.500	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Erschließung Neubaugebiet "Kinsheck" (Fertigstellung)	50.498	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>303.822</b>	<b>341.100</b>	<b>264.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 174.797</b>	<b>458.900</b>	<b>335.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 174.846</b>	<b>458.900</b>	<b>335.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54100	Straßen	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	153.701	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	153.701	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.308	405.600	398.590	398.020	392.700	391.930
432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen	2.687	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	398.621	403.000	396.590	396.020	390.700	389.930
E7 Sonstige laufende Erträge	131.496	113.110	128.110	128.110	128.110	128.110
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	127.109	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.329	50	50	50	50	50
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	3.057	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.504</b>	<b>672.410</b>	<b>680.400</b>	<b>679.830</b>	<b>674.510</b>	<b>673.740</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	113.862	116.000	133.000	118.000	118.000	118.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** (Abrechnung nach IST-Werten der Werke)	87.394	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** Allg. Unterhaltung (30 T€), Zustandserfassung Straßen (15 T€)	26.468	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	814.670	793.940	814.860	814.180	806.510	804.580
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	10.689	10.690	10.690	10.690	10.450	9.890
534900 Sonstige Gebäude	339	340	340	340	340	340
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.628	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	786.409	766.280	786.160	785.480	778.050	777.720
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	606	0	1.040	1.040	1.040	0
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.532</b>	<b>909.940</b>	<b>947.860</b>	<b>932.180</b>	<b>924.510</b>	<b>922.580</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 242.028</b>	<b>- 237.530</b>	<b>- 267.460</b>	<b>- 252.350</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 248.840</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	77.230	104.050	104.890	105.910	106.510
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	77.230	104.050	104.890	105.910	106.510
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 242.028</b>	<b>- 314.760</b>	<b>- 371.510</b>	<b>- 357.240</b>	<b>- 355.910</b>	<b>- 355.350</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 54100 Straßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>17.263</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 5.950</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	73.310	101.100	102.070	103.090	104.080
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	73.310	101.100	102.070	103.090	104.080
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>17.263</b>	<b>- 76.660</b>	<b>- 107.050</b>	<b>- 93.020</b>	<b>- 94.040</b>	<b>- 95.030</b>
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	172.815	400.000	735.000	0	0	0
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	9.679	0	0	0	0	0
682900 Sonstige	163.136	0	0	0	0	0

<b>Finanzhaushalt 54100 Straßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
682900 <i>Sonstige</i>	0	400.000	735.000	0	0	0
<i>** Beiträge für Sanierung Bereich "Kloningersmühle" Jahre 2020 und 2021</i>						
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>172.815</b>	<b>400.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	665.520	740.000	560.000	0	0	0
785330 <i>Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen</i>	14.048	40.000	0	0	0	0
785330 <i>Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen</i>	646.712	700.000	560.000	0	0	0
<i>** * Errichtung Wohnmobilstellplatz * Straßensanierung Bereich Kloningersmühle, 2. BA</i>						
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	4.760	0	0	0	0	0
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	230.312	0	0	0	0	0
789000 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	230.312	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>895.832</b>	<b>740.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 723.017</b>	<b>- 340.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 705.753</b>	<b>- 416.660</b>	<b>67.950</b>	<b>- 93.020</b>	<b>- 94.040</b>	<b>- 95.030</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54110	Straßenbeleuchtung	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	3.222	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	3.222	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117	3.120	2.710	2.710	2.710	2.710
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	3.117	3.120	2.710	2.710	2.710	2.710
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge ** insb. Regressansprüche aus Schäden	0	10	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.339</b>	<b>6.350</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	34.709	52.000	70.600	73.100	75.800	78.600
522100 Strom	25.009	41.000	50.600	53.100	55.800	58.600
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.700	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	22.881	22.870	22.070	22.070	22.070	22.070
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	22.881	22.870	22.070	22.070	22.070	22.070
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.590</b>	<b>74.870</b>	<b>92.670</b>	<b>95.170</b>	<b>97.870</b>	<b>100.670</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.251</b>	<b>- 68.520</b>	<b>- 86.730</b>	<b>- 89.230</b>	<b>- 91.930</b>	<b>- 94.730</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	10.130	13.710	13.820	13.950	14.030
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	10.130	13.710	13.820	13.950	14.030
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 51.251</b>	<b>- 78.650</b>	<b>- 100.440</b>	<b>- 103.050</b>	<b>- 105.880</b>	<b>- 108.760</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 34.709</b>	<b>- 51.990</b>	<b>- 70.590</b>	<b>- 73.090</b>	<b>- 75.790</b>	<b>- 78.590</b>
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	9.610	13.320	13.450	13.580	13.710
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	9.610	13.320	13.450	13.580	13.710
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>- 34.709</b>	<b>- 61.600</b>	<b>- 83.910</b>	<b>- 86.540</b>	<b>- 89.370</b>	<b>- 92.300</b>
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	0	25.000	0	0	0	0
682900 Sonstige	0	25.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	19.000	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED; Planung	0	0	5.000	19.000	0	0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 34.709</b>	<b>- 36.600</b>	<b>- 88.910</b>	<b>- 105.540</b>	<b>- 89.370</b>	<b>- 92.300</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55210	Gewässerunterhaltung	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.866	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.866	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.074	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
535900 sonstigen Bauten	2.074	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 208</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 208</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

## 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.394	26.520	28.150	28.050	27.900	27.740
432240 Entgelte Bestattungswesen	21.060	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	10.334	9.520	10.150	10.050	9.900	9.740
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.394</b>	<b>26.520</b>	<b>28.150</b>	<b>28.050</b>	<b>27.900</b>	<b>27.740</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.093	2.170	2.310	2.340	2.360	2.380
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	1.488	1.550	1.610	1.630	1.640	1.660
** Reinigung Leichenhalle						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	28	30	60	70	70	70
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	117	130	170	170	170	170
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	460	460	470	470	480	480
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	29.282	20.100	44.300	44.800	45.200	45.700
522100 Strom	320	3.800	8.100	8.500	8.900	9.300
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.702	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	16.765	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	266	400	500	500	500	500
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	241	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	57	400	400	400	400	400
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.931	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
** Grabaushub						
E11 Abschreibungen	5.226	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
534900 Sonstige Gebäude	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
537200 auf Kulturdenkmäler	161	160	160	160	160	160
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	215	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	677	800	800	800	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	677	700	700	700	700	700
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.279</b>	<b>28.280</b>	<b>52.620</b>	<b>53.150</b>	<b>53.570</b>	<b>54.090</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.885</b>	<b>- 1.760</b>	<b>- 24.470</b>	<b>- 25.100</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 26.350</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	25.320	34.270	34.540	34.880	35.080
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	25.320	34.270	34.540	34.880	35.080
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 5.885</b>	<b>- 27.080</b>	<b>- 58.740</b>	<b>- 59.640</b>	<b>- 60.550</b>	<b>- 61.430</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 9.193	- 6.070	- 29.410	- 29.940	- 30.360	- 30.880
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	24.040	33.300	33.620	33.950	34.280
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	24.040	33.300	33.620	33.950	34.280
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>- 9.193</b>	<b>- 30.110</b>	<b>- 62.710</b>	<b>- 63.560</b>	<b>- 64.310</b>	<b>- 65.160</b>
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	17.608	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
682700 Grabnutzungsentgelte	17.607	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>17.608</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.213	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	1.213	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Geräte und Ausstattung						
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>1.213</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



<b>Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>16.395</b>	<b>11.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>7.202</b>	<b>- 19.110</b>	<b>- 50.210</b>	<b>- 51.060</b>	<b>- 51.810</b>	<b>- 52.660</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	37.230	0	36.000	36.000	36.000	36.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36.400	0	36.000	36.000	36.000	36.000
414420 vom öffentl. Bereich - Land	830	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.576	58.900	85.500	85.500	85.500	85.500
441100 Verkaufserlöse	47.791	55.400	79.000	79.000	79.000	79.000
441200 Mieten und Pachten	2.785	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
** insb. Jagdpacht (5,5 T€); Forsthaus und Festplatz						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	2.400	2.400	2.400	2.400
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	2.400	2.400	2.400	2.400
** Wildschadenverhütungspauschale						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.806</b>	<b>58.910</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	96.068	73.300	79.800	79.900	80.000	80.100
522100 Strom	415	700	1.700	1.800	1.900	2.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	- 750	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	16.314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.051	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - Land	10.100	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.938	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E11 Abschreibungen	61	60	60	60	60	60
534100 Wohnbauten	61	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.196	7.810	8.210	8.210	8.210	8.210
564100 Versicherungsbeiträge	2.301	2.400	6.800	6.800	6.800	6.800
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	4.927	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	403	410	410	410	410	410
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	565	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.326</b>	<b>81.170</b>	<b>88.070</b>	<b>88.170</b>	<b>88.270</b>	<b>88.370</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.520</b>	<b>- 22.260</b>	<b>35.830</b>	<b>35.730</b>	<b>35.630</b>	<b>35.530</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 16.520</b>	<b>- 22.260</b>	<b>35.830</b>	<b>35.730</b>	<b>35.630</b>	<b>35.530</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 19.081	- 22.200	35.890	35.790	35.690	35.590
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 19.081	- 22.200	35.890	35.790	35.690	35.590
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 19.081</b>	<b>- 22.200</b>	<b>35.890</b>	<b>35.790</b>	<b>35.690</b>	<b>35.590</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Wirtschaftswege	2023

## 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	11.654	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	11.654	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.402	24.400	24.400	24.400	24.400	36.450
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wegebaubeitrag (Verbrauch Guthaben aus Vorjahren ca. 42 T€)	0	0	0	0	0	12.050
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	24.402	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.056</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>51.100</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	7.608	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.608	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	34.525	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	34.525	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.133</b>	<b>44.530</b>	<b>44.530</b>	<b>44.530</b>	<b>44.530</b>	<b>44.530</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.077</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 5.480</b>	<b>6.570</b>
E22 Erträge interne Leistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481150 IL: Wegebau ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	10.120	13.710	13.820	13.970	14.040
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	10.120	13.710	13.820	13.970	14.040
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 6.077</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 12.190</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 470</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 7.420	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	5.050
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
698150 IL: Wegebau	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	9.620	13.310	13.440	13.590	13.710
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	9.620	13.310	13.440	13.590	13.710
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>- 7.420</b>	<b>- 9.620</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.440</b>	<b>- 13.590</b>	<b>- 1.660</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 7.420</b>	<b>- 9.620</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 13.440</b>	<b>- 13.590</b>	<b>- 1.660</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	250	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Ersatzleistungen, Regressansprüche	0	250	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307</b>	<b>4.890</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	32.109	38.350	60.450	62.850	65.350	68.150
522100 Strom	3.258	7.000	7.900	8.300	8.700	9.100
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	13.402	17.500	39.000	41.000	43.100	45.300
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.550	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** Allg. Unterhaltung	4.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Grundreinigung	9.447	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	92	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	13.991	13.990	13.990	13.990	13.990	13.430
534900 Sonstige Gebäude	12.488	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500	940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.145	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	274	300	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	1.872	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.245</b>	<b>54.640</b>	<b>77.040</b>	<b>79.440</b>	<b>82.040</b>	<b>84.280</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.938</b>	<b>- 49.750</b>	<b>- 72.390</b>	<b>- 74.790</b>	<b>- 77.390</b>	<b>- 79.630</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 45.938</b>	<b>- 49.750</b>	<b>- 72.390</b>	<b>- 74.790</b>	<b>- 77.390</b>	<b>- 79.630</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 33.044	- 37.400	- 60.040	- 62.440	- 65.040	- 67.840
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 33.044	- 37.400	- 60.040	- 62.440	- 65.040	- 67.840
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	0	500	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	0	500	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 33.044</b>	<b>- 37.900</b>	<b>- 60.540</b>	<b>- 62.940</b>	<b>- 65.540</b>	<b>- 68.340</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.510.357	5.470.900	6.803.500	6.909.500	7.044.500	7.146.500
401100 Grundsteuer A	24.047	23.800	27.600	27.600	27.600	27.600
** Hebesatzanpassung gem. Nivellierungssätze auf 345 %						
401200 Grundsteuer B	635.384	627.900	808.100	808.100	808.100	808.100
** Hebesatzanpassung gem. Nivellierungssätze auf 465 %						
401300 Gewerbesteuer	2.054.492	1.964.000	2.986.900	2.986.900	2.986.900	2.986.900
** Hebesatzanpassung gem. Nivellierungssätze auf 380 %						
402100 Einkommensteueranteil	1.898.460	2.039.000	2.098.000	2.188.000	2.288.000	2.371.000
402200 Umsatzsteueranteil	685.893	593.000	623.000	649.000	669.000	682.000
403300 Hundesteuer	16.616	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900
405210 Familienleistungsausgleich	195.464	207.000	244.000	234.000	249.000	255.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	658.893	337.600	0	0	0	0
411130 Schlüsselzuweisung B2	332.073	337.600	0	0	0	0
** entfällt						
413200 vom Land	326.820	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	206.800	1.552.100	0	0	0
466120 Auflösung von Sonderposten	0	206.800	1.552.100	0	0	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.169.250</b>	<b>6.015.300</b>	<b>8.355.600</b>	<b>6.909.500</b>	<b>7.044.500</b>	<b>7.146.500</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	4.927.516	4.936.800	6.321.800	5.574.400	5.654.400	5.754.400
543100 Gewerbesteuerumlage	165.761	188.300	286.400	286.400	286.400	286.400
544120 Finanzausgleichsumlage	102.774	81.100	0	0	0	0
544210 Kreisumlage	2.843.794	2.853.600	3.690.000	3.233.000	3.282.000	3.343.000
** Umlagesatz 47,20 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.815.187	1.813.800	2.345.400	2.055.000	2.086.000	2.125.000
** Umlagesatz 30 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.560	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15.560	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.943.076</b>	<b>4.936.800</b>	<b>6.321.800</b>	<b>5.574.400</b>	<b>5.654.400</b>	<b>5.754.400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.226.173</b>	<b>1.078.500</b>	<b>2.033.800</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.390.100</b>	<b>1.392.100</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>1.226.173</b>	<b>1.078.500</b>	<b>2.033.800</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.390.100</b>	<b>1.392.100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	1.277.914	871.700	481.700	1.335.100	1.390.100	1.392.100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	1.277.914	871.700	481.700	1.335.100	1.390.100	1.392.100
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
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>1.277.914</b>	<b>871.700</b>	<b>481.700</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.390.100</b>	<b>1.392.100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	733	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	733	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
472000 Stundungszinsen	0	200	200	200	200	200
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige Erträge	15	20	20	20	20	20
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	140.017	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.493	0	0	0	0	0
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	124.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
579900 Sonstige Aufwendungen	0	14.000	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.345</b>	<b>- 13.730</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581150 IL: Wegebau ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 140.345</b>	<b>- 20.730</b>	<b>- 6.730</b>	<b>- 6.730</b>	<b>- 6.730</b>	<b>- 6.730</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 144.127</b>	<b>- 13.730</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
798150 IL: Wegebau	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>- 144.127</b>	<b>- 20.730</b>	<b>- 6.730</b>	<b>- 6.730</b>	<b>- 6.730</b>	<b>- 6.730</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	301.200	301.200	376.200	301.200	301.200	1.200
687432 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre ** Rückzahlung Darlehen VG	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre ** Rückzahlung Darlehen Kanalverlegung (TSV / Aero-Club) + Rückzahlung Darlehen TSV Flutlichtanlage 2023	1.200	1.200	76.200	1.200	1.200	1.200
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>301.200</b>	<b>301.200</b>	<b>376.200</b>	<b>301.200</b>	<b>301.200</b>	<b>1.200</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.575.000	267.000	0	0	0	0
787432 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.500.000	267.000	0	0	0	0

<b>Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>787620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	75.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>1.575.000</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.273.800</b>	<b>34.200</b>	<b>376.200</b>	<b>301.200</b>	<b>301.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 1.417.927</b>	<b>13.470</b>	<b>369.470</b>	<b>294.470</b>	<b>294.470</b>	<b>- 5.530</b>
F38a Entnahme liquide Mittel	0	246.860	671.090	0	0	0
<i>695295 Entnahme liq. Mittel</i>	0	246.860	671.090	0	0	0
F38b Zuführung liquide Mittel	0	0	0	261.990	341.170	68.740
<i>795295 Zuführung liq. Mittel</i>	0	0	0	261.990	341.170	68.740





## 4.5 Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 2.000,00</b>

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

<b>Produkt: 11400 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		323.000,00					323.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	510.000,00					510.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 187.000,00</b>					<b>- 187.000,00</b>

Erläuterungen 11400-039100-2-115: Eventscheune Haus Lorenz (2023 Planung)  
11400-048490-2-105: Errichtung Aktivfeld  
11400-231420-2-47: Landeszuwendung (Sportförderung) Aktivfeld  
11400-231900-2-48: Zuwendung Aktivfeld "Ein Herz für Kinder"

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

Erläuterungen 11400-048100-3-44: Grundstücksverkauf Nahedammertüchtigung

<b>Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>		<b>- 18.000,00</b>

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

## 4.5 Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 25200 Museen, Ausstellungen und Archive</b>							
<b>Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 2.000,00</b>

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

<b>Produkt: 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1</b>							
<b>Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 24.000,00</b>

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

<b>Produkt: 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2</b>							
<b>Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 24.000,00</b>

Erläuterungen 36510-082400-1-2: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2  
36510-082900-1-1: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2

<b>Produkt: 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2</b>							
<b>Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

Erläuterungen 36510-032100-2-119: Erweiterungen um neue Gruppe

<b>Produkt: 36520 Waldkindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

## 4.5 Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>

Erläuterungen 36520-032100-2-118: Planung und Herstellung Waldkindergarten

<b>Produkt: 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

Erläuterungen 36600-035400-2-120: Errichtung Bolzplatz

<b>Produkt: 52250 Baugebiete</b>							
<b>Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	34.500,00					34.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 320.000,00</b>	<b>- 34.500,00</b>					<b>- 34.500,00</b>

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

<b>Produkt: 52250 Baugebiete</b>							
<b>Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	600.000,00					600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100,00	230.000,00					230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778.900,00</b>	<b>370.000,00</b>					<b>370.000,00</b>

Erläuterungen 52250-029200-3-114: Ankauf Flächen "Böhler Weg"  
52250-029200-3-46: Verkauf Baugrundstücke Baugebiet "Pestalozzistr."

<b>Produkt: 54100 Straßen</b>							
<b>Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	735.000,00					735.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	560.000,00					560.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>175.000,00</b>					<b>175.000,00</b>

## 4.5 Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Erläuterungen** 54100-048240-2-109: Straßensanierung Bereich Kloningersmühle, 2. BA  
54100-048490-2-121: Errichtung Wohnmobilstellplatz  
54100-232900-2-3: Beiträge für Sanierung Bereich "Kloningersmühle" Jahre 2020 und 2021

**Produkt: 54110 Straßenbeleuchtung****Maßnahme: 2 Baumaßnahmen\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	19.000,00				24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>				<b>- 24.000,00</b>

**Erläuterungen** 54110-048710-2-117: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED; Planung

**Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen****Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

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

**Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrweckhalle****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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 2.000,00</b>

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

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>					<b>2.917.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>2.996.600,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>81.900,00</b>	<b>- 84.000,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 19.500,00</b>		<b>- 79.600,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>					<b>2.917.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>2.996.600,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>81.900,00</b>	<b>- 84.000,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 19.500,00</b>		<b>- 79.600,00</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

## 4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

54 Langenlonsheim

Produkt			Stelle	Stelle	Stelle
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		30.06	2022	2023
<b>11100 Verwaltungssteuerung</b>					
tariflich Beschäftigte	E 6		1,200	1,200	1,010
<b>Summe Produkt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>			<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,010</b>
<b>11400 Zentrale Dienste</b>					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,077	0,077	0,747
<b>Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:</b>			<b>0,077</b>	<b>0,077</b>	<b>0,747</b>
<b>11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)</b>					
tariflich Beschäftigte	E 6		2,300	2,300	2,300
tariflich Beschäftigte	E 5		2,000	2,000	4,000
tariflich Beschäftigte	E 3		0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	E 2		0,260	0,260	0,090
tariflich Beschäftigte	Fix		0,050	0,050	0,050
<b>Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):</b>			<b>4,910</b>	<b>4,910</b>	<b>6,740</b>
<b>36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1</b>					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,840	0,840	0,840
tariflich Beschäftigte	E2Ü		2,220	2,220	1,220
tariflich Beschäftigte	Fix		3,310	3,310	2,130
tariflich Beschäftigte	S 13		0,820	0,820	0,820
tariflich Beschäftigte	S 2		2,060	2,060	2,560
tariflich Beschäftigte	S 8a		10,490	10,490	10,410
tariflich Beschäftigte	S 9		0,770	0,770	0,690
<b>Summe Produkt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:</b>			<b>20,510</b>	<b>20,510</b>	<b>18,670</b>
<b>36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2</b>					
tariflich Beschäftigte	E 5		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	E 4		0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	E 3		0,130	0,130	0,640
tariflich Beschäftigte	E 2		0,690	0,690	1,330
tariflich Beschäftigte	E2Ü		1,200	1,200	0,690
tariflich Beschäftigte	Fix		2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 13		0,900	0,900	0,900
tariflich Beschäftigte	S 15		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 2		1,680	1,680	1,220
tariflich Beschäftigte	S 8a		13,940	13,940	16,170
tariflich Beschäftigte	S2		0,000	0,000	1,000
<b>Summe Produkt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:</b>			<b>22,540</b>	<b>22,540</b>	<b>24,950</b>
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,043	0,043	0,043
<b>Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>0,043</b>	<b>0,043</b>	<b>0,043</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>49,280</b>	<b>49,280</b>	<b>52,160</b>

## Wirtschaftsplan 2023

## Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2022 14:18:32

Ausdruck vom: 08.11.2022 14:36:56

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

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		11.240
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10.016
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>21.256</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	69.705	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.055
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.587
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		13.774
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>69.705</b>	<b>27.416</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		220
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.760
<b>55513 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>8.980</b>
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.080
<b>55514 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>1.580</b>
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	7.500	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.568
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		90
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		10.062
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>7.500</b>	<b>11.720</b>
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		78
<b>55521 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>78</b>
55522	Infrastruktur	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	2.000	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.880
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>2.000</b>	<b>7.380</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>79.205</b>	<b>78.410</b>