

# Ortsgemeinde Lustadt



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

# 2024/2025

Einwohnerzahl:  
nach der Fortschreibung am 31.10.2023

3.455 Einwohner

## Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung
  
- Vorbericht
  
- Übersichten
  - Haushaltsvermerke (Muster 10)
  - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
  - Investitionsübersicht (Muster 11)
  
- Ergebnishaushalt mit Konten (Muster 7)
  
- Finanzhaushalt (Muster 8)
  
- Produkthaushaltsbuch
  
- Stellenplan (Muster 12)
  
- Anlagen zum Haushaltsplan
  - Bilanz 2021 (Muster 18)
  - Schuldenentwicklung
  - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-29)
  - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lustadt für das Jahr 2024/2025

Der Ortsgemeinderat hat am 14.03.2024 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.479.059	6.495.904 <small>(E8 + E17)</small>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.362.399	7.214.456 <small>(E15 + E18)</small>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-883.340 €</b>	<b>-718.552 €</b> <small>(E23)</small>
<u>2. im Finanzhaushalt</u>		
<b>Saldo</b> der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-726.312</b>	<b>-580.803</b> <small>(F20)</small>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.457	12.000 <small>(F27)</small>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.934.420	4.007.700 <small>(F32)</small>
<b>Saldo</b> der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-6.458.963 €</b>	<b>-3.995.700 €</b> <small>(F33)</small>
<b>Saldo</b> der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>7.185.275</b>	<b>4.576.503</b> <small>(F40)</small>

\*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	4.500.000 €	3.000.000 €
	<b>4.500.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) führen können

wird festgesetzt auf	<b>2.830.000 €</b>	<b>3.300.000 €</b>
----------------------	--------------------	--------------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

beläuft sich auf	<b>2.830.000 €</b>	<b>3.300.000 €</b>
------------------	--------------------	--------------------

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **4.500.000 €**.

(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	<b>345%</b>
Grundsteuer B	<b>465%</b>
Gewerbsteuer	<b>380%</b>

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

für den ersten Hund	<b>48,00 €</b>
für den zweiten Hund	<b>96,00 €</b>
für jeden weiteren Hund	<b>144,00 €</b>

Der Steuersatz für gefährliche Hunde wird auf das vierfache des Steuersatzes für den ersten Hund festgesetzt ( **192 €**).

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	<b>18 € / ha</b>
---	------------------

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	<b>14.537.848 €</b>
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan)	<b>12.902.556 €</b>
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan)	<b>11.267.264 €</b>
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Plan)	<b>10.383.924 €</b>
Stand des Eigenkapitals am 31.12.2025 (Plan)	<b>9.665.372 €</b>

## § 8 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 10.000 € überschritten sind.

## § 9 Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nach der Investitionsübersicht (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO) werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeiten.

## § 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

## § 11 Leistungszahlungen und Zuschüsse zur Entgeltumwandlung

- a) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (tariflich Beschäftigte) gilt § 18 TVöD.
- b) Für die Gewährung von Zuschüssen zur Entgeltumwandlung für tariflich Beschäftigte nach der Arbeitgeberrichtlinie des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Rheinland-Pfalz e.V. vom 7. März 2023 in der jeweils geltenden Fassung werden 250 EUR festgesetzt.

Lustadt, den 14.03.2024

Hardardt  
Ortsbürgermeister

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lustadt

### für die Haushaltsjahre 2024/2025

Die Struktur der kommunalen Haushalte und Jahresabschlüsse werden bestimmt durch das sogenannte Drei-Komponenten-System. In der Haushaltsplanung werden Ergebnisrechnung (GuV) sowie die Finanzrechnung (Cashflow) dargestellt.

### Doppik - Das Drei-Komponenten-System



Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

#### Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Am 21.07.2022 hat der Ortsgemeinderat über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2021 gem. § 114 GemO beschlossen.

## Haushaltsjahr 2022

### Eckpunkte des Haushaltsplans 2022

#### Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	5.251.410 €
Finanzerträge	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>5.256.410 €</b>

lfd. Aufwendungen	6.825.624 €
Finanzaufwendungen	66.078 €
<b>Summe:</b>	<b>6.891.702 €</b>

**Jahresergebnis** **-1.635.292 €**

#### Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	4.984.657 €
Finanzeinzahlungen	5.000 €
EZ aus Investitionen	625.900 €
EZ aus Krediten	2.037.800 €
<b>Summe:</b>	<b>7.653.357 €</b>

lfd. Auszahlungen	5.920.483 €
Finanzauszahlungen	66.078 €
AZ für Investitionen	2.663.700 €
AZ für Tilgung	180.828 €
<b>Summe:</b>	<b>8.831.089 €</b>

**Saldo / Liquidität** **-1.177.732 €**



## Haushaltsjahr 2023

### Eckpunkte des Haushaltsplans 2023

#### Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	5.825.921 €
Finanzerträge	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>5.830.921 €</b>

lfd. Aufwendungen	7.301.398 €
Finanzaufwendungen	172.680 €
<b>Summe:</b>	<b>7.474.078 €</b>

**Jahresergebnis** **-1.643.157€**

#### Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	5.543.474 €
Finanzeinzahlungen	5.000 €
EZ aus Investitionen	391.975 €
EZ aus Krediten	1.957.225 €
<b>Summe:</b>	<b>7.897.674 €</b>

lfd. Auszahlungen	6.854.905 €
Finanzauszahlungen	172.680 €
AZ für Investitionen	2.349.200 €
AZ für Tilgung	261.122 €
<b>Summe:</b>	<b>9.637.907 €</b>

**Saldo / Liquidität** **-1.740.233€**

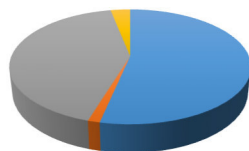


## Haushaltsjahr 2024/2025

### Eckpunkte des Haushaltsplans 2024/2025

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b><u>Ergebnishaushalt:</u></b>		
lfd. Erträge	6.478.959 €	6.495.804 €
Finanzerträge	100 €	100 €
<b>Summe:</b>	<b>6.479.059 €</b>	<b>6.495.904 €</b>
lfd. Aufwendungen	7.191.401 €	7.047.730 €
Finanzaufwendungen	170.998 €	166.726 €
<b>Summe:</b>	<b>7.362.399 €</b>	<b>7.214.456 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-883.340 €</b>	<b>-718.552 €</b>
 <b><u>Finanzhaushalt:</u></b>		
lfd. Einzahlungen	6.196.105 €	6.216.276 €
Finanzeinzahlungen	100 €	100 €
EZ aus Investitionen	475.457 €	12.000 €
EZ aus Krediten	4.500.000 €	3.000.000 €
<b>Summe:</b>	<b>11.171.662€</b>	<b>9.228.376 €</b>
lfd. Auszahlungen	6.751.519 €	6.630.453 €
Finanzauszahlungen	170.998 €	166.726 €
AZ für Investitionen	6.934.420 €	4.007.700 €
AZ für Tilgung	394.456 €	398.511 €
<b>Summe:</b>	<b>14.251.393€</b>	<b>11.203.390 €</b>
<b>Saldo / Liquidität</b>	<b>-3.079.731 €</b>	<b>-1.975.014 €</b>

### Auszahlungen 2024 - Plan



■ lfd. Auszahlungen ■ Finanzauszahlungen  
■ AZ für Investitionen ■ AZ für Tilgung

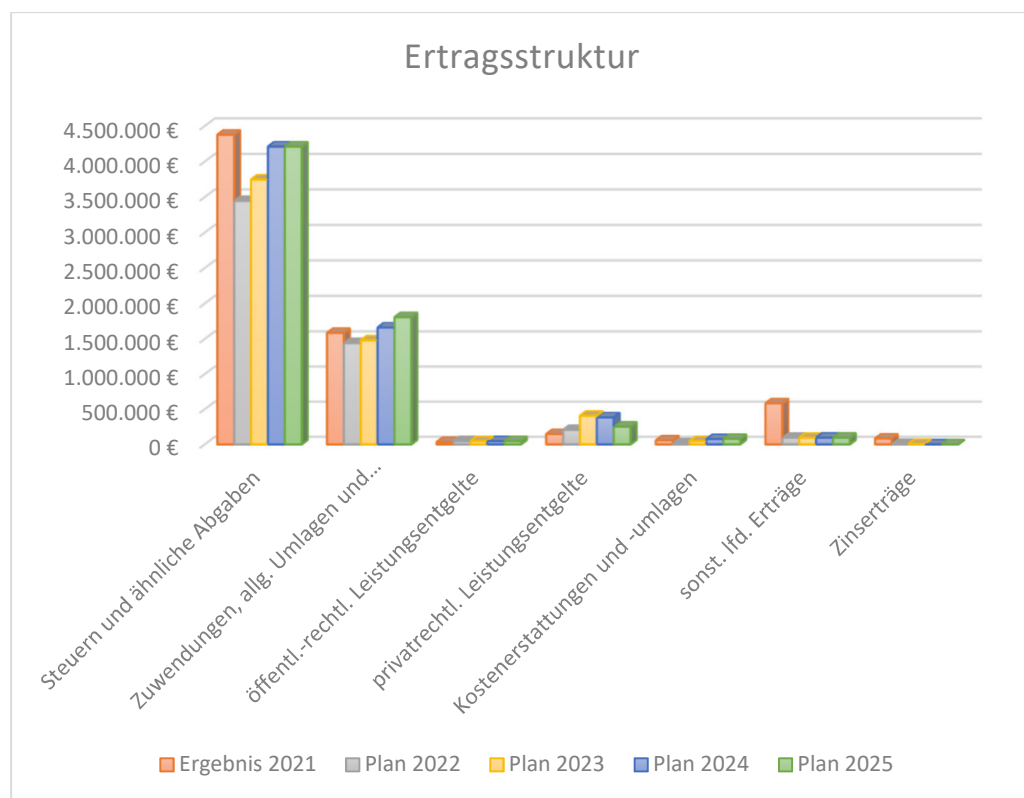


## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen u.a. auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze für Rückstellungen sowie für Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

## Ertragsstruktur

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	4.377.810 €	3.446.300 €	3.747.800 €	4.210.900 €	4.210.900 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.585.938 €	1.441.933 €	1.481.465 €	1.662.206 €	1.807.074 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.017 €	46.965 €	46.957 €	46.605 €	47.484 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	147.744 €	206.300 €	408.387 €	387.200 €	255.900 €
Kostenerstattungen und -umlagen	58.148 €	15.600 €	47.000 €	76.236 €	78.636 €
sonst. lfd. Erträge	584.408 €	94.312 €	94.312 €	95.812 €	95.810 €
Zinserträge	83.998 €	5.000 €	5.000 €	100 €	100 €
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>6.872.063 €</b>	<b>5.256.410 €</b>	<b>5.830.921 €</b>	<b>6.479.059 €</b>	<b>6.495.904 €</b>



## **1. Ordentliche Erträge**

### 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Ausgleichsleistungen.

Ab 01.01.2023 wurden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land beabsichtigten Anpassung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform wie folgt angepasst:

Grundsteuer A = 345 v. H., Grundsteuer B = 465 v. H., Gewerbesteuer = 380 v. H.

### 1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

Aufgrund der LFAG-Reform (Landesfinanzausgleichsgesetz) zum Jahr 2023 erhält die Ortsgemeinde Lustadt ab dem Jahr 2023 die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 34.400 €.

Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) in Höhe von ca. 9.500 € wurde ab 2024 nicht mehr eingeplant, da zum Zeitpunkt der Planerstellung von einer Beteiligung am Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (kurz: PEK-RP) auszugehen war. Aus dem „PEK“ soll in 2024 eine Entlastung bei den Liquiditätskrediten der Gemeinde erfolgen.

Zudem enthält der Posten auch die Personalkostenzuschüsse für Kita.

### 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Hort, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdpacht und Grabnutzungsentgelte.

### 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich um Mieten, Pachten und Essensgeld (Kita) sowie um Erträge aus dem Holzverkauf.

### 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

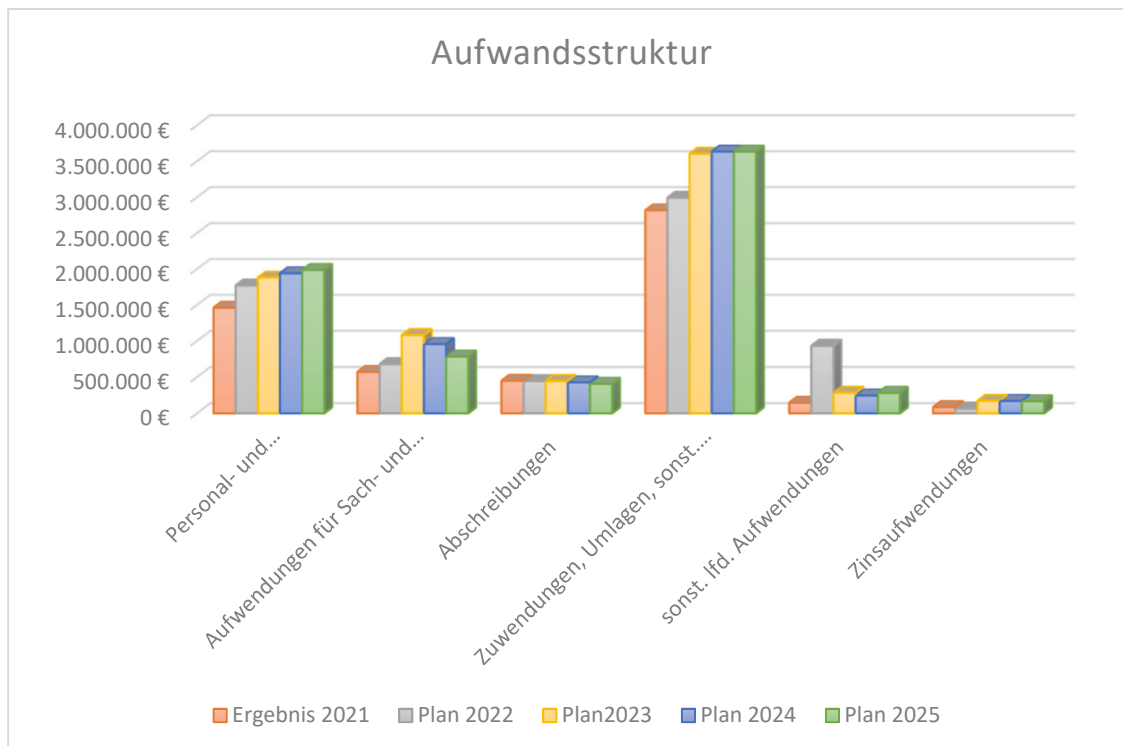
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

### 1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Konzessionsabgaben für Strom (85 T€) und Gas (9 T€).

## Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.462.363 €	1.772.182 €	1.944.784 €	1.944.546 €	2.005.819 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.270 €	680.355 €	1.082.596 €	957.522 €	784.745 €
Abschreibungen	449.465 €	445.141 €	446.493 €	428.058 €	408.397 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	2.818.256 €	2.993.750 €	3.605.700 €	3.635.000 €	3.635.000 €
sonst. lfd. Aufwendungen	146.832 €	934.196 €	284.825 €	246.275 €	282.885 €
Zinsaufwendungen	86.306 €	66.078 €	172.680 €	170.998 €	166.726 €
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>5.535.492 €</b>	<b>6.891.702 €</b>	<b>7.474.078 €</b>	<b>7.382.399 €</b>	<b>7.283.572 €</b>



## **2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**

### 2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Ehrenbeamten, Bezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilfen.

Der Stellenplan weist im Vergleich zum Vorjahr die geplante Stelle (0,5) der Kita-Sozialarbeit aus.

Gemäß Gemeindehaushaltssystematik sind die Versorgungsaufwendungen im Personalaufwand enthalten und werden nicht mehr getrennt ausgewiesen.

### 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen. Dazu gehören die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Oberflächenentwässerung für Straßen sowie für den Einsatz von Waldarbeitern und Pflegemaßnahmen laut Baumkataster.

Sanierungskosten stellen laufenden Aufwand im Ergebnishaushalt dar und sind bei den Sachkosten zu veranschlagen.

Wesentliche Aufwendungen in diesem Bereich sind u.a.:

- Unterhaltungsmaßnahmen der Liegenschaften und gemeindeeigenen Wohnhäuser (u.a. für Erneuerung der Klappläden und Haustür in der Unteren Hauptstraße - 70 T €)
- Erneuerung Fensterdichtungen und Ersatz Glasscheiben, Umbau Eingangstür Kita Villa Lustica (20 T €)
- lfd. Bauunterhalt aller Brücken Erneuerung des Fahrbahnbelags der Brücke BW 348 (80T €)
- allgemeine Baumpflege und Baumkontrolle, sowie Ersatzpflanzungen (25 T €)
- Instandsetzung 1. Entwässerungsgraben (20 T €)

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung wurden mit 1,25 €/m<sup>2</sup> (105.000 €) kalkuliert.

### 2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist die Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

### 2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind hier mit 2 Mio. € die Kreisumlage (46,5 %) und mit rd. 1,4 Mio € die VG-Umlage (im Jahr 2024 von 34 % auf 31,5 % gesenkt).

Der Umlagesatz der Kreisumlage ist im Vergleich zum Jahr 2023 konstant geblieben, während der Satz der Verbandsgemeinde (VG) wie angegeben nennenswert gesenkt wurde. Dadurch wird deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an der günstigen Konjunkturentwicklung profitiert, da durch die Umlagen ein Großteil der Erträge wieder abgeführt werden muss.

### 2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter sonstigen laufenden Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen

Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ing.-Büros für Bebauungspläne), Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Versicherungen usw.

Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen:

- „Östlich der Raiffeisenstraße“ (10 T €)
- „Obere und Untere Büsche“ (20 T €)
- „Erweiterung Gewerbegebiet“ (40 T €)
- Plan Altort 1. Abs. (25 T Euro), B-Plan Altort 2. Abs. (25 T €)

### **3. Finanzaufwendungen**

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit rd. 170 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (rd. 20 T€) an die Verbandsgemeindekasse.

### **4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)**

Seit einigen Jahren findet eine ILV zwischen Bauhof (Erträge) und anderen Produkten wie z.B. Liegenschaften, Öffentliches Grün und Friedhof (Aufwendungen) statt. Die entsprechenden Ansätze bzw. Verrechnungen gleichen sich gegenseitig aus.

## Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die „Einzahlungen und Auszahlungen“ bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

	2024	2025
<b><u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>		
Einzahlungen	6.196.105 €	6.216.276 €
Auszahlungen	6.751.519 €	6.630.453 €
ergibt einen <b>Fehlbetrag</b> von	<b>-555.414 €</b>	<b>-414.177 €</b>
<b><u>für Investitionen</u></b>		
Einzahlungen	475.457 €	12.000 €
Auszahlungen	6.934.420 €	4.007.700 €
ergibt einen <b>Fehlbetrag</b> von	<b>-6.458.963 €</b>	<b>-3.995.700 €</b>
<b><u>Einzahlungen aus Krediten</u></b>		
für Investitionen i.H.v.	4.500.000 €	3.000.000 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	-3.079.731 €	-1.975.014 €
<b><u>Auszahlungen zur Tilgung</u></b>		
von Investitionskrediten i.H.v.	394.456 €	398.511 €

## Investitionen

### Erweiterung Kita Villa Murmelstein:

Die Erweiterung der Kita Villa Murmelstein ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Für die restlichen Arbeiten ausstehenden Arbeiten werden 3.5 Mio. Euro veranschlagt. Die Restmittel aus 2023 (1.8 Mio Euro) wurden zur besseren Übersicht nicht übertragen, sondern in 2024 neu veranschlagt.

Ein Antrag auf Zuwendung zu den Baukosten (ca. Zuschuss 640.000 €) von Kindertagesstätten wurde gestellt und genehmigt.

### IT- Neustrukturierung der Kitas:

Die Kita Villa Murmelstein sowie die Kita Villa Lustica sollen an die IT der Verbandsgemeinde Lingenfeld angebunden werden. Hierzu sind für die Kita Villa Murmelstein ca. 3 T € vorgesehen. Für die Kita Villa Lustica werden unter anderem durch die neue Verlegung der Leitungen Kosten von ca. 23.500€ anfallen.

### Ausbau der Verlängerten Waldstraße:

Die Ortsgemeinde Lustadt ändert derzeit den Bebauungsplan „Untere und Obere Büsche“, welcher im Süden der Gemarkung ein Gewerbegebiet ausweist. Innerhalb des Gewerbegebietes war im ursprünglichen Bebauungsplan aus den 1970ern vorgesehen eine separate Planung für die Straßenentwässerung bzw. die grundsätzliche Entwässerung vorzunehmen. Diese Entwässerungsplanung wurde bisher nicht vorgenommen, aus welchem Grund die Bebauungsplanänderung erforderlich wird. Auf Grundlage der in 2025 fertiggestellten Bebauungsplanänderung inklusive Entwässerungsplanung soll die Herstellung von entsprechenden Entwässerungsgräben, aber auch die erstmalige Herstellung der Straßentragschicht vorgenommen werden. Aus diesem Grund sind für den Straßenausbau samt Entwässerungsgräben in 2025 geschätzte Planungskosten von voraussichtlich 180 T Euro erforderlich sowie anschließend der Ausbau der Straße in 2026 mit voraussichtlich 1.8 Mio Euro Baukosten. Nach Beauftragung der Planungsleistungen und einem entsprechenden Planungsstand können die geschätzten Kosten konkretisiert werden. Die Erschließungskosten bzw. Ausbaukosten sollen über Erschließungsbeiträge bzw. wiederkehrende Beiträge umgelegt werden.

### Neubau der Straße im Neubaugebiet „Östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“

Die Ortsgemeinde Lustadt stellt gerade den Bebauungsplan „Östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“ auf, welcher im südöstlichen Bereich der Ortslage ein Neubaugebiet als Wohngebiet ausweist. Zudem findet für dieses Gebiet aktuell ein gesetzliches Baulandumlegungsverfahren statt. Mit Abschluss des Baulandumlegungsverfahrens, voraussichtlich im Jahr 2025, soll das Gebiet entwickelt werden. Hierfür sind von der Ortsgemeinde die öffentlichen Einrichtungen, d.h. Straßenkörper mit Straßenbeleuchtung, etc. herzustellen. Hierfür belaufen sich die Planungskosten in 2024 voraussichtlich auf 250 T Euro sowie die Baukosten, verteilt über die Jahre 2025 (1 Mio.) und 2026 auf voraussichtlich insgesamt 2.5 Mio. Euro. Die Kosten sollen als Erschließungskosten über Erschließungsbeiträge auf die angrenzenden Baugrundstücke umgelegt werden.

### Neubaugebiet „Östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“:

Das vorgenannte Neubaugebiet befindet sich gerade in einem gesetzlichen Baulandumlegungsverfahren. Hier wird die Ortsgemeinde Lustadt voraussichtlich Grundstücke erwerben müssen (ggf. Grundstücke für öffentlichen Zweck bzw. Flächen von Eigentümern, welche keine Bauplätze zugeteilt bekommen möchten oder die Grundstücke zu klein hierfür sind, etc.). Laut dem Umlegeausschuss belaufen sich die Kosten für die Grundstücksankäufe für 2024 bei 2,6 Mio. Euro und für 2025 bei 1 Mio. Euro. In den Jahren 2026 und 2027 sollen die Grundstücke als Bauland verkauft werden.

### Bauhof:

Die Ortsgemeinde Lustadt benötigt für den kommunalen Bauhof ein weiteres Fahrzeug (Sprinter). Es ist beabsichtigt, direkt ein E-Fahrzeug anzuschaffen. Die Kosten für die Neuanschaffung eines E-Sprinters belaufen sich auf ca. 80.200,00 €.

Diese Maßnahme soll als Klimaschutzmaßnahme aus den Mitteln des Kommunales Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovationen (KIPKI) gefördert werden.

### Brücken:

Brückenprüfungen haben ergeben, dass die etliche Brücken erhebliche Mängel aufweisen und erneuert werden müssen. Für die Brücke Raiffeisenstraße/Hofgraben (315) sind Planungs- und Baukosten in Höhe von 380.000 € angesetzt (oberste Priorität). In 2024 fallen bei der Brücke Holzgasse/Hofgraben (BW 317) zunächst die Planungskosten in Höhe von 65.000 € an. Hinzu kommt auch die Sanierung der Brücke Röderstraße/Hofgraben mit Planungskosten i.H.v. 50 T € in 2024 und Baukosten i.H.v. 310.000€. Gleiches gilt für die Brücke verlängerte Waldstraße/Gewerbegebiet/Druslach und Waldstraße (BW 307) hier wurden für 2024 Planungskosten von 50.000 € und in 2025 Baukosten von 310.000 € veranschlagt.

### Kennzahlen

Einwohnerstand zum 31.10.2022:	3.455
Ertrag pro Einwohner:	1.879 €
Aufwand pro Einwohner:	2.103 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	1.219 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	65%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2023:	6.468.610,10 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.872,25 €

Die lfd. Erträge und Aufwendungen sind wesentliches Merkmal der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, inwieweit die Deckung der Aufwendungen einschl. der Schuldendienstbelastung gewährleistet ist und ob darüber hinaus noch ein Verfügungsspielraum zur Investitionstätigkeit verbleibt.

Die Gemeinde ist derzeit nicht in der Lage, die lfd. Aufwendungen mit den lfd. Erträge zu decken, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Auch in naher Zukunft wird es trotz Teilnahme am PEK nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen wie in § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 GemHVO vorgeschrieben.

Weder die Einführung der Doppik noch des PEK können darüber hinwegtäuschen, dass die Ortsgemeinden nicht zuletzt durch die hohe Umlagelast überfordert sind.

Im Haushaltsjahr 2024/2025 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde Lustadt zu rechnen.



## **Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts**

Seit 2023 gilt ein neues Landesgesetz zur Regelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Die Reform des KFA sah einen grundlegenden Systemwechsel vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem vor.

Leider hat dies jedoch nicht zu einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen geführt.

Seitens des Landes wurde 2023 eine Erhöhung der Nivellierungssätze festgesetzt. Wie oben unter „Ordentliche Erträgen“ ausgeführt wurde, wurde dies von der Ortsgemeinde Lustadt beachtet.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung wird von einer Beteiligung an dem gesetzlich in 2023 neu gefassten Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) ausgegangen. Aus dem „PEK“ soll in 2024 eine deutliche Entlastung bei den Liquiditätskrediten der Gemeinde erfolgen.

## **Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO** **Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:**

(Muster 10)

### **§ 15 Abs. 2 S.1:**

Mehrerträge/-einzahlungen durch Spenden berechtigen bei dem jeweiligen Produkt zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

### **§ 15 Abs. 2 S.2:**

Mehrerträge/-einzahlungen aus Steuern berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Umlageverpflichtungen.

### **§ 16 Abs. 2:**

Teilhaushaltsübergreifend werden Ansätze für Personalaufwendungen sowie Abschreibungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **§ 16 Abs. 3:**

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **§ 16 Abs. 4:**

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **§ 17 Abs. 1:**

Übertragungen dürfen stattfinden.

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1131	Datenschutz
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen
1221	Feldhut
1227	Weinbergshut
2620	Musikpflege
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
2812	Kulturförderung, Gemeindechronik
2814	Ortsjubiläum - 1250 Jahr-Feier
3131	Hilfen für Asylbewerber - OGs (nicht bebuchbar!)
3650	Kita Villa Murmelstein
3651	neue Kita
3652	Kita Villa Lustica
3653	Horte
3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff
3662	Spielplätze
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5413	Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5535	Ruheforst
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser
5750	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6250	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>1110</b>	<b>Verwaltungsführung</b>											
<b>96000</b>	<b>EDV Hard- u. Software</b>											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	082240 Geschäftsausstattur - Hardware und EDV-technische Ausstattung		3.000							
	<i>Bemerkung: IT Neustrukturierung Anbindung VG</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.000</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.000</b>							
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>											
<b>20009</b>	<b>Abriss Obere Hauptstr. 163 und Neugestaltung</b>											
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen- Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		30.000		25.000					
	<i>Bemerkung: Planung Platzgestaltung</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>30.000</b>		<b>25.000</b>					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				20.000					
	<i>Bemerkung: Förderung Dorferneuerung</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>20.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>30.000</b>		<b>5.000</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>30001</b>	<b>Erwerb/Verkauf von Grundstücken</b>										
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		15.000	2.615.000		1.015.000				
<i>Bemerkung: Grundstückserwerb für Neubaugebiet „östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“ Strategischer Grunderwerb</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>15.000</b>	<b>2.615.000</b>		<b>1.015.000</b>				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland							2.100.000	2.100.000	
<i>Bemerkung: Grundstücksverkäufe Neubaugebiet „östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>								<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>15.000</b>	<b>2.615.000</b>		<b>1.015.000</b>		<b>- 2.100.000</b>	<b>- 2.100.000</b>	
<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>90000</b>	<b>Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		85.000							
<i>Bemerkung: Neuanschaffung Nutzfahrzeug Bauhof (40% Zuschuss)</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>85.000</b>							

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					85.000							
<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>90002</b>	<b>Fahrzeuge</b>											
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071113 Sonstige Dienstfahrzeuge			80.170						
	<i>Bemerkung: KIPKI: Neuanschaffung eines E-Sprinters mit Wallbox</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					80.170						
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	071113 Sonstige Dienstfahrzeuge			59.457						
	<i>Bemerkung: Zuwendung KIPKI</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>					59.457						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					20.713						
<b>3650</b>	<b>Kita Villa Murmelstein</b>											
<b>90000</b>	<b>Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082920 Einrichtungsgegenst Kita			2.000		2.000				
	<i>Bemerkung: Einrichtung Büro Kita Sozialarbeit</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					2.000		2.000				
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					2.000		2.000				

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>3650</b>	<b>Kita Villa Murrelstein</b>											
<b>96000</b>	<b>EDV Hard- u. Software</b>											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082240 Geschäftsausstattur -Hardware und EDV-technische Ausstattung			3.050						
	<i>Bemerkung: IT Neustrukturierung Anbindung VG</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>3.050</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>3.050</b>						
<b>3651</b>	<b>neue Kita</b>											
<b>20007</b>	<b>Hochbaumaßnahmen 2. Erweiterung Kita</b>											
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen- Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	752.976	1.700.000	3.500.000						
	<i>Bemerkung: 2022 - 2024 Bau, Erhöhung durch Kostensteigerungen, Restmittel aus 2023 nicht übertragen sondern neu veranschlagt</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>752.976</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.500.000</b>						
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		170.000	255.000						
	<i>Bemerkung: Landesförderung 425 T €</i>											



# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		86.000	129.000						
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung 215 T €</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>256.000</b>	<b>384.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>752.976</b>	<b>1.444.000</b>	<b>3.116.000</b>						
<hr/>											
<b>3652</b>	<b>Kita Villa Lustica</b>										
<b>90000</b>	<b>Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur		1.200	1.200					1.200	
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung</i>											
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082920 Einrichtungsgegenst Kita		2.500	2.000					2.000	
<i>Bemerkung: Einrichtung Büro Kita- Sozialarbeit</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.700</b>	<b>3.200</b>					<b>3.200</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.700</b>	<b>3.200</b>					<b>3.200</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<b>3652</b>	<b>Kita Villa Lustica</b>												
<b>96000</b>	<b>EDV Hard- u. Software</b>												
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	082240 Geschäftsausstattur - Hardware und EDV-technische Ausstattung			23.500							
	<i>Bemerkung: IT Neustrukturierung Anbindung VG</i>												
						<b>Gesamtauszahlungen:</b>		23.500					
						<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		23.500					
<b>3662</b>	<b>Spielplätze</b>												
<b>90000</b>	<b>Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>												
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082910 Spielgeräte außen			5.000		5.000					
	<i>Bemerkung: Durch die Spielgeräteprüfungen werden regelmäßig Mängel festgestellt, welche zu beheben sind. Aufgrund von Faktoren wie Alter und Reparaturkosten ist eine Reparatur nicht immer wirtschaftlich oder möglich. Aus diesem Grund müssen einige Geräte ausgetauscht werden.</i>												
						<b>Gesamtauszahlungen:</b>		5.000		5.000			
						<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		5.000		5.000			
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>												
<b>10035</b>	<b>Sanierung Brücke Raiffeisenstr./Hofgraben</b>												
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>												320.000

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230	096100 Anlagen im Bau		60.000	60.000	320.000	320.000				
			für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: (BW 315, Note 3,5) Planung und Baukosten, oberste Priorität</i>												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>				
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>320.000</b>				
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>											
<b>10036</b>	<b>Sanierung Brücke Holzgasse/Hofgraben</b>											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							400.000				
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230	096100 Anlagen im Bau		65.000	65.000	400.000	400.000				
			für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: (BW 317, Note 2,9),</i>												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>400.000</b>				
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>											
<b>10037</b>	<b>Sanierung Brücke Röderstraße/Hofgraben</b>											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							310.000				
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230	096100 Anlagen im Bau		50.000	50.000	310.000	310.000				
			für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: (BW 306, Note 3,5)</i>												

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					50.000	50.000	310.000	310.000				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					50.000	50.000		310.000				
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>											
<b>10038</b>	<b>Sanierung Brücke Waldstraße</b>											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											310.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000	50.000	310.000	310.000				
	<i>Bemerkung: (BW 307, Note 3,5) Planungskosten + Baukosten</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					50.000	50.000	310.000	310.000				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					50.000	50.000		310.000				
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>											
<b>10041</b>	<b>Sanierung Brücke verlängerte Waldstraße/Gewerbegebiet/Druslach</b>											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											310.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000	50.000	310.000	310.000				
	<i>Bemerkung: Planung + Bau, neu veranschlagt</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					50.000	50.000	310.000	310.000				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					50.000	50.000		310.000				

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>										
<b>10044</b>	<b>Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Obere Hauptstraße "Siedlung"</b>										
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen- Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		25.000			25.000		100.000		
<i>Bemerkung: Planungskosten, Baukosten, neu veranschlagt</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>25.000</b>			<b>25.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>25.000</b>			<b>25.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>										
<b>10045</b>	<b>Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Obere Hauptstraße "Fa. Lehr"</b>										
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen- Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		25.000			25.000		100.000		
<i>Bemerkung: Planungskosten, Baukosten neu veranschlagt</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>25.000</b>			<b>25.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>25.000</b>			<b>25.000</b>		<b>100.000</b>		
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>										
<b>10047</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Neubau d. Straße im NBG "Östlich der Raiffeisenstraße - Abschnitt A</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.000.000		1.500.000		

## Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048240 Straßen - Gemeindestraßen			250.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde Lustadt stellt gerade den Bebauungsplan „Östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“ auf, welcher im südöstlichen Bereich der Ortslage ein Neubaugebiet als Wohngebiet ausweist. Zudem findet für dieses Gebiet aktuell ein gesetzliches Baulandumlegungsverfahren statt. Mit Abschluss des Baulandumlegungsverfahrens, voraussichtlich im Jahr 2025, soll das Gebiet entwickelt werden. Hierfür sind von der Ortsgemeinde die öffentlichen Einrichtungen, d.h. Straßenkörper mit Straßenbeleuchtung, etc. herzustellen. Die Kosten sollen als Erschließungskosten über Erschließungsbeiträge auf die angrenzenden Baugrundstücke umgelegt werden.</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>250.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.500.000</b>		
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>											
<b>10048</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Ausbau der verlängerten Waldstraße (Gewerbegebiet)</b>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								<i>180.000</i>		<i>1.800.000</i>		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau				180.000	180.000	1.800.000	1.800.000		
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Entwässerungsplanung samt Straßenausbau aufgrund der Änderung des BPlan "Untere und Obere Büsche". Die Erschließungskosten bzw. Ausbaukosten sollen über Erschließungsbeiträge bzw. wiederkehrende Beiträge umgelegt werden.</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>							<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								<b>180.000</b>		<b>1.800.000</b>		

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.03.2024  
09:12:22

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>5416</b>	<b>Beleuchtung</b>											
<b>11000</b>	<b>Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau</b>											
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		2.500	2.500		82.500				
	<i>Bemerkung: 2025: Straßenbeleuchtung östl. Raiffeisenstraße (80 T €)</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>82.500</b>				
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>82.500</b>				
<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>											
<b>10049</b>	<b>Tiefbaumaßnahme - Sanierung Wirtschaftswege</b>											
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege			150.000		20.000				
	<i>Bemerkung: Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege ( Gewebegebiet Richtung Druslach, Kraut- und Rübenweg und Post-bwz. Bahnhofstraße) Soll über die Wirtschaftswegrücklage (5559-232591) finanziert werden.</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>150.000</b>		<b>20.000</b>				
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>150.000</b>		<b>20.000</b>				
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>752.976</b>	<b>2.164.200</b>	<b>6.934.420</b>	<b>2.830.000</b>	<b>4.007.700</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.500.000</b>		
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>256.000</b>	<b>463.457</b>				<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>752.976</b>	<b>1.908.200</b>	<b>6.470.963</b>		<b>4.007.700</b>		<b>1.400.000</b>	<b>- 2.100.000</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.742.304	3.747.800	4.210.900	4.210.900	4.210.900	4.210.900
	401100   Grundsteuer A	23.559	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	401200   Grundsteuer B	344.625	417.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.371.450	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.697.396	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.087	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403300   Hundesteuer	19.812	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	173.375	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.354.588	1.481.465	1.662.206	1.807.074	1.798.650	1.768.161
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		23.200	35.000	35.000	35.000	23.200
	413200   Zuweisungen vom Land - KEF RP	9.499	9.500				
	414410   Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund			50.000			
	414420   Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	4.673	3.425	3.430	3.430	3.430	3.430
	414429   Zuweisungen Land - KIPKI			927			
	414430   Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	1.321.770	1.160.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	18.646	10.400	400	400	400	400
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		274.940	272.449	268.244	259.820	241.131
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.864	46.957	46.605	47.484	47.895	47.795
	431200   Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	2.050	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.917	2.750				
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	3.490	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	432242   Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	4.980	3.500	6.000	6.500	6.500	6.500
	432244   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		500	500	500	500	500
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.427	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	432400   Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.507	7.905	7.784	7.695	7.595
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.032	408.387	387.200	255.900	255.900	255.900
	441100   Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	90					
	441111   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	67.130	223.787	201.300	50.000	50.000	50.000
	441112   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	30.160	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	441200   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	84.403	87.900	85.300	85.300	85.300	85.300



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441210   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	28.803	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	441220   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	14.200	14.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	441400   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	32.246	33.500	25.000	45.000	45.000	45.000
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.528</b>	<b>47.000</b>	<b>76.236</b>	<b>78.636</b>	<b>78.636</b>	<b>76.236</b>
	442420   Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	9.845	5.000	5.000	7.400	7.400	5.000
	442430   Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	5.306	100	136	136	136	136
	442431   Erstattung Waldarbeiterlöhne		24.800	54.000	54.000	54.000	54.000
	442490   Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	275	100	100	100	100	100
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von privaten Unternehmen (neu)	1.457					
	442510   Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich						
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	14.645	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>152.672</b>	<b>94.312</b>	<b>95.812</b>	<b>95.810</b>	<b>95.810</b>	<b>95.810</b>
	462510   Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	107.804	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462520   Konzessionsabgaben Gasversorgung	6.568	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462700   Versicherungserstattungen	37.607					
	462900   Sonstige lfd. Erträge	594	312	1.812	1.810	1.810	1.810
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.566.988</b>	<b>5.825.921</b>	<b>6.478.959</b>	<b>6.495.804</b>	<b>6.487.791</b>	<b>6.454.802</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.504.650</b>	<b>1.881.784</b>	<b>1.944.546</b>	<b>2.005.819</b>	<b>2.025.257</b>	<b>2.044.335</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	23.150	25.000	25.000	25.000	25.000
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.924	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.953	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.089.561	1.359.015	1.380.528	1.426.792	1.440.693	1.454.822
	502211   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)			23.220	23.801	24.039	24.279
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	20.066	42.185	47.710	48.085	49.185	49.685
	502230   Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			250	250	250	250

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502990   Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	9.006	10.000	18.000	18.100	18.200	18.300
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	86.548	109.006	120.009	125.423	126.620	127.823
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.357	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	230.790	288.397	284.813	293.873	296.735	299.631
	504300   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten (Energiemanager)			3.900	3.910	3.950	3.960
	505110   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte						
	505210   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	351	584	1.302	1.272	1.272	1.272
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	398	350	550	50	50	50
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	3.252	4.037	4.064	4.063	4.063	4.063
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.202	12.360				
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	7.008	7.010	8.150	8.150	8.150	8.150
	514110   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	11.232	11.200	11.250	11.250	11.250	11.250
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>517.754</b>	<b>1.082.596</b>	<b>937.522</b>	<b>784.745</b>	<b>698.745</b>	<b>697.545</b>
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	22.020	32.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	522120   Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	18.008	56.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	522200   Aufwendungen für Wasser / Abwasser	17.504	23.040	19.540	19.540	19.540	19.540
	522300   Aufwendungen für Abfall	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	522301   Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten		10.000				
	523110   Unterhaltung Grundstücke	29.248	61.600	40.450	58.450	28.450	28.450
	523118   Unterhaltung Waldfriedhof		30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	523119   Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt	93	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	523120   Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	729	500	17.500	2.500	2.500	2.500
	523121   Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	13.496	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	523130   Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	73.491	144.500	151.000	81.000	81.000	81.000
	523131   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - provisorische Kita-Gruppe		1.000				
	523139   Gebäudeunterhalt - KIPKI			927			
	523210   Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	111.407	106.540	106.545	106.545	106.545	106.545
	523220   Bewirtschaftung Grundstücke - Außenanlagen	94					
	523231   Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung	5.241	5.260	7.060	7.060	7.060	7.060

Betragsangaben in EUR

18.03.2024 - 15:09:01

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523380   Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.093	60.000	60.000	102.000	52.000	52.000
	523381   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	2.465	110.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	523390   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	1.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.152	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.054	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.601	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	523800   GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.929	9.100	22.500	19.400	13.400	13.400
	523801   GWG - EDV Hard- und Software	146	150	150	150	150	150
	524200   Essenskosten	24.196	20.800	29.000	47.000	47.000	47.000
	524511   Veranstaltungen	184	300	300	300	300	300
	524610   Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800   Sonstige bezogene Leistungen - Honorare						
	524820   Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	26.940	64.060	10.740	10.740	10.740	10.740
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.998	39.500	30.400	28.600	28.600	27.400
	524902   Aufwendungen CORONA-Krise	676	700				
	524910   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden		100	100	100	100	100
	524920   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land		100	100	100	100	100
	524922   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	5.845	350	400	400	400	400
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.740	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.585	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	525440   Kostenerstattungen an Zweckverbände		150				
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	179	200	200	200	200	200
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.135	12.900	16.450	6.000	6.000	6.000
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.854	201.476	149.500	60.000	60.000	60.000
	529204   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		1.410	1.000	1.000	1.000	1.000
	529211   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern			10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen		446.493	428.058	408.397	398.541	376.713
	539900   Sonstige Abschreibungen		446.493	428.058	408.397	398.541	376.713
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.029.032	3.605.700	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000
	541450   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	117	200	200	200	200	200

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541492   Zuweisungen Ifd. Zwecke - Sachkostenzuschuss freie Träger	17.489					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	70.445	64.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	543100   Gewerbesteuerumlage	136.340	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.600.194	1.960.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.204.447	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.006					
	558900   Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	26.006					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	574.987	284.825	246.275	232.885	172.885	146.485
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.349	2.250	2.850	2.350	2.350	2.350
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	324	662	855	660	660	660
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.321	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	562100   Mieten und Pachten	6.128	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	661	800	900	900	900	900
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		300	300	300	300	300
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000				
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	451.962	160.000	125.000	115.000	55.000	30.000
	562551   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.677	10.749	10.750	10.755	10.755	10.755
	562910   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	13.899	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	562920   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	49	25	50	50	50	50
	563100   Büromaterial	1.014	1.250	1.750	1.250	1.250	1.250
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	967	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	5					
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.028	2.864	3.450	3.450	3.450	3.450
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		2.045	2.550	2.550	2.550	2.550
	563510   Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563530   Medienarbeit (Homepage)	556	500	500	500	500	500
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.238	1.070	570	570	570	570

Betragsangaben in EUR

18.03.2024 - 15:09:01

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563610   Veranstaltungen	105	200	200	200	200	200
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			3.500	1.200	1.200	
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.581	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	564180   Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	35.592	37.400	38.500	38.600	38.600	38.400
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.736	7.490	7.660	7.660	7.660	7.660
	566100   Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	31.006	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	568110   Grundsteuer A	729	840	900	900	900	900
	568120   Grundsteuer B	1.378	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	52	110	70	70	70	70
	569200   Verfügungsmittel	2.223	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300   Repräsentationen	1.128	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.652.429</b>	<b>7.301.398</b>	<b>7.191.401</b>	<b>7.066.846</b>	<b>6.930.428</b>	<b>6.900.078</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.441</b>	<b>- 1.475.477</b>	<b>- 712.442</b>	<b>- 571.042</b>	<b>- 442.637</b>	<b>- 445.276</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.627	5.000	100	100	100	100
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.627	5.000	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.289	172.680	170.998	166.726	161.730	156.601
	574300   Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	575110   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	92.436	152.180	150.498	146.226	141.230	136.101
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 210	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 73.916</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 170.898</b>	<b>- 166.626</b>	<b>- 161.630</b>	<b>- 156.501</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 159.357</b>	<b>- 1.643.157</b>	<b>- 883.340</b>	<b>- 737.668</b>	<b>- 604.267</b>	<b>- 601.777</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.357</b>	<b>- 1.643.157</b>	<b>- 883.340</b>	<b>- 737.668</b>	<b>- 604.267</b>	<b>- 601.777</b>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.485.008	5.543.474	6.196.105	6.216.276	6.216.776	6.202.576
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.644.121	6.854.905	6.751.519	6.630.453	6.504.023	6.495.637
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 224.925</b>	<b>- 1.479.111</b>	<b>- 726.312</b>	<b>- 580.803</b>	<b>- 448.877</b>	<b>- 449.562</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	379.975	463.457			
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			79.457			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.000	70.975				
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		223.000	255.000			
	681763   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		86.000	129.000			
F25	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>519.654</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
	682510   Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	378.770					
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	127.303					
	682700   Grabnutzungsentgelte	13.581	12.000	12.000	12.000	12.000	
F26	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>					<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.100.000	2.100.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.654</b>	<b>391.975</b>	<b>475.457</b>	<b>12.000</b>	<b>2.112.000</b>	<b>2.100.000</b>
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>810.014</b>	<b>2.349.200</b>	<b>6.934.420</b>	<b>4.007.700</b>	<b>3.500.000</b>	
	785100   Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	402					
	785200   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000	2.615.000	1.015.000		
	785230   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.093	2.242.500	4.226.000	2.982.500	3.500.000	
	785600   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			80.170			
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	519	91.700	13.250	10.200		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>810.014</b>	<b>2.349.200</b>	<b>6.934.420</b>	<b>4.007.700</b>	<b>3.500.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 265.360</b>	<b>- 1.957.225</b>	<b>- 6.458.963</b>	<b>- 3.995.700</b>	<b>- 1.388.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 490.285</b>	<b>- 3.436.336</b>	<b>- 7.185.275</b>	<b>- 4.576.503</b>	<b>- 1.836.877</b>	<b>1.650.438</b>
F35	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.957.225</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	
	692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.800.000	1.957.225	4.500.000	3.000.000	1.500.000	
F36	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>214.272</b>	<b>261.122</b>	<b>394.456</b>	<b>398.511</b>	<b>403.506</b>	<b>408.635</b>
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	214.272	261.122	394.456	398.511	403.506	408.635
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.585.728</b>	<b>1.696.103</b>	<b>4.105.544</b>	<b>2.601.489</b>	<b>1.096.494</b>	<b>- 408.635</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.204.379					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 891.064	1.740.233	3.079.731	1.975.014	740.383	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>490.285</b>	<b>3.436.336</b>	<b>7.185.275</b>	<b>4.576.503</b>	<b>1.836.877</b>	<b>- 408.635</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.418					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>498.703</b>	<b>3.436.336</b>	<b>7.185.275</b>	<b>4.576.503</b>	<b>1.836.877</b>	<b>- 408.635</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.212.797					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 439.197	- 1.740.233	- 1.120.768	- 979.314	- 852.383	- 858.197



# **Produkthaushaltsbuch 2024/2025**

## **Ortsgemeinde Lustadt**

### **Hauptplan 2024**





<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1110</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170						
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	5.170						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.170</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.843	41.960	46.135	46.135	46.135	46.135	46.135
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	23.150	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.924	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.357	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	554	110	185	185	185	185	185
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	7.008	7.010	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	920	220	220	220	220	220
523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung	17	20	20	20	20	20	20
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** inkl. Personalvertretung	402	200	200	200	200	200	200
524902 Aufwendungen CORONA-Krise	676	700					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.080	5.170	7.370	6.670	6.670	6.670	6.670
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	356	200	700	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	2		200				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	499	200	200	200	200	200	200
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	249	400	400	400	400	400	400
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100	100
563530 Medienarbeit (Homepage) ** s. Produkt 1110	556	500	500	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit	68	70	70	70	70	70	70
569200 Verfügungsmittel	2.223	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen ** auch Neujahrsempfang	1.128	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.018</b>	<b>48.050</b>	<b>53.725</b>	<b>53.025</b>	<b>53.025</b>	<b>53.025</b>	<b>53.025</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.849</b>	<b>- 48.050</b>	<b>- 53.725</b>	<b>- 53.025</b>	<b>- 53.025</b>	<b>- 53.025</b>	<b>- 53.025</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.849</b>	<b>- 48.050</b>	<b>- 53.725</b>	<b>- 53.025</b>	<b>- 53.025</b>	<b>- 53.025</b>	<b>- 53.025</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 39.849</b>	<b>- 48.050</b>	<b>- 53.725</b>	<b>- 53.025</b>	<b>- 53.025</b>	<b>- 53.025</b>	<b>- 53.025</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:</b>		
1110 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	inkl. Personalvertretung
1110 . 563530	Medienarbeit (Homepage)	s. Produkt 1110
1110 . 569300	Repräsentationen	auch Neujahrsempfang

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.953	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder) ** Sitzungsgeld	2.953	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649	550	550	550	550	550
523801 GWG - EDV Hard- und Software	146	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	502	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585	800	100	100	100	100
562100 Mieten und Pachten	585	800				
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften			100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.187</b>	<b>4.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.187</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.187</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.187</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
1114 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	Sitzungsgeld

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2024 / 2025

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		312	312	310	310	310
462900 Sonstige lfd. Erträge		312	312	310	310	310
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>312</b>	<b>312</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.000	28.525	28.900	30.000	30.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD		23.000	28.525	28.900	30.000	30.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.113	7.625	7.950	7.950	7.950	7.950
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.971	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** ppa Fallpreise						
562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	49	25	50	50	50	50
** Beihilfeberechnung						
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	5.093	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.113</b>	<b>30.625</b>	<b>36.475</b>	<b>36.850</b>	<b>37.950</b>	<b>38.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.113</b>	<b>- 30.313</b>	<b>- 36.163</b>	<b>- 36.540</b>	<b>- 37.640</b>	<b>- 38.140</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.113</b>	<b>- 30.313</b>	<b>- 36.163</b>	<b>- 36.540</b>	<b>- 37.640</b>	<b>- 38.140</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.113</b>	<b>- 30.313</b>	<b>- 36.163</b>	<b>- 36.540</b>	<b>- 37.640</b>	<b>- 38.140</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ppa Fallpreise
1120 . 562920	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	Beihilfeberechnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1130</b>	<b>Organisation</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 1130 Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	194				
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	194				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	3.000	300	300	300
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete Bürgerhaus	300	3.000	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085				
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	1.085				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.579</b>	<b>3.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.798	106.852	119.686	122.386	123.493
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	63.399	68.386	83.948	86.046	86.907
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.243	1.000	1.000	1.000	1.000
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			250	250	250
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.991	5.835	6.689	6.856	6.924
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	13.702	14.305	17.404	17.839	18.017
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte					
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	30	64	66	66	66
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89	181	204	204	204
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.202	8.961			
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	8.144	8.120	10.125	10.125	10.125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	900	500	500	500
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Ausstattung Rathaus mit Beamer, Leinwand usw.	167	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	404	400			
E11	Abschreibungen		352	352	352	334
	539900 Sonstige Abschreibungen		352	352	352	334
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117	200	200	200	200
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten **PPA	117	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.804	19.815	20.500	20.500	20.500
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	9	100	100	100	100
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Quartalsrechnung Betriebsarzt, Anteil OG Lustadt	291	200	200	200	200
	562100 Mieten und Pachten **Miete f. Kopierer	636	950	750	750	750
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		400	400	400	400
	563100 Büromaterial	510	500	500	500	500
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		400	400	400	400

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	1.807	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Festnetz und Internet Rathaus Glasfaseranschluss		725	850	850	850	850
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	15.039	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KAV, Aktion PfalzStorch; Historischer Verein der Pfalz	513	190	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.289</b>	<b>128.119</b>	<b>141.238</b>	<b>143.938</b>	<b>145.045</b>	<b>146.146</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.710</b>	<b>- 125.119</b>	<b>- 140.938</b>	<b>- 143.638</b>	<b>- 144.745</b>	<b>- 145.846</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.710</b>	<b>- 125.119</b>	<b>- 140.938</b>	<b>- 143.638</b>	<b>- 144.745</b>	<b>- 145.846</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 8.258</b>	<b>- 8.746</b>	<b>- 8.745</b>	<b>- 8.735</b>	<b>- 8.660</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 121.710</b>	<b>- 133.377</b>	<b>- 149.684</b>	<b>- 152.383</b>	<b>- 153.480</b>	<b>- 154.506</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

1130 . 441200	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Bürgerhaus
1130 . 523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Rathaus mit Beamer, Leinwand usw.
1130 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	PPA
1130 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Quartalsrechnung Betriebsarzt, Anteil OG Lustadt
1130 . 562100	Mieten und Pachten	Miete f. Kopierer
1130 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
1130 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Rathaus Glasfaseranschluss
1130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	KAV, Aktion PfalzStorch; Historischer Verein der Pfalz

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.091	7.091	7.091	7.091	7.091
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.091	7.091	7.091	7.091	7.091
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.803	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	28.803	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.645	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten ** NK Miete	14.645	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7	Sonstige laufende Erträge	38.200					
	462700 Versicherungserstattungen	37.607					
	462900 Sonstige lfd. Erträge	594					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.648</b>	<b>133.091</b>	<b>133.091</b>	<b>133.091</b>	<b>133.091</b>	<b>133.091</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.367	8.083	9.365	9.598	9.693	9.789
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	4.072	6.078	7.082	7.259	7.331	7.405
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	78	50	50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	320	532	580	595	601	607
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	885	1.401	1.626	1.667	1.684	1.700
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	1	5	8	8	8	8
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11	17	19	19	19	19
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.221	121.850	83.600	83.600	83.600	83.600
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** u.a. Heizung Rathaus	7.493	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	6.705	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** u.a. Anteil Rathaus	7.014	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	522300 Aufwendungen für Abfall ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	1.853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten ** Deckungsreserve für Energiekosten aufgrund von Energiekrise		10.000				
	523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt	12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Klappläden und Haustür im Hofbereich Untere Hauptstraße	43.852	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - provisorische Kita-Gruppe		1.000				
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	1.278	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung	833	500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	250	250	250	250
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3	150	150	150	150	150
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	179	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		47.789	37.304	25.038	25.038	25.038
539900 Sonstige Abschreibungen		47.789	37.304	25.038	25.038	25.038
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.852	12.224	9.225	9.225	9.225	9.225
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	1					
562100 Mieten und Pachten	3.397					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	990	74	75	75	75	75
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung ** lfd. Unterhalt , Umstellung Turmuhr auf digital	338	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	5.112	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243	250	250	250	250	250
568110 Grundsteuer A	393	500	500	500	500	500
568120 Grundsteuer B	1.378	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.439</b>	<b>189.946</b>	<b>139.494</b>	<b>127.461</b>	<b>127.556</b>	<b>127.652</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.208</b>	<b>- 56.855</b>	<b>- 6.403</b>	<b>5.630</b>	<b>5.535</b>	<b>5.439</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.208</b>	<b>- 56.855</b>	<b>- 6.403</b>	<b>5.630</b>	<b>5.535</b>	<b>5.439</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 612</b>	<b>- 648</b>	<b>- 648</b>	<b>- 647</b>	<b>- 642</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>74.208</b>	<b>- 57.467</b>	<b>- 7.051</b>	<b>4.982</b>	<b>4.888</b>	<b>4.797</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	NK Miete
1142 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	u.a. Heizung Rathaus
1142 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	u.a. Anteil Rathaus
1142 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522301	Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	Deckungsreserve für Energiekosten aufgrund von Energiekrise
1142 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt
1142 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Klappläden und Haustür im Hofbereich Untere Hauptstraße
1142 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
1142 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	lfd. Unterhalt , Umstellung Turmuhr auf digital

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.486	14.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	458	500	500	500	500	500
	** lfd. Bauunterhalt						
	523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.152	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	7.054	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.216	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i>	5.349	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Gebrauchsgegenstände</i>						
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	257		100	100	100	100
E11	Abschreibungen		4.630	4.457	4.456	4.428	4.225
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		4.630	4.457	4.456	4.428	4.225
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.637	3.160	3.260	3.260	3.260	3.260
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	356	50	150	150	150	150
	561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900 <i>Sonstige</i>	396	300	300	300	300	300
	<i>Personalnebenaufwendungen</i>						
	563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>		50	50	50	50	50
	564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.565	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	43	60	60	60	60	60
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.122</b>	<b>22.490</b>	<b>23.817</b>	<b>23.816</b>	<b>23.788</b>	<b>23.585</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.122</b>	<b>- 22.490</b>	<b>- 23.817</b>	<b>- 23.816</b>	<b>- 23.788</b>	<b>- 23.585</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.122</b>	<b>- 22.490</b>	<b>- 23.817</b>	<b>- 23.816</b>	<b>- 23.788</b>	<b>- 23.585</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>22.490</b>	<b>23.817</b>	<b>23.816</b>	<b>23.788</b>	<b>23.585</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.122</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
1143 . 523130	<i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhalt</i>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Statistik und Wahlen	2024 / 2025

**Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.400	2.400	
442420 <i>Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land</i>				2.400	2.400	
442430 <i>Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	1.200	1.200	
523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			200			
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			2.500	1.200	1.200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.200	1.400	1.400	
563100 <i>Büromaterial</i>			500			
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>			3.500	1.200	1.200	
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>			200	200	200	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.900</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 6.900</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 6.900</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b>- 6.900</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2620	Musikpflege	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Posaunenchor	300	300				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:</b>	
2620 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Posaunenchor an Sonstige

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2720</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15					
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	15					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.068	7.739	9.328	9.559	9.654	9.749
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.225	5.782	7.156	7.335	7.409	7.483
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	96	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	412	484	679	696	703	710
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.325	1.360	1.393	1.428	1.442	1.456
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	9	13				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** inkl. Bücherbearbeitung	599	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen		400	400	360	159	57
539900 Sonstige Abschreibungen		400	400	360	159	57
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	931	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	33		100	100	100	100
563100 Büromaterial	170	200	200	200	200	200
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	624	700	700	700	700	700
563610 Veranstaltungen ** Kooperation mit Kita und Schule	105	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.779</b>	<b>12.989</b>	<b>14.678</b>	<b>14.869</b>	<b>14.763</b>	<b>14.756</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.763</b>	<b>- 12.989</b>	<b>- 14.678</b>	<b>- 14.869</b>	<b>- 14.763</b>	<b>- 14.756</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.763</b>	<b>- 12.989</b>	<b>- 14.678</b>	<b>- 14.869</b>	<b>- 14.763</b>	<b>- 14.756</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.763</b>	<b>- 12.989</b>	<b>- 14.678</b>	<b>- 14.869</b>	<b>- 14.763</b>	<b>- 14.756</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:</b>		
2720 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	inkl. Bücherbearbeitung
2720 . 563610	Veranstaltungen	Kooperation mit Kita und Schule

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2810</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 <i>Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten</i>	90					
	441200 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	2.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>	136		100	100	100	100
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	23.112	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>** Freundeskreis Lustadt - Rosny-sur-Seine; Seniorenarbeit; Inklusionsförderung</i> <i>Posaunenchor</i>		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.570	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** u. a. Gema</i>	401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.170	1.000	500	500	500	500
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>		400	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.296</b>	<b>30.900</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.306</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 28.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.306</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 28.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.306</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 28.800</b>	<b>- 28.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):</b>		
2810 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Freundeskreis Lustadt - Rosny-sur-Seine; Seniorenarbeit; Inklusionsförderung Posaunenchor</i>
2810 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>u. a. Gema</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2814	Ortsjubiläum - 1250 Jahr-Feier	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 2814 Ortsjubiläum - 1250 Jahr-Feier:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.238	10.000				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	17.238	10.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.238</b>	<b>10.000</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256	15.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.256	15.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.256</b>	<b>15.000</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.982</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.982</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.982</b>	<b>- 5.000</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3650</b>	<b>Kita Villa Murrelstein</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 3650 Kita Villa Murrelstein:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.735	212.999	653.463	752.999	752.999	752.999	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	130	500	500	500	500	500	500
414429 Zuweisungen Land - KIPKI ** Zuweisung KIPKI für Verschattungsmaßnahmen je zur Hälfte Kita Murrelstein und Kita Villa Lustica			464				
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** vgl. mit Aufwand PK Kosten 502210 -506290	221.605	210.000	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		200	200	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.842	5.500	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	5.842	5.500	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777						
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	2.777						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.354</b>	<b>218.499</b>	<b>663.463</b>	<b>777.999</b>	<b>777.999</b>	<b>777.999</b>	<b>777.999</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.741	303.510	296.154	570.640	576.281	581.979	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	89.164	230.788	224.601	436.610	440.976	445.386	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.998	17.944	17.471	33.980	34.320	34.663	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	19.213	49.242	48.300	93.541	94.476	95.421	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	15			345	345	345	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	50	50	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	170	486	732	1.114	1.114	1.114	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027	14.100	34.014	45.350	42.850	42.850	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.046	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	572	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	543	700	700	700	700	700	
522300 Aufwendungen für Abfall	143	200	200	200	200	200	
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt		500	250	250	250	250	
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Beschattungsanlage	1.075	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
523139 Gebäudeunterhalt - KIPKI ** vgl. 414429			464				
523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung	775	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	

## Ergebnishaushalt 3650 Kita Villa Murmelstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141	200	6.700	6.000	3.500	3.500
524200 Essenskosten	4.510	4.800	10.000	28.000	28.000	28.000
524511 Veranstaltungen		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80	300	2.500	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatungskosten	1.144	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen		8.243	7.963	7.963	7.963	7.963
539900 Sonstige Abschreibungen		8.243	7.963	7.963	7.963	7.963
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.233	4.160	4.550	4.650	4.650	4.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	174	200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	50					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	161	150	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	11	100	100	100	100	100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ und App KITA	395	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	63	150	150	150	150	150
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	107	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	882	640	750	750	750	750
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Festnetz und Internet Glasfaser		720	850	850	850	850
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Teilbetrag Unfallkasse künftig hier	391	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.001</b>	<b>330.013</b>	<b>342.681</b>	<b>628.603</b>	<b>631.744</b>	<b>637.442</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.353</b>	<b>- 111.514</b>	<b>320.782</b>	<b>149.396</b>	<b>146.255</b>	<b>140.557</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.353</b>	<b>- 111.514</b>	<b>320.782</b>	<b>149.396</b>	<b>146.255</b>	<b>140.557</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>101.353</b>	<b>- 111.514</b>	<b>320.782</b>	<b>149.396</b>	<b>146.255</b>	<b>140.557</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kita Villa Murmelstein:

3650 . 414429	Zuweisungen Land - KIPKI	Zuweisung KIPKI für Verschattungsmaßnahmen je zur Hälfte Kita Murmelstein und Kita Villa Lustica
3650 . 414430	Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden-/verbänden (Kreis)	vgl. mit Aufwand PK Kosten 502210 -506290
3650 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt
3650 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Beschattungsanlage
3650 . 523139	Gebäudeunterhalt - KIPKI	vgl. 414429
3650 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Fachberatungskosten
3650 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ und App KITA
3650 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kita Villa Marmorstein:**

3650 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Festnetz und Internet Glasfaser</i>
3650 . 564180	<i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	<i>Teilbetrag Unfallkasse künftig hier</i>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	neue Kita	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 3651 neue Kita:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3652</b>	<b>Kita Villa Lustica</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kita Villa Lustica:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.101.991	960.729	661.193	760.729	760.729	760.729	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.826	500	500	500	500	500	
414429 Zuweisungen Land - KIPKI ** Zuweisung KIPKI Verschattungsmaßnahmen, je zur Hälfte Kita Murrelstein und Kita Villa Lustica			464				
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** vgl. PK Kosten 502210-506290 PK-Zuschuss für Mitarbeiter ehem. Hortgruppe im Betrag enthalten	1.100.165	950.000	650.000	750.000	750.000	750.000	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		200	200	200	200	200	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.029	10.029	10.029	10.029	10.029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.404	28.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	26.404	28.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	5.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden							
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich ** Umlage U2 Erstattung	275	100	100	100	100	100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134.653</b>	<b>993.829</b>	<b>681.293</b>	<b>785.829</b>	<b>785.829</b>	<b>785.829</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.107.943	1.188.207	1.201.110	962.648	971.851	981.204	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	834.274	901.544	888.877	704.708	711.606	718.663	
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)			23.220	23.801	24.039	24.279	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	15.848	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	9.006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	68.030	70.535	79.554	65.470	66.128	66.786	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	178.057	190.663	179.594	140.052	141.421	142.809	
504300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten (Energiemanager)			3.900	3.910	3.950	3.960	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	251	439	1.116	741	741	741	
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	348	300	500				
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	2.128	2.726	2.349	1.966	1.966	1.966	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.369	85.850	122.014	64.350	60.850	60.850	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.147	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.812	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

## Ergebnishaushalt 3652 Kita Villa Lustica:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.530	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522300 Aufwendungen für Abfall	654	650	650	650	650	650
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt	267	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt, Fensterdichtungen und Ersatz Glasscheiben, Umbau Eingangstür	8.703	35.000	65.000	10.000	10.000	10.000
523139 Gebäudeunterhalt - KIPKI ** vgl. 414429			464			
523220 Bewirtschaftung Grundstücke - Außenanlagen	94					
523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung	3.578	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	471	500	500	500	500	500
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.262	2.500	8.200	6.000	2.500	2.500
524200 Essenskosten	19.648	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524511 Veranstaltungen	184	200	200	200	200	200
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** keine Sprachförderung mehr						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden		100	100	100	100	100
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land		100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung	13.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		32.589	32.558	32.557	32.558	32.558
539900 Sonstige Abschreibungen		32.589	32.558	32.557	32.558	32.558
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.121	13.610	16.150	16.150	16.150	16.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	249	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.474	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten und Pachten ** Aufwendungen für provisorische Gruppe im Rathaus	1.110	600	600	600	600	600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	117	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema, GEZ, KITA App	1.347	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563100 Büromaterial	271	400	400	400	400	400
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	236	300	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	5					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	956	410	700	700	700	700
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Festnetz und Internet Glasfaser		600	850	850	850	850
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	6.892	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.433</b>	<b>1.320.256</b>	<b>1.371.832</b>	<b>1.075.705</b>	<b>1.081.409</b>	<b>1.090.762</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.780</b>	<b>- 326.427</b>	<b>- 690.539</b>	<b>- 289.876</b>	<b>- 295.580</b>	<b>- 304.933</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.780</b>	<b>- 326.427</b>	<b>- 690.539</b>	<b>- 289.876</b>	<b>- 295.580</b>	<b>- 304.933</b>

## Ergebnishaushalt 3652 Kita Villa Lustica:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 2.549	- 2.699	- 2.699	- 2.696	- 2.673
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 49.780</b>	<b>- 328.976</b>	<b>- 693.238</b>	<b>- 292.575</b>	<b>- 298.276</b>	<b>- 307.606</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kita Villa Lustica:

3652 . 414429	Zuweisungen Land - KIPKI	Zuweisung KIPKI Verschattungsmaßnahmen, je zur Hälfte Kita Murmelstein und Kita Villa Lustica
3652 . 414430	Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	vgl. PK Kosten 502210-506290 PK-Zuschuss für Mitarbeiter ehem. Hortgruppe im Betrag enthalten
3652 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	
3652 . 442490	Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	Umlage U2 Erstattung
3652 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt
3652 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt, Fensterdichtungen und Ersatz Glasscheiben, Umbau Eingangstür
3652 . 523139	Gebäudeunterhalt - KIPKI	vgl. 414429
3652 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	keine Sprachförderung mehr
3652 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3652 . 562100	Mieten und Pachten	Aufwendungen für provisorische Gruppe im Rathaus
3652 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema, GEZ, KITA App
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
3652 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Glasfaser

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3655</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756	12.300	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.558	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.658	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwendungen für Abfall	455	500	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	4.992	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** KITA Lebensbaum, lfd. Unterhalt							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	914	200	950	950	950	950	950
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		339	339	339	339	339	271
539900 Sonstige Abschreibungen		339	339	339	339	339	271
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.133	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541492 Zuweisungen lfd. Zwecke - Sachkostenzuschuss freie Träger	17.489						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	61.643	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
** stat. Zuordnung; Pers.KZ vorher 541491							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.107	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.107	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.996</b>	<b>63.739</b>	<b>87.489</b>	<b>87.489</b>	<b>87.489</b>	<b>87.489</b>	<b>87.421</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.996</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.421</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.996</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.421</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.996</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.489</b>	<b>- 87.421</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:</b>		
3655 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	KITA Lebensbaum, lfd. Unterhalt
3655 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	stat. Zuordnung; Pers.KZ vorher 541491

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	5					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.221	19.249	22.266	22.818	23.045	23.273
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	9.642	14.633	16.911	17.334	17.507	17.682
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	181	70	70	70	70	70
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	315	1.316	1.316	1.349	1.363	1.376
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.031	3.140	3.866	3.962	4.002	4.042
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	1	2	4	4	4	4
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	52	88	99	99	99	99
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582	16.870	17.370	7.370	7.370	7.370
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.776	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	573	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	470	500	500	500	500	500
	522300 Aufwendungen für Abfall	221	130	130	130	130	130
	523110 Unterhaltung Grundstücke						
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** Renovierung Jugendtreff / Krabbelgruppe - ansonsten lfd. Bauunterhalt (	124	10.000	11.500	1.500	1.500	1.500
	523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung	38	40	40	40	40	40
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	548	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	832	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	513	439	475	480	480	480
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagesgeld	1					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	75	75	80	80	80
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	134	64	100	100	100	100
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	306	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.316</b>	<b>38.047</b>	<b>41.600</b>	<b>32.157</b>	<b>32.384</b>	<b>32.612</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.011</b>	<b>- 36.420</b>	<b>- 39.973</b>	<b>- 30.530</b>	<b>- 30.757</b>	<b>- 30.985</b>

### Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.011	- 36.420	- 39.973	- 30.530	- 30.757	- 30.985
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 246	- 260	- 260	- 260	- 258
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.011</u>	<u>- 36.666</u>	<u>- 40.233</u>	<u>- 30.790</u>	<u>- 31.017</u>	<u>- 31.243</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

3661 . 523130	<i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	<i>Renovierung Jugendtreff / Krabbelgruppe - ansonsten lfd. Bauunterhalt (</i>
3661 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>GEZ</i>
3661 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Mobilfunk (Vodafone)</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3662</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>2024 / 2025</b>

### Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.212	17.911	21.982	22.526	22.749	22.975
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	13.057	13.645	16.844	17.265	17.438	17.612
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	249	140	140	140	140	140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.024	1.164	1.308	1.341	1.354	1.368
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.840	2.889	3.599	3.689	3.726	3.764
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	4	16	28	28	28	28
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	38	57	63	63	63	63
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.832	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	32	40	40	40	40	40
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt	13.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Unterhalt	8.200	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		775	647	647	617	400
539900 Sonstige Abschreibungen		775	647	647	617	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	5	5	10	10	10
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	4	5	5	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.047</b>	<b>24.231</b>	<b>28.174</b>	<b>28.723</b>	<b>28.916</b>	<b>28.925</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.047</b>	<b>- 24.231</b>	<b>- 28.174</b>	<b>- 28.723</b>	<b>- 28.916</b>	<b>- 28.925</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.047</b>	<b>- 24.231</b>	<b>- 28.174</b>	<b>- 28.723</b>	<b>- 28.916</b>	<b>- 28.925</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.919</b>	<b>- 2.032</b>	<b>- 2.032</b>	<b>- 2.030</b>	<b>- 2.013</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 39.047</b>	<b>- 26.150</b>	<b>- 30.206</b>	<b>- 30.755</b>	<b>- 30.946</b>	<b>- 30.938</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Spielplätze:

3662 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt
3662 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	lfd. Unterhalt



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.502	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse für Vereine	8.502	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen ** Zuschuss für Investitionen der Vereine	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.502</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.502</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.502</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.502</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:</b>		
4210 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Vereine
4210 . 566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Zuschuss für Investitionen der Vereine

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	
431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	2.050	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	
** Negativzeugnis							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.050</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	
** projektunabhängige kommunalen Mittel							
E11 Abschreibungen		2.182					
539900 Sonstige Abschreibungen		2.182					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.006						
558900 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	26.006						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	479.469	176.000	140.000	130.000	70.000	45.000	
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	451.962	160.000	125.000	115.000	55.000	30.000	
** lfd. Planungskosten, B-Plan Alter Ortskern, 1. Abschnitt Oberdorf & 1. Abschnitt Unterdorf B-Plan Östlich der Raiffeisenstraße, B-Plan Obere und Untere Büsche, B-Plan Lindenstraße / Holzgasse, 1. Änderung, Erweiterung Gewerbegebiet, Vergnügungsstättenkonzept, Alter Ortskern 1. BA, Alter Ortskern 2. BA							
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Ökokonto, Beauftragung RAW Kerkmann							
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Gutachten für Ruheforst, Wegeplanung							
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	26.006						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.475</b>	<b>179.592</b>	<b>141.000</b>	<b>131.000</b>	<b>71.000</b>	<b>46.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 503.425</b>	<b>- 177.592</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 129.500</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 44.000</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 503.425</b>	<b>- 177.592</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 129.500</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 44.000</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 503.425</b>	<b>- 177.592</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 129.500</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 44.000</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5110 . 431200	Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	Negativzeugnis
5110 . 529204	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	projektunabhängige kommunalen Mittel

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

5110 . 562550	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>lfd. Planungskosten, B-Plan Alter Ortskern, 1. Abschnitt Oberdorf &amp; 1. Abschnitt Unterdorf B-Plan Östlich der Raiffeisenstraße , B-Plan Obere und Untere Büsche, B-Plan Lindenstraße / Holzgasse, 1. Änderung, Erweiterung Gewerbegebiet, Vergnügungstättenkonzept , Alter Ortskern 1. BA , Alter Ortskern 2. BA</i>
5110 . 562551	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen</i>	<i>Ökokonto, Beauftragung RAW Kerkmann</i>
5110 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Gutachten für Ruheforst, Wegeplanung</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		117.252	116.318	114.103	107.350	107.349
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		117.252	116.318	114.103	107.350	107.349
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646	500	500	500	500	500
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Plakatanschlag	646	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von privaten Unternehmen (neu)	797					
	442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	114.372	94.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung ** ehem. Produkt 5415	107.804	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung ** ehem. Produkt 5415	6.568	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge ** Erträge aus Straßensperrung/ Ausnahmegenehmigungen			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.815</b>	<b>211.752</b>	<b>212.318</b>	<b>210.103</b>	<b>203.350</b>	<b>203.349</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.316	16.720	16.885	17.053
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte			12.493	12.805	12.933	13.063
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** vorher Produkt 5413			120	120	120	120
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten			969	994	1.004	1.014
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten			2.675	2.742	2.769	2.797
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer			16	16	16	16
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			43	43	43	43
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.194	265.700	235.700	265.700	215.700	215.700
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Standrohr	99	100	100	100	100	100
	523110 Unterhaltung Grundstücke ** wkB (Obere Hauptstraße 179a)		600	600	600	600	600
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** Oberflächenentwässerung 1,25 €/m²	110.088	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** lfd. Bauunterhalt, Straßenausbesserungen, Ertüchtigung Gräben Waldstraße	13.541	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken ** lfd. Bauunterhalt, Brückenprüfungen, BW348 Fahrbahnbelag erneuern	2.465	110.000	80.000	60.000	60.000	60.000
E11	Abschreibungen		181.817	179.844	175.903	168.094	165.731
	539900 Sonstige Abschreibungen		181.817	179.844	175.903	168.094	165.731
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	469	450	450	450	450	450
	562100 Mieten und Pachten ** Pacht an Turnverein	400	400	400	400	400	400

### Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	69	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.663</b>	<b>447.967</b>	<b>432.310</b>	<b>458.773</b>	<b>401.129</b>	<b>398.934</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.849</b>	<b>- 236.215</b>	<b>- 219.992</b>	<b>- 248.670</b>	<b>- 197.779</b>	<b>- 195.585</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.849</b>	<b>- 236.215</b>	<b>- 219.992</b>	<b>- 248.670</b>	<b>- 197.779</b>	<b>- 195.585</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.588</b>	<b>- 1.588</b>	<b>- 1.586</b>	<b>- 1.572</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.849</b>	<b>- 236.215</b>	<b>- 221.580</b>	<b>- 250.258</b>	<b>- 199.365</b>	<b>- 197.157</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

5410 . 441200	<i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Plakatanschlag</i>
5410 . 462510	<i>Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung</i>	<i>ehem. Produkt 5415</i>
5410 . 462520	<i>Konzessionsabgaben Gasversorgung</i>	<i>ehem. Produkt 5415</i>
5410 . 462900	<i>Sonstige lfd. Erträge</i>	<i>Erträge aus Straßensperrung/ Ausnahmegenehmigungen</i>
5410 . 502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>	<i>vorher Produkt 5413</i>
5410 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	<i>Standrohr</i>
5410 . 523110	<i>Unterhaltung Grundstücke</i>	<i>wkB (Obere Hauptstraße 179a)</i>
5410 . 523210	<i>Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)</i>	<i>Oberflächenentwässerung 1,25 €/m²</i>
5410 . 523380	<i>Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhalt, Straßenausbesserungen, Ertüchtigung Gräben Waldstraße</i>
5410 . 523381	<i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken</i>	<i>lfd. Bauunterhalt, Brückenprüfungen, BW348 Fahrbahnbelag erneuern</i>
5410 . 562100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht an Turnverein</i>
5410 . 581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>vorher Produkt 5413</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5413</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.478	13.458			
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i>	9.470	10.265			
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>	187	120			
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	744	857			
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	2.054	2.172			
	505210 <i>Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer</i>	2	9			
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	22	35			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2	3			
	561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i>	2	3			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
		<b>- 12.480</b>	<b>- 13.461</b>			
		<b>- 12.480</b>	<b>- 13.461</b>			
		<b>- 12.480</b>	<b>- 13.461</b>			
		<b>- 1.499</b>				
		<b>- 12.480</b>	<b>- 14.960</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5416</b>	<b>Beleuchtung</b>	<b>2024 / 2025</b>

### Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.172	4.961	4.099	3.872	2.888
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.172	4.961	4.099	3.872	2.888
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.172</b>	<b>4.961</b>	<b>4.099</b>	<b>3.872</b>	<b>2.888</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Arbeitspreis 21,077 ct/kWh	6.656	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges ** Reparatur	1.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		19.912	18.471	17.319	16.994	15.616
539900 Sonstige Abschreibungen		19.912	18.471	17.319	16.994	15.616
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.561	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung ** Wartung	13.561	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.389</b>	<b>70.912</b>	<b>53.471</b>	<b>52.319</b>	<b>51.994</b>	<b>50.616</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.389</b>	<b>- 65.740</b>	<b>- 48.510</b>	<b>- 48.220</b>	<b>- 48.122</b>	<b>- 47.728</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.389</b>	<b>- 65.740</b>	<b>- 48.510</b>	<b>- 48.220</b>	<b>- 48.122</b>	<b>- 47.728</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.389</b>	<b>- 65.740</b>	<b>- 48.510</b>	<b>- 48.220</b>	<b>- 48.122</b>	<b>- 47.728</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beleuchtung:

5416 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Arbeitspreis 21,077 ct/kWh
5416 . 523390	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	Reparatur
5416 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Wartung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	100	136	136	136	136	136
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Aktion "Saubere Landschaft" ehem. 5540	136	100	136	136	136	136	136
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136</b>	<b>100</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.530	38.280	54.430	55.677	56.248	56.824	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	26.964	29.189	35.544	36.432	36.797	37.165	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	531	350	350	350	350	350	
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres			8.000	8.100	8.200	8.300	
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.118	2.438	2.758	2.827	2.855	2.884	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.848	6.177	7.610	7.800	7.878	7.957	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	7	26	46	46	46	46	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	62	100	122	122	122	122	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.048	47.050	49.550	67.550	37.550	37.550	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	223	400	400	400	400	400	
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt, anlegen Ausgleichsfläche B-Pläne Holzlagerplatz, anlegen Ausgleichsfläche B-Plan Östlich der Raiffeisenstraße, Ersatzpflanzungen Ausgleichsfläche verlängerte Waldstraße	13.279	22.000	22.000	40.000	10.000	10.000	
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	714	500	500	500	500	500	
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Baumkontrolle und -pflege, Ersatzpflanzungen	13.496	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70	150	150	150	150	150	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aktion Saubere Landschaft s. Produkt 5511	1.266	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen		270	270	270	270	204	
539900 Sonstige Abschreibungen		270	270	270	270	204	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	50	50	50	50	50	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	6	50	50	50	50	50	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.584</b>	<b>85.650</b>	<b>104.300</b>	<b>123.547</b>	<b>94.118</b>	<b>94.628</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.448</b>	<b>- 85.550</b>	<b>- 104.164</b>	<b>- 123.411</b>	<b>- 93.982</b>	<b>- 94.492</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.448</b>	<b>- 85.550</b>	<b>- 104.164</b>	<b>- 123.411</b>	<b>- 93.982</b>	<b>- 94.492</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.258</b>	<b>- 4.509</b>	<b>- 4.509</b>	<b>- 4.504</b>	<b>- 4.465</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 64.448</b>	<b>- 89.808</b>	<b>- 108.673</b>	<b>- 127.920</b>	<b>- 98.486</b>	<b>- 98.957</b>	



## Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

5511 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden			Aktion "Saubere Landschaft" ehem. 5540		
5511 . 523110	Unterhaltung Grundstücke			lfd. Unterhalt, anlegen Ausgleichsfläche B-Pläne Holzlagerplatz, anlegen Ausgleichsfläche B-Plan Östlich der Raiffeisenstraße, Ersatzpflanzungen Ausgleichsfläche verlängerte Waldstraße		
5511 . 523121	Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege			Baumkontrolle und -pflege, Ersatzpflanzungen		
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			Aktion Saubere Landschaft s. Produkt 5511		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

### Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.968	2.405	2.801	2.870	2.899	2.927
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.496	1.837	2.136	2.189	2.211	2.233
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	33	35	35	35	35	35
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	118	143	165	169	171	173
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	321	388	460	472	477	481
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	2	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt: Instandsetzung 1. Entwässerungsgraben	1.898	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.866</b>	<b>32.405</b>	<b>12.801</b>	<b>12.870</b>	<b>12.899</b>	<b>12.927</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.866</b>	<b>- 32.405</b>	<b>- 12.801</b>	<b>- 12.870</b>	<b>- 12.899</b>	<b>- 12.927</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.866</b>	<b>- 32.405</b>	<b>- 12.801</b>	<b>- 12.870</b>	<b>- 12.899</b>	<b>- 12.927</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 300</b>	<b>- 318</b>	<b>- 318</b>	<b>- 317</b>	<b>- 314</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.866</b>	<b>- 32.705</b>	<b>- 13.119</b>	<b>- 13.188</b>	<b>- 13.216</b>	<b>- 13.241</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

5521 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt: Instandsetzung 1. Entwässerungsgraben
---------------	--------------------------	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.911	2.643	2.639	2.558	2.558	2.558
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	2.508	2.425	2.430	2.430	2.430	2.430
	** für Jüdischen Friedhof						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.403					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		218	209	128	128	128
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.470	24.507	27.405	27.284	27.195	27.095
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	3.490	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	4.980	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		500	500	500	500	500
	432400 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	** Urnengemeinschaftsgräber; Memoriengräber: 250 € a´ 20 Jahre = 5.000 €						
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.507	7.905	7.784	7.695	7.595
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.381</b>	<b>27.150</b>	<b>30.044</b>	<b>29.842</b>	<b>29.753</b>	<b>29.653</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.198	37.167	42.335	43.352	43.769	44.190
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	21.266	26.495	31.760	32.554	32.880	33.209
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	457	300	300	300	300	300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.354	1.612	1.776	1.821	1.839	1.857
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.891	6.167	7.123	7.301	7.374	7.448
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	2	8	15	15	15	15
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	104	229	236	236	236	236
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		1.236				
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	1.123	1.120	1.125	1.125	1.125	1.125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.584	68.430	39.930	24.930	24.930	24.930
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	691	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.458	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523110 Unterhaltung Grundstücke	57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** wkB						
	523118 Unterhaltung Waldfriedhof		30.000				
	** Siehe Produkt 5535						
	523119 Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt	93	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	** Beauftragung von Firmen, da Ausgaben förderfähig						
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	15		17.000	2.000	2.000	2.000
	** lfd. Unterhalt, Entsiegelung, Beseitigung Tuhjahecke						
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Baumkontrolle und -pflege, Ersatzpflanzungen.						
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	6.087	22.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	** lfd. Bauunterhalt						

### Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		7.627	7.627	7.627	7.627	7.627
539900 Sonstige Abschreibungen		7.627	7.627	7.627	7.627	7.627
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	603	660	660	660	660
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	2	3				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	205	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	158	150	210	210	210	210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.147</b>	<b>113.827</b>	<b>90.552</b>	<b>76.569</b>	<b>76.986</b>	<b>77.407</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.766</b>	<b>- 86.677</b>	<b>- 60.508</b>	<b>- 46.727</b>	<b>- 47.233</b>	<b>- 47.754</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.766</b>	<b>- 86.677</b>	<b>- 60.508</b>	<b>- 46.727</b>	<b>- 47.233</b>	<b>- 47.754</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.609</b>	<b>- 2.763</b>	<b>- 2.763</b>	<b>- 2.759</b>	<b>- 2.736</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.766</b>	<b>- 89.286</b>	<b>- 63.271</b>	<b>- 49.490</b>	<b>- 49.992</b>	<b>- 50.490</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	für Jüdischen Friedhof
5530 . 432400	Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern	Urmengemeinschaftsgräber; Memoriengräber: 250 € a' 20 Jahre = 5.000 €
5530 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	wkB
5530 . 523118	Unterhaltung Waldfriedhof	Siehe Produkt 5535
5530 . 523119	Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt	Beauftragung von Firmen, da Ausgaben förderfähig
5530 . 523120	Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	lfd. Unterhalt, Entsigelung, Beseitigung Tuhjahecke
5530 . 523121	Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	Baumkontrolle und -pflege, Ersatzpflanzungen.
5530 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5535	Ruheforst	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 5535 Ruheforst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.000	1.000	1.000
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren				500	500	500
432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte				500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.927	16.000	32.500	32.500	32.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		7.981	10.000	22.000	22.000	22.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		2.951	3.500	6.000	6.000	6.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		1.995	2.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	20.000	20.000	20.000
523118 Unterhaltung Waldfriedhof ** Erstanlage Waldfriedhof, ab Folgejahr lfd. Unterhalt			30.000	10.000	10.000	10.000
529211 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern ** Bepflanzung Grabfelder über Gärtnerei			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.927</b>	<b>56.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 12.927</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 12.927</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 12.927</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5535 Ruheforst:</b>		
5535 . 523118	Unterhaltung Waldfriedhof	Erstanlage Waldfriedhof, ab Folgejahr lfd. Unterhalt
5535 . 529211	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern	Bepflanzung Grabfelder über Gärtnerei

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2024 / 2025</b>

### Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			50.000			
414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund ** FNR Förderung			50.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.424	252.787	242.000	90.700	90.700	90.700
441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	67.130	223.787	201.300	50.000	50.000	50.000
441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	30.160	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.257	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** Anteil OG Lu an Jagdpachteinn. der JG - neue Zuordnung Umbuchung Jagdpachteanteil OG Lustadt von 5559 - 441200	6.877	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661	24.800	54.000	54.000	54.000	54.000
442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne		24.800	54.000	54.000	54.000	54.000
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von privaten Unternehmen (neu)	661					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.084</b>	<b>277.587</b>	<b>346.000</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.994	51.918	52.437	53.748	54.285	54.829
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	8.965	40.720	41.127	42.155	42.577	43.003
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		3.054	3.085	3.162	3.193	3.225
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		8.144	8.225	8.431	8.515	8.601
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.141	307.876	206.185	106.235	106.235	106.235
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** LWK-Beitr.	41	40	45	45	45	45
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	26.940	64.060	10.740	10.740	10.740	10.740
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd ** Vers. Jagdhütte JG Lustadt	53	50	100	100	100	100
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförderung	26.740	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %	377	450	450	450	450	450
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zaun, Pflanzen	3.135	12.900	16.450	6.000	6.000	6.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Untermehereinsatz	31.854	201.476	149.500	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen		4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
539900 Sonstige Abschreibungen		4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.564	19.060	9.080	9.080	9.080	9.080

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** sicherheitstechn. Betreuung		300	300	300	300	300
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Machbarkeitsstudie Bewässerung und Waldbrandvorsorge fällt erst in 2022 an.		10.000				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	17	20	20	20	20	20
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.379	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Sozialversicherung f. Landwirtsch. u. Forsten / Anteilig Organisation / Finanzen	6.822	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
568110 Grundsteuer A	337	340	400	400	400	400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	9	50	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.699</b>	<b>383.435</b>	<b>272.283</b>	<b>173.644</b>	<b>174.181</b>	<b>174.725</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386</b>	<b>- 105.848</b>	<b>73.717</b>	<b>- 28.944</b>	<b>- 29.481</b>	<b>- 30.025</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>386</b>	<b>- 105.848</b>	<b>73.717</b>	<b>- 28.944</b>	<b>- 29.481</b>	<b>- 30.025</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>386</b>	<b>- 105.848</b>	<b>73.717</b>	<b>- 28.944</b>	<b>- 29.481</b>	<b>- 30.025</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414410	Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	FNR Förderung
5551 . 441220	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	Anteil OG Lu an Jagdpachteinn. der JG - neue Zuordnung Umbuchung Jagdpachteanteil OG Lustadt von 5559 - 441200
5551 . 523210	Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	LWK-Beitr.
5551 . 524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	Vers.Jagdhütte JG Lustadt
5551 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförderung
5551 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zaun, Pflanzen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	sicherheitstechn. Betreuung
5551 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Machbarkeitsstudie Bewässerung und Waldbrandvorsorge fällt erst in 2022 an.
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialversicherung f. Landwirtsch. u. Forsten / Anteilig Organisation / Finanzen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		131.552	130.215	129.168	127.724	110.020
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		131.552	130.215	129.168	127.724	110.020
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.427	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.427	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.323	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** Jagdpacht ges. beträgt 15.620 T€, davon gehen 7.500,00 € an 5551 (Auskehrungsbeitrag)-neue Zuordnung	7.323	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.750</b>	<b>156.552</b>	<b>156.015</b>	<b>154.968</b>	<b>153.524</b>	<b>135.820</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.371	2.195	2.676	2.742	2.770	2.796
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.569	1.672	2.049	2.100	2.121	2.142
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	31	20	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	123	141	159	163	165	166
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	624	354	438	449	454	458
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	0	2	3	3	3	3
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24	6	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676	10.700	10.700	2.700	2.700	2.700
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1. WiWe nördliche Ortslage Oberlustadt, Deckung der Kosten aus Rücklagen	1.551	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd ** Kosten im Bereich Jagd	5.791	300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag JG - 5% der Jagdpacht	333	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		133.498	131.756	129.496	128.032	110.619
539900 Sonstige Abschreibungen		133.498	131.756	129.496	128.032	110.619
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	1				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.047</b>	<b>146.394</b>	<b>145.132</b>	<b>134.938</b>	<b>133.502</b>	<b>116.115</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.703</b>	<b>10.158</b>	<b>10.883</b>	<b>20.030</b>	<b>20.022</b>	<b>19.705</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.703</b>	<b>10.158</b>	<b>10.883</b>	<b>20.030</b>	<b>20.022</b>	<b>19.705</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 240</b>	<b>- 254</b>	<b>- 254</b>	<b>- 254</b>	<b>- 252</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.703</b>	<b>9.918</b>	<b>10.629</b>	<b>19.776</b>	<b>19.768</b>	<b>19.453</b>



**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

5559 . 441220	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	Jagdpacht ges. beträgt 15.620 T€, davon gehen 7.500,00 € an 5551 (Auskehrungsbeitrag)-neue Zuordnung				
5559 . 523380	Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	1. WiWe nördliche Ortslage Oberlustadt, Deckung der Kosten aus Rücklagen				
5559 . 524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	Kosten im Bereich Jagd				
5559 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag JG - 5% der Jagdpacht				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.742.304	3.747.800	4.210.900	4.210.900	4.210.900	4.210.900
	401100 Grundsteuer A	23.559	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	** Hebesatz 345%						
	401200 Grundsteuer B	344.625	417.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	** Hebesatz 465%						
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.371.450	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	** Hebesatz 380%						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.697.396	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.087	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403300 Hundesteuer	19.812	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	173.375	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.499	32.700	35.000	35.000	35.000	23.200
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		23.200	35.000	35.000	35.000	23.200
	** Schlüsselzuweisung B (Neuregelung LFAG)						
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	9.499	9.500				
E7	Sonstige laufende Erträge	100					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.751.903</b>	<b>3.780.500</b>	<b>4.245.900</b>	<b>4.245.900</b>	<b>4.245.900</b>	<b>4.234.100</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.940.981	3.540.700	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	136.340	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	** 35 %						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.600.194	1.960.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	** Kreisumlage 46,5 %						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.204.447	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	** ab 2024 31,5 %						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.940.981</b>	<b>3.540.700</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.922</b>	<b>239.800</b>	<b>695.900</b>	<b>695.900</b>	<b>695.900</b>	<b>684.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>810.922</b>	<b>239.800</b>	<b>695.900</b>	<b>695.900</b>	<b>695.900</b>	<b>684.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>810.922</b>	<b>239.800</b>	<b>695.900</b>	<b>695.900</b>	<b>695.900</b>	<b>684.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
6110 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345%
6110 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 465%
6110 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 380%
6110 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B (Neuregelung LFAG)

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 %
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 46,5 %
6110 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	ab 2024 31,5 %

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

**Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.627	5.000	100	100	100	100
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 1.627	5.000	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.289	172.680	170.998	166.726	161.730	156.601
574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	- 19.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** <i>Zinsen f. Kassenkredite</i>						
575110 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	92.436	152.180	150.498	146.226	141.230	136.101
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 210	500	500	500	500	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 73.916</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 170.898</b>	<b>- 166.626</b>	<b>- 161.630</b>	<b>- 156.501</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.916</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 170.898</b>	<b>- 166.626</b>	<b>- 161.630</b>	<b>- 156.501</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.916</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 170.898</b>	<b>- 166.626</b>	<b>- 161.630</b>	<b>- 156.501</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

6120 . 574300	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen f. Kassenkredite</i>
---------------	---	--------------------------------

# Stellenplan

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe/ Stufe	Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Sonstige Verwaltung</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Kita-Sozialarbeiter/in	Entgeltgruppe S 11 b (2)		0,500	0,500	0,000	0,000	
Berufspraktikant(in) Beschäftigte(r)	Praktikantenern Entgeltgruppe 2 (3)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (3)		0,150	0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (3)		0,125	0,125	0,125	0,125	Unterhaltung jüdischer Friedhof
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 5 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		1,000	1,000	1,000	1,000	bzw. Bundesfreiwilligend
Bücherei- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (6)		0,000	0,000	0,250	0,060	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		1,000	1,000	4,400	4,400	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		4,642	4,642	4,250	4,250	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		1,552	1,552	3,000	3,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		2,000	2,000	2,000	2,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		4,443	4,443	4,290	4,290	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	Springerkraft
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (2)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 3 (2)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (5)		1,000	1,000	0,750	0,750	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		1,000	0,500	0,375	0,375	z.Zt. nicht besetzt
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 6 (6)		2,000	2,000	2,000	2,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2		0,100	0,100	0,100	0,100	Untere Hauptstraße 1; z.Zt. nicht besetzt
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,385	0,385	0,385	0,385	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (3)		0,795	0,795	0,000	0,000	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (5)		0,000	0,000	0,500	0,500	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,125	0,125	0,125	0,125	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		0,250	0,250	0,250	0,250	
Kinderpflegerin	Entgeltgruppe S 3 (2)		1,000	1,000	0,000	0,000	

# Stellenplan

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,582	0,582	0,582	0,582	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (2)		0,385	0,000	0,200	0,200	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (3)		0,750	0,750	0,750	0,750	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (6)		0,000	0,385	0,385	0,385	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 13 (4)		0,750	0,750	0,750	0,750	
Verwaltungs-angestellte(r)	Entgeltgruppe 3		0,000	0,000	0,250	0,250	
Verwaltungsfach-angestellte(r)	Entgeltgruppe 5 (5)		0,385	0,385	0,000	0,000	
Waldarbeiter(in)	Lohngruppe W 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>30,919</b>	<b>30,419</b>	<b>31,867</b>	<b>31,677</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>30,919</b>	<b>30,419</b>	<b>31,867</b>	<b>31,677</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>30,919</b>	<b>30,419</b>	<b>31,867</b>	<b>31,677</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>30,919</b>	<b>30,419</b>	<b>31,867</b>	<b>31,677</b>	

## Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
1.	Anlagevermögen	24.099.021	24.319.095	220.073	1.	Eigenkapital	13.201.276	14.537.848	1.336.571
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.927	65.566	- 9.361	1.1.	Kapitalrücklage	13.541.725	13.201.276	- 340.448
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.669	5.926	- 3.743	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 340.448	1.336.571	1.677.020
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	65.258	59.640	- 5.618	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	5.722.060	5.832.950	110.890
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	24.011.416	24.240.850	229.434	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.574.436	5.683.200	108.764
1.2.1.	Wald, Forsten	4.812.867	4.812.867		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.242.331	2.161.815	- 80.516
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.247.495	2.674.428	426.933	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.963.162	3.099.441	136.280
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.986.753	3.901.593	- 85.160	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	368.944	421.944	53.000
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.944.929	12.095.119	150.190	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.573	1.832	- 741	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2	2		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	147.624	149.750	2.126
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.284	3.720	- 564	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.186	122.448	6.261	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	224.988	230.823	5.835
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	896.326	628.841	- 267.485	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	155.899	161.734	5.835
1.3.	Finanzanlagen	12.679	12.679		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	69.089	69.089	

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	5.460.608	4.501.287	- 959.321
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	8.629		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.666.943	3.144.220	477.276
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.666.943	3.144.220	477.276
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.051	4.051		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	515.262	788.915	273.653	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	200.714		- 200.714	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.686	138.091	3.405
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	200.714		- 200.714	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.593	5.327	3.734
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	314.548	788.915	474.367	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.386.446	937.527	- 1.448.919
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	304.652	765.425	460.772	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	270.940	276.122	5.182
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.341	17.373	15.032	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.398	5.129	- 269



## Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
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	7.555	6.117	- 1.438					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
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	47	27	- 20					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	47	27	- 20					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>24.614.330</b>	<b>25.108.037</b>	<b>493.706</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>24.614.330</b>	<b>25.108.037</b>	<b>493.706</b>

# Schuldenübersicht

20.02.2024  
08:40:54

18 Lustadt

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
156401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 156401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	15.07.2014 30.06.2034	218.000,00	218.000,00	170.627,27	2,6664	4.549,58	3,3385	5.696,42	10.246,00	164.930,85
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.07.2014: 2.7000 %											
256401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 256401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	30.05.2015 30.06.2040	307.612,67	307.612,67	217.441,16	1,9811	4.307,62	5,1632	11.226,86	15.534,48	206.214,30
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.05.2015: 2.0200 %											
356401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 356401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	01.05.2016 30.06.2036	300.000,00	300.000,00	195.369,57	1,6141	3.153,51	7,3944	14.446,49	17.600,00	180.923,08
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.05.2016: 1.6600 %											
56401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl.Nr. 56401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	21.05.2013 30.03.2036	161.327,50	161.327,50	97.186,54	2,6091	2.535,72	7,0915	6.891,96	9.427,68	90.294,58
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.05.2013: 2.6800 %											
321 331 2600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2600 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	30.04.2004 30.03.2044	355.300,00	336.988,11	212.714,17	3,3032	7.026,40	3,8729	8.238,30	15.264,70	204.475,87
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.04.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.5900 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2009: 3.4800 %; 4. Laufzeit ab 01.05.2014: 2.1200 %; 5. Laufzeit ab 31.03.2024: 3.7800 %											
321 331 2602 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2602 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	13.07.2007 30.06.2034	500.000,00	492.270,50	279.643,60	1,3332	3.728,21	9,0693	25.361,79	29.090,00	254.281,81
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 13.07.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.8180 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.842.240,17	1.816.198,78	1.172.982,31		25.301,04		71.861,82	97.162,86	1.101.120,49
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Schuldenübersicht

20.02.2024  
08:40:54

18 Lustadt

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
321 331 2603 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2603 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	20.06.2008 31.03.2035	203.545,00	202.521,01	123.690,18	1,4632	1.809,81	8,2952	10.260,39	12.070,20	113.429,79
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.06.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.9300 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.5100 %											
321 331 2604 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr. 321 331 2604 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	25.03.2010 30.03.2040	280.000,00	280.000,00	190.280,71	3,8512	7.328,06	4,5173	8.595,54	15.923,60	181.685,17
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 25.03.2010: 3.9170 %											
321 331 2605 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 321 331 2605 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	03.06.2013 30.06.2043	205.000,00	205.000,00	155.520,94	3,1461	4.892,83	3,6951	5.746,69	10.639,52	149.774,25
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.06.2013: 3.1900 %											
3700086321 (Konto-Nr 315131)	ISBRheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen 3700086321, ISB, OG Lustadt, Schuldendienst	01.08.2022 28.06.2052	3.800.000,00	3.800.000,00	3.683.081,27	2,8728	105.807,76	2,3107	85.104,24	190.912,00	3.597.977,03
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.08.2022: 2.8900 %											
6704916060 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) 6704916060, DKB , OG Lustadt, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	625.000,00	625.000,00	577.506,40	0,6617	3.821,17	3,3210	19.178,83	23.000,00	558.327,57
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.6700 %											
6705118278 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6705118278, DKB , OG Lustadt, Schuldendienst	27.09.2021 30.09.2036	663.430,32	663.430,32	565.548,29	0,2719	1.537,66	7,7285	43.708,30	45.245,96	521.839,99
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.09.2021: 0.2800 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	7.619.215,49	7.592.150,11	6.468.610,10		150.498,33		244.455,81	394.954,14	6.224.154,29
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>7.619.215,49</b>	<b>7.592.150,11</b>	<b>6.468.610,10</b>		<b>150.498,33</b>		<b>244.455,81</b>	<b>394.954,14</b>	<b>6.224.154,29</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	7.619.215,49	7.592.150,11	6.468.610,10		150.498,33		244.455,81	394.954,14	6.224.154,29
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

---

## Schuldenübersicht

20.02.2024  
08:40:54

18 Lustadt

2024

---

### Filtereinstellungen:

Mandantnr: 18 Lustadt  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-410.830
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-340.448
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.336.571
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2022	-133.351
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	-1.635.292
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-883.340
7	Zwischensumme		<b>-2.066.690</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-718.552
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-585.283
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-582.929
11	<b>Summe</b>		<b>-3.953.454</b>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
fd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und ao. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.606	125.447	-112.841
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-61.177	128.208	-189.385
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	1.160.621	810.913	349.708
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-996.904	180.828	-1.177.732
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-1.479.111	261.122	-1.740.233
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>-726.312</b>	<b>394.456</b>	<b>-1.120.768</b>
8	vorzutragender Betrag				<b>-3.991.251</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-580.803	398.511	-979.314
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-448.877	403.506	-852.383
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-449.562	408.635	-858.197
12	<b>Summe</b>				<b>-6.681.145</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2020	13.201.276
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	14.537.848
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres - vorläufig	2022	12.902.556
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	11.267.264
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>10.383.924</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	9.665.372
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	9.080.089
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	8.497.160

OG Lusatdt "Übersicht über Rückführung Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde - Einheitskasse"

Muster 29 zu § 105 Abs.4 GemO

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			1.119.058 €	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung Orientierungswert <sup>4,5</sup>	Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4,6,8</sup>	Saldo
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	2024 = Zuweisung aus PEK abzgl. Mindest-rückführung	Saldo (Spalte 2 + 3 1)	Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung Orientierungswert <sup>4,5</sup>	Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4,6,8</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	37.302	37.302	300.000	300.000	781.756	781.756	0
2	2025	26.957	26.957	0	0	754.799	754.799	0
3	2026	26.957	26.957	0	0	727.842	727.842	0
4	2027	26.957	26.957	0	0	700.885	700.885	0
5	2028	26.957	26.957	0	0	673.928	673.928	0
6	2029	26.957	26.957	0	0	646.971	646.971	0
7	2030	26.957	26.957	0	0	620.013	620.013	0
8	2031	26.957	26.957	0	0	593.056	593.056	0
9	2032	26.957	26.957	0	0	566.099	566.099	0
10	2033	26.957	26.957	0	0	539.142	539.142	0
11	2034	26.957	26.957	0	0	512.185	512.185	0
12	2035	26.957	26.957	0	0	485.228	485.228	0
13	2036	26.957	26.957	0	0	458.271	458.271	0
14	2037	26.957	26.957	0	0	431.314	431.314	0
15	2038	26.957	26.957	0	0	404.357	404.357	0
16	2039	26.957	26.957	0	0	377.399	377.399	0
17	2040	26.957	26.957	0	0	350.442	350.442	0
18	2041	26.957	26.957	0	0	323.485	323.485	0
19	2042	26.957	26.957	0	0	296.528	296.528	0
20	2043	26.957	26.957	0	0	269.571	269.571	0
21	2044	26.957	26.957	0	0	242.614	242.614	0
22	2045	26.957	26.957	0	0	215.657	215.657	0
23	2046	26.957	26.957	0	0	188.700	188.700	0
24	2047	26.957	26.957	0	0	161.743	161.743	0
25	2048	26.957	26.957	0	0	134.786	134.786	0
26	2049	26.957	26.957	0	0	107.828	107.828	0
27	2050	26.957	26.957	0	0	80.871	80.871	0
28	2051	26.957	26.957	0	0	53.914	53.914	0
29	2052	26.957	26.957	0	0	26.957	26.957	0
30	2053	26.957	26.957	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 1 bzw.

Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>8</sup> In 2024 wird die erwartete Tilgung aus dem PEK berücksichtigt



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 224.925,00	- 1.479.111,00	- 726.312,00	- 580.803,00	- 448.877,00	- 449.562,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	214.272,00	261.122,00	244.456,00	248.511,00	253.506,00	258.635,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 439.197,00</b>	<b>- 1.740.233,00</b>	<b>- 970.768,00</b>	<b>- 829.314,00</b>	<b>- 702.383,00</b>	<b>- 708.197,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 439.197,00</b>	<b>- 1.740.233,00</b>	<b>- 1.120.768,00</b>	<b>- 979.314,00</b>	<b>- 852.383,00</b>	<b>- 858.197,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	4.819.964,00
Jahr 2025:	6.794.978,00
Jahr 2026:	7.535.361,00
Jahr 2027:	7.535.361,00