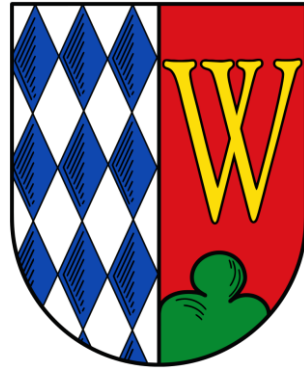


Ortsgemeinde Westheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung

- Vorbericht

- Übersichten
 - Haushaltsvermerke (Muster 10)
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
 - Investitionsübersicht (Muster 11)
 - Schuldenentwicklung

- Ergebnishaushalt mit Konten (Muster 7)

- Finanzhaushalt (Muster 8)

- Produkthaushaltsbuch

- Stellenplan (Muster 12)

- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2021 (Muster 18)
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Westheim für das Jahr 2023 / 2024

Der Ortsgemeinderat hat am 05.12.2022 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Festgesetzt werden		
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.332.829 €	3.267.230 € <small>(E8 + E17)</small>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.948.799 €	3.846.878 € <small>(E15 + E18)</small>
Jahresfehlbetrag	-615.970 €	-579.648 € <small>(E23)</small>
<u>2. im Finanzhaushalt</u>		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506.472 €	-470.882 € <small>(F20)</small>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.400 €	481.500 € <small>(F27)</small>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.000 €	827.000 € <small>(F32)</small>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.600 €	-345.500 € <small>(F33)</small>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.672.072 €	816.382 € <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 Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	1.165.600 €	345.500 €
	1.165.600 €	345.500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
wird im Haushaltsjahr 2023 (zugunsten der Folgejahre) festgesetzt auf folgende Beträge	800.000 €	
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		
beläuft sich auf	800.000 €	

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:
(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	2 Mio. €	2 Mio. €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	345%	345%
Grundsteuer B	465%	465%
Gewerbesteuer	380%	380%

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

für den ersten Hund	42,00 €	42,00 €
für den zweiten Hund	84,00 €	84,00 €
für jeden weiteren Hund	126,00 €	126,00 €

Der Steuersatz für gefährliche Hunde wird auf das achtfache des Steuersatzes für den ersten Hund festgesetzt (336 €).

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	12,75 € / ha	12,75 € / ha
2. Beitrag für die Feldhut	22,36 € / ha	22,36 € / ha

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	5.490.159 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	5.431.674 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	5.459.681 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan)	4.780.767 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan)	4.164.797 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Plan)	3.585.149 €

§ 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 Altersteilzeit

Aktuell liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

Westheim, den 05.12.2022



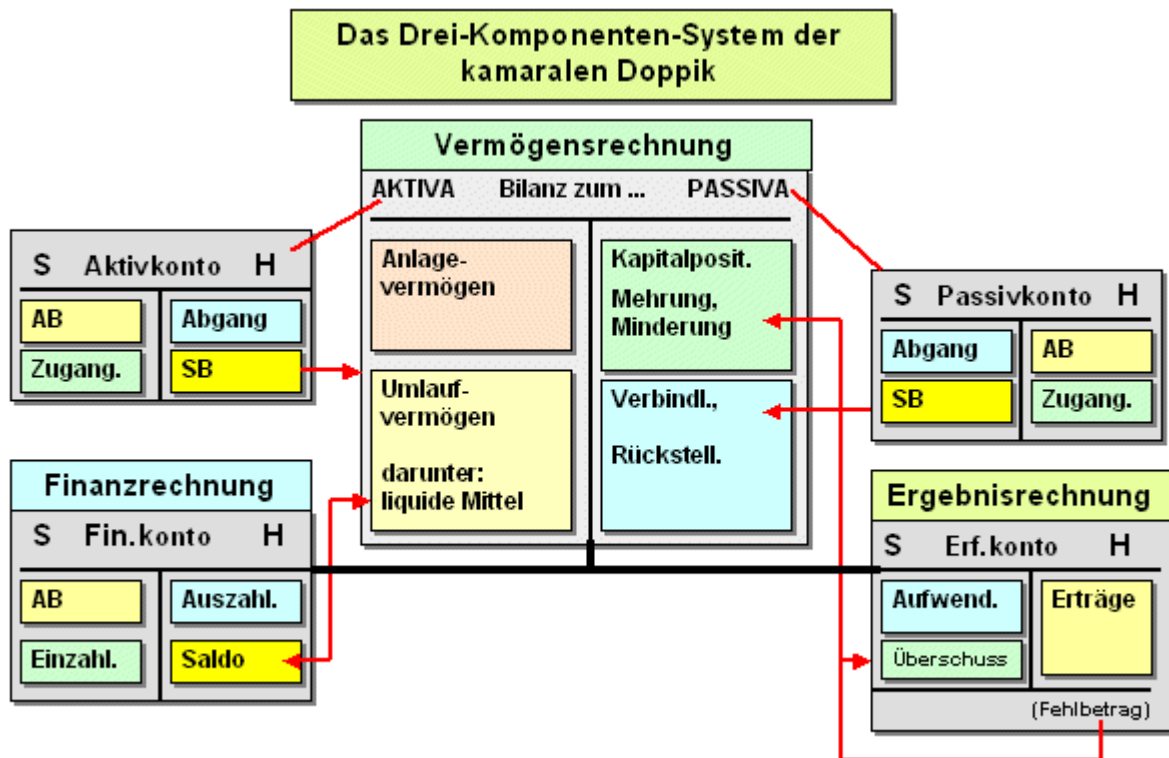
Grabau
Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Westheim

für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

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



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

Der Ortsgemeinderat hat am 25.10.2021 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2020 gem. § 114 GemO beschlossen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde im Sommer diesen Jahres aufgestellt, jedoch von der Ortsgemeinde noch nicht geprüft und beschlossen.

Haushaltsjahr 2021

Ergebnis des Haushaltsjahres 2021

lfd. Erträge	3.168.921 €
Finanzerträge	129 €
Summe:	3.169.050 €

lfd. Aufwendungen	3.110.416 €
Finanzaufwendungen	30.627 €
Summe:	3.141.043 €

Jahresergebnis **28.007 €**

Finanzrechnung:

lfd. Einzahlungen	2.928.802 €
Finanzeinzahlungen	1.498 €
EZ aus Investitionen	9.942
EZ aus Krediten	0
Summe:	2.940.242 €

lfd. Auszahlungen	2.785.822
Finanzauszahlungen	30.649
AZ für Investitionen	72.195
AZ für Tilgung	95.625
Summe:	2.984.291 €

Saldo / Liquidität **-44.049 €**



Haushaltsjahr 2022

Eckpunkte des Haushaltsjahres 2022

lfd. Erträge	2.844.136 €
Finanzerträge	5.900 €
Summe:	2.850.036 €

lfd. Aufwendungen	3.504.836 €
Finanzaufwendungen	24.114 €
Summe:	3.528.950 €

Jahresergebnis **-678.914 €**

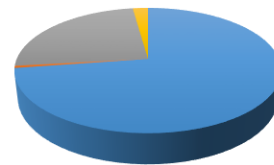
Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	2.644.289 €
Finanzeinzahlungen	5.900 €
EZ aus Investitionen	366.100
EZ aus Krediten	712.900
Summe:	3.729.189 €

lfd. Auszahlungen	3.189.994
Finanzauszahlungen	24.114
AZ für Investitionen	1.079.000
AZ für Tilgung	96.495
Summe:	4.389.603 €

Saldo / Liquidität **-660.414 €**

Auszahlungen 2022 - Plan



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

Haushaltsjahr 2023

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

lfd. Erträge	3.332.029 €
Finanzerträge	800 €
Summe:	3.332.829 €

lfd. Aufwendungen	3.899.084 €
Finanzaufwendungen	49.715 €
Summe:	3.948.799 €

Jahresergebnis **-615.970 €**

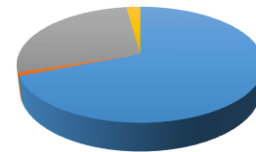
Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.118.367 €
Finanzeinzahlungen	800 €
EZ aus Investitionen	280.400
EZ aus Krediten	1.165.600
Summe:	4.565.167 €

lfd. Auszahlungen	3.575.924
Finanzauszahlungen	49.715
AZ für Investitionen	1.446.000
AZ für Tilgung	112.065
Summe:	5.183.704 €

Saldo / Liquidität **-618.537 €**

Auszahlungen 2023 - Plan



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

Haushaltsjahr 2024

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

lfd. Erträge	3.266.430 €
Finanzerträge	800 €
Summe:	3.267.230 €

lfd. Aufwendungen	3.797.881 €
Finanzaufwendungen	48.997 €
Summe:	3.846.878 €

Jahresergebnis **-579.648 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.056.191 €
Finanzeinzahlungen	800 €
EZ aus Investitionen	481.500 €
EZ aus Krediten	345.500 €
Summe:	3.883.991 €

lfd. Auszahlungen	3.478.876 €
Finanzauszahlungen	48.997 €
AZ für Investitionen	827.000 €
AZ für Tilgung	113.283 €
Summe:	4.468.156 €

Saldo / Liquidität **-584.165 €**

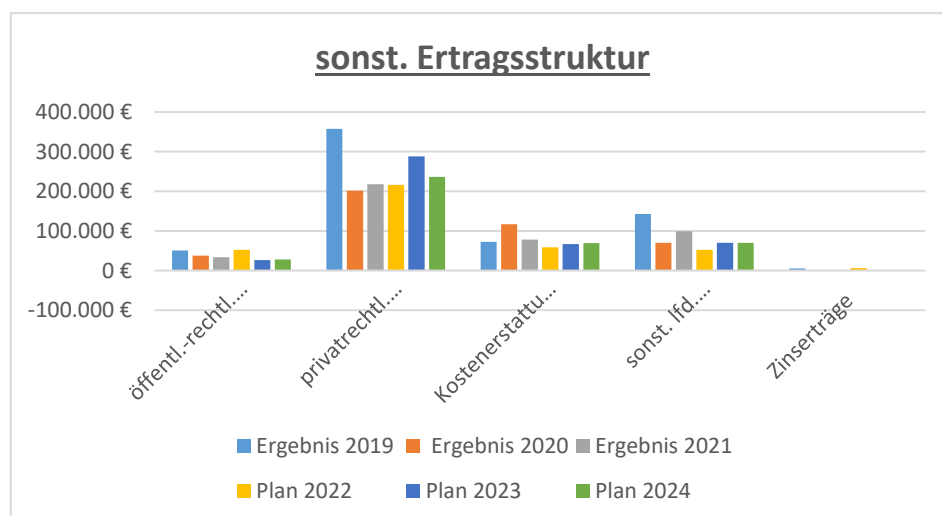
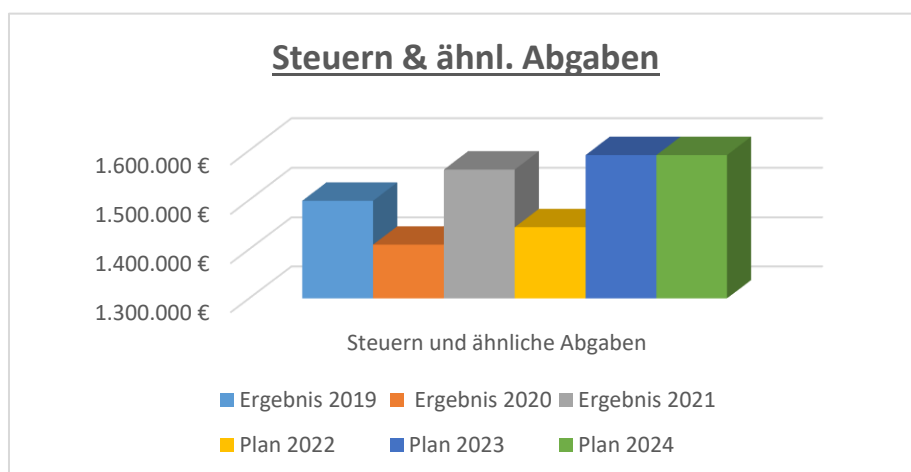


Ergebnishaushalt

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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.498.425 €	1.409.521 €	1.561.392 €	1.444.900 €	1.590.600 €	1.590.600 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	936.942 €	1.278.506 €	1.178.128 €	1.019.130 €	1.290.310 €	1.272.918 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.917 €	37.951 €	34.053 €	52.636 €	26.548 €	27.767 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	357.846 €	201.637 €	218.098 €	216.495 €	287.821 €	236.195 €
Kostenerstattungen und -umlagen	72.675 €	116.991 €	78.168 €	58.975 €	66.750 €	68.950 €
sonst. lfd. Erträge	143.105 €	70.294 €	99.083 €	52.000 €	70.000 €	70.000 €
Zinserträge	5.710 €	-767 €	129 €	5.900 €	800 €	800 €
Erträge Gesamt	3.065.620 €	3.114.133 €	3.169.051 €	2.850.036 €	3.332.829 €	3.267.230 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden letztmals zum 01.01.2013 angehoben. Ab 01.01.2023 werden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land beabsichtigten Anpassung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform 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 Investitionszuwendungen. Aufgrund der LFAG Reform wird die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2023 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung A i.H.v. 232.000 € als auch eine Schlüsselzuweisung B i.H.v. 41.000 € erhalten. Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ist in Höhe von 23.900 € enthalten.

Aufgrund der Änderung der statistischen Zuordnung werden die Personalkostenzuschüsse für Kita und Hort unter „Zuwendungen“ ausgewiesen und nicht mehr unter „Erträge der sozialen Sicherung“.

1.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita, 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

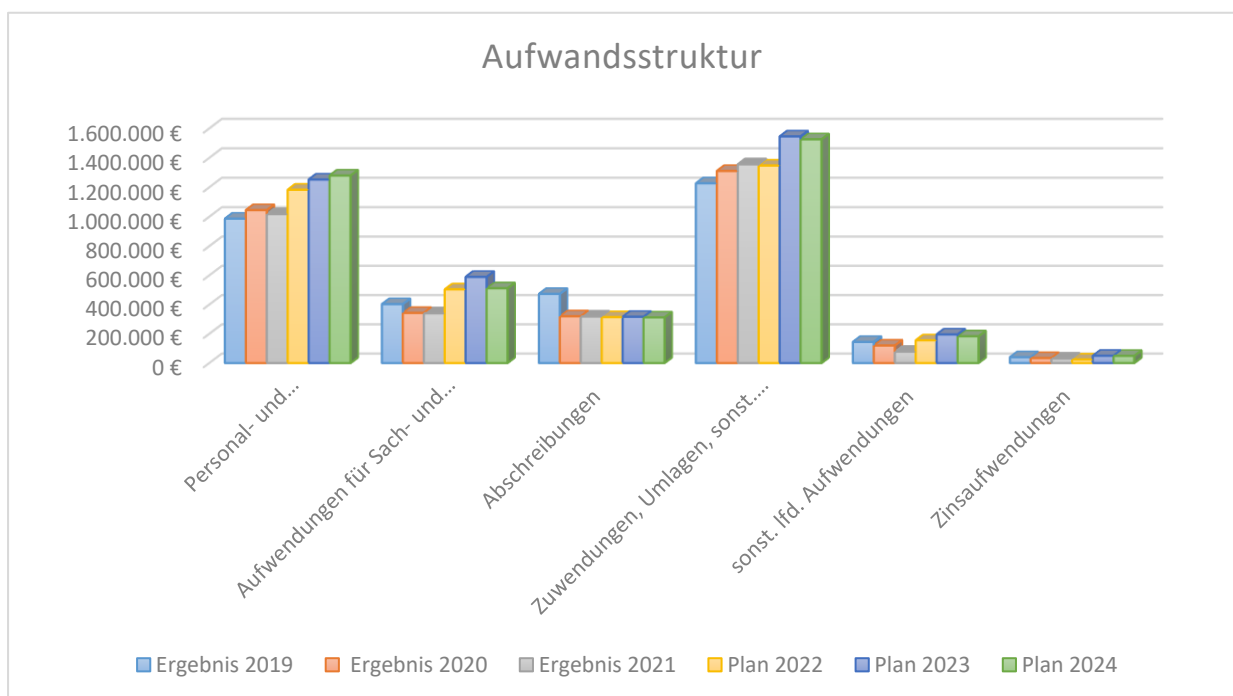
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Konzessionsabgaben für Strom (53 T€) und Gas (4 T€). Außerdem wird unter dieser Position der „Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten“, d.h. Entnahme der Wegebaubeiträge veranschlagt, wenn dies zur Deckung der Aufwendungen erforderlich ist.

Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.089 €	1.044.987 €	1.017.732 €	1.183.611 €	1.252.771 €	1.279.918 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.377 €	342.960 €	340.871 €	504.240 €	599.715 €	511.810 €
Abschreibungen	473.235 €	319.832 €	318.151 €	313.992 €	316.310 €	312.155 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	1.227.393 €	1.311.106 €	1.356.344 €	1.347.488 €	1.545.427 €	1.526.113 €
sonst. lfd. Aufwendungen	144.605 €	119.687 €	77.318 €	155.505 €	184.861 €	167.885 €
Zinsaufwendungen	39.618 €	34.047 €	30.627 €	24.114 €	49.715 €	48.997 €
Aufwendungen Gesamt	3.275.317 €	3.172.619 €	3.141.043 €	3.528.950 €	3.948.799 €	3.846.878 €



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.

Nach der neuen 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.:

- Neuanlegung Freibereich Kita (10 T €)
- Brückenunterhalt & Brückenprüfungen (30 T €)
- Allgemeine Baumpflege & Baumkontrolle (30 T €)
- Dachsanierung der Grillhütte (15 T €)
- Anlegung eines Baumbestattungsfeldes (10 T €)

Die Kosten der Oberflächenentwässerung wurden mit 1,25 €/m² (62 T €) 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 rd. 866 T € die Kreisumlage (46,5 %) und mit rd. 650 T € die VG-Umlage (vor. 34 % in 2023 und 33 % in 2024).

Dadurch wird deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an der günstigen Konjunktorentwicklung profitiert, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge 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 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.

Für die Erstellung eines Bebauungsplans, die Straßenplanung, sowie das Boden-, Schallschutz- und Naturschutzrechtliche Gutachten für die „Obere Heide III“ werden insgesamt 95 T € fällig.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit rd. 50 T € veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (12,5 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 (Liquidität) der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen	3.118.367 €	3.056.191 €
Auszahlungen	3.575.924 €	3.478.876 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-457.557 €	-422.685 €
<u>für Investitionen</u>		
Einzahlungen	280.400 €	481.500 €
Auszahlungen	1.446.000 €	827.000 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-1.165.600 €	-345.500 €
<u>Einzahlungen aus Krediten</u>		
für Investitionen i.H.v.	1.165.600 €	345.500 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	618.537 €	584.165 €
<u>Auszahlungen zur Tilgung</u>		
von Investitionskrediten i.H.v.	112.065 €	113.283 €

Investitionen

Kindertagesstätte:

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes und dem dadurch erweiterten Essensangebot wird ein Anbau einer Mensa erforderlich. Um Bau- und Unterhaltungskosten zu sparen, wird die zukünftige Mensa ebenfalls von Grundschulkindern genutzt werden. Daher handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde.

Eine Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben.

Planungskosten sind für das Jahr 2023 i.H.v. 265 T € geplant. Baukosten sind für das Jahr 2024 mit 750 T € veranschlagt.

Gemeindestraßen, Plätze:

Für den **barrierefreien Umbau der Bushaltestelle** am Sängenheim (Raiffeisenstraße) sind 2023 insgesamt 15.000 € eingeplant.

Die ersten Baugrunduntersuchungen haben bereits stattgefunden. Der Umbau wird in 2023 durchgeführt werden.

Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 werden hierfür übertragen.

Ein Zuschussantrag wurde bewilligt.

Aufgrund des vermehrten Verkehrsaufkommens während der Bring- und Abholzeiten der Kinder zur Kita und Grundschule, wird eine **Verkehrsberuhigung** in der **Schulstraße** notwendig. Hierfür sind 20 T € veranschlagt.

Die Sanierung der **Brücke über die Druslach** ist aufgrund der durchgeführten Brückenprüfungen notwendig. Hierfür sind im Jahr 2023 Planungskosten i.H.v. 20 T € veranschlagt, sowie Baukosten in 2024 i.H.v. 100 T €.

Der Wasserzweckverband beabsichtigt die Wasserleitungen in der **Waldstraße** zu erneuern. Aufgrund des Zustandes der Waldstraße wird sich die Ortsgemeinde der Maßnahme anschließen und im Zuge auch die Straße erneuern. Die Planung und der Ausbau sollen in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Für die Maßnahme werden für die Ortsgemeinde im Jahr 2023 Planungskosten i.H.v. 40.000 € und Baukosten im Jahr 2024 i.H.v. 410 T € veranschlagt.

Bürgerhaus:

Aufgrund von vorliegenden Mängeln müssen verschiedene Maßnahmen im Bürgerhaus durchgeführt werden. Neben der Aufstellung eines Brandschutzkonzeptes ist der Austausch der Lüftungsanlage, Einbau einer Deckenstrahlheizung, Einbau LED-Beleuchtung und die Erneuerung der Elektroerteilung notwendig.

Hierfür sind Baukosten im Jahr 2023 i.H.v. 1,15 Mio € vorgesehen (Neuveranschlagung: 885 T €, Übertrag aus 2022 i.H.v. 265 T €).

Ein Förderungsantrag wurde beim I-Stock i.H.v. 295.000 € (60 %) gestellt.

Bauhof:

Für den weiteren Bauhofmitarbeiter ist ein weiteres Fahrzeug notwendig. Für ihn soll ein **Kastenwagen** für ca. 20 T € angeschafft werden.

Kennzahlen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einwohnerstand zum 30.06.2022:	1.733	1.733
Ertrag pro Einwohner:	1.923 €	1.885 €
Aufwand pro Einwohner:	2.279 €	2.220 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	918 €	918 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	48%	49%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2023:	3.247.643 €	3.479.860 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.874 €	2.008 €

Die Darstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals:

Jahr	Eigenkapital	Einwohner	pro EW	Bemerkung
31.12.2009	6.332.652 €	1.710	3.703 €	Bilanz
31.12.2019	5.490.159 €	1.782	3.081 €	Bilanz
31.12.2020	5.431.674 €	1.747	3.109 €	Bilanz
31.12.2021	5.459.681 €	1.745	3.129 €	Bilanz
31.12.2022	4.780.767 €	1.725	2.771 €	Plan
31.12.2023	4.164.797 €	1.725	2.414 €	Plan
31.12.2024	3.585.149 €	1.725	2.078 €	Plan

s. auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

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

Es besteht nach wie vor eine große Herausforderung in der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Allein aus dem Betrieb der Kita entsteht für die Ortsgemeinde ein Defizit von über 310 T€.

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 KEF 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 KEF können darüber hinweg täuschen, dass die Ortsgemeinden nicht zuletzt durch die hohe Umlagelast überfordert sind.

Im Haushaltsjahr 2023/2024 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde Westheim zu rechnen.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine steigen die Energiepreise rasant an - auch in Rheinland-Pfalz.

Diese Krise hat zu einer dramatischen Veränderung der Einnahmesituation in den Kommunen geführt – dies trifft die hoch verschuldeten Gemeinden besonders hart. Vor allem die steigenden Energiekosten (u.a. für Strom und Gas) verschlechtern die Haushaltslage deutlich.

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

Die KFA-Reform tritt in die entscheidende Phase: die Befassung im Landtag. Am 6. September 2022 hat der rheinland-pfälzische Ministerrat den Entwurf des Landesgesetzes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) gebilligt. Die Reform des KFA sieht einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Ob dies jedoch zu einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen führen wird, muss sich zeigen.

Durch die Anpassung der Nivellierungssätze im Rahmen der Reform sind die Kommunen gehalten Ihre Hebesätze anzupassen. Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sind daher ab dem Haushaltsjahr 2023 mindestens auf die Höhe der Nivellierungssätze anzugleichen. Eine Unterlassung könnte u.a. eine nicht Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht oder auch die Ablehnung von Zuwendungsanträgen zur Folge haben.

Seitens des Landes wird ab dem 01.01.2023 folgende einheitliche Erhöhung der Nivellierungssätze festgesetzt:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 380 v. H. (abzgl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Entsprechend der vorgenannten Erläuterungen wurden die Hebesätze im Entwurf der Haushaltssatzung bereits durch die Finanzabteilung auf die Nivellierungssätze angehoben. Zudem wurden die Erträge aus Grund- und Gewerbesteuern im Ergebnishaushalt entsprechend erhöht.

Zudem sollen die rheinland-pfälzischen Kommunen durch eine Teilübernahme ihrer Altschulden seitens des Landes langfristig entlastet werden. Der in den Landtag eingebrachte Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Artikels 117 der Landesverfassung vor, um die geplante Teilübernahme der Liquiditätskredite rechtlich abzusichern. Nach der Verfassungsänderung soll die konkrete Ausgestaltung durch ein Umsetzungsgesetz definiert werden. Auch der Bund hat im Koalitionsvertrag angekündigt, durch eine Entlastung der Kommunen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen zu wollen.

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 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
1221	Feldhut
2620	Musikpflege (ohne Musikschule)
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
3652	Kindertagesstätten
3653	Horte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff
3662	Spielplätze
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen
5735	Grillhütte
5736	Sonst. kommunale Einrichtungen (Haus der Vereine)
5737	Landgasthof Westheimer Stuben

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Sonstige Verwaltung							
Produkt: 1110 Verwaltungsführung							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.478,90	3.000,00					9.478,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.478,90	- 3.000,00					- 9.478,90

Erläuterungen 1110-082240-96000-785710: IT Neustrukturierung - Anbindung VG Zeiterfassung

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.809,79						1.064.809,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.696,86	180.000,00					262.696,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982.112,93	- 180.000,00					802.112,93

Erläuterungen 1142-029200-30001-785100: strategischer Grunderwerb am Haardweg und weitere Ausgleichfläche

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00						200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.864,73	22.000,00	2.000,00	2.000,00			73.864,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.664,73	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 73.664,73

Erläuterungen 1143-082900-90000-785710: Ersatzgeräte (2 T €); 2023: Kastenwagen (20 T €)

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 20013 Hochbaumaßnahmen Kita Anbau Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	265.000,00	750.000,00				1.095.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 265.000,00	- 750.000,00				- 1.095.000,00

Erläuterungen 3652-096100-20013-785230: Planungskosten 2023 (265 T €), Baukosten 2024 (750 T €). Gesamtmaßnahme mit VG Mensa GS Westheim

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 20014 Energetische Sanierung (Heizung, Lüftung, Klima) - Kita Westheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	50.000,00				120.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00	- 50.000,00				- 120.000,00

Erläuterungen 3652-096100-20014-785230: Planung 2023 (20 T €); Baukosten 2023 (50 T €); Baukosten 2024 (50 T €)

Produkt: 3652 Kindertagesstätten

Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.957,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00			47.957,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.957,13	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 47.957,13

Erläuterungen 3652-082900-90000-785710: Mobiliar und ähnliches
3652-082910-90000-785710: Ersatz Spielgeräte außen

Produkt: 3662 Spielplätze

Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.799,07	10.000,00	3.000,00	3.000,00			36.799,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.799,07	- 10.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 36.799,07

Erläuterungen 3662-082910-90000-785710: Ersatz Spielgeräte (3 T €); Sonnensegel bei Spielplatz Obere Heide (7 T €)

Produkt: 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit

Maßnahme: 100000 Förderung TV Westheim Umwandlung Hartplatz zu einem Naturrasenplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	15.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 15.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 4210-012100-100000-781900: Übertrag von 2022 nach 2023 i.H.v. 15 T € (einmalig genehmigt von KV am 29.03.2022)

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 100001 Förderung der Dorfgestaltung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen 5110-012100-100001-781900: Umsetzung Projekte aus Dorferneuerung (Bänke / Treffpunkt am Haus der Vereine)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10003 Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.749,00						85.749,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.486,37	20.000,00					310.486,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.737,37	- 20.000,00					- 224.737,37

Erläuterungen 5410-096100-10003-785230: Verkehrsberuhigung Schulstraße

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10006 Brückensanierung über Druslach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00					- 120.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10006-785230: Planung 2023 (20 T €); Baukosten 2023 (100 T €)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10018 Tiefbaumaßnahme Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	150.000,00					450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 150.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen 5410-048240-10018-785230: Straßenausbau der Waldstraße, 40 T € Planungskosten + 410 T € Baukosten, WKB wird im Folgejahr abgerechnet (70 % der tatsächlichen Aufwendungen); zuzügl. Restmittel übertragen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00		62.900,00				129.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	15.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00	- 15.000,00	62.900,00				- 100,00

Erläuterungen 5410-096100-10040-785230: Bushaltestelle Raiffeisenstraße; Planung 2022 (23 T €), Bau 2023 (92 T €), zuzügl. Restmittel übertragen
5410-233100-10040-681762: Zuwendung LBM LVFGKom, 62.900 €

Produkt: 5416 Beleuchtung							
Maßnahme: 11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.087,41						22.087,41

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.942,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00			125.942,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.855,10	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 103.855,10

Erläuterungen 5416-048240-11000-785710: Ersatzbeschaffung

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.407,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00			11.907,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.407,78	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 11.907,78

Erläuterungen 5530-082900-90000-785710: Ersatzbeschaffung

Produkt: 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen							
Maßnahme: 20004 Hochbaumaßnahmen Bürgerhaus Lüftung, Heizung, LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.000,00	276.400,00	414.600,00				1.054.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000,00	550.000,00					1.380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 467.000,00	- 273.600,00	414.600,00				- 326.000,00

Erläuterungen 5732-096100-20004-785230: Planung 2022 (265 T €), Bau 2023 (885 T €), Restmittel aus 2022 in 2023 übertragen
Lüftungsanlage, Deckenstrahlheizung mit LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept, aufgrund TÜV-Prüfungen nach Versamml. Stätten-VO
5732-233100-20004-681661: Förderung I-Stock Antrag am 12.07.22 gestellt, 691.080,6 €

Produkt: 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00						200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.271,24	4.000,00					19.271,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.071,24	- 4.000,00					- 19.071,24

Erläuterungen 5732-082900-90000-785710: Reinigungsmaschine

Produkt: 5737 Landgasthof Westheimer Stuben							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.545,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00			27.045,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.545,72	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00			- 27.045,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen 5737-082900-90000-785710: Mobiliar Fremdenzimmer; Elektrogeräte							

Summe Einzahlungen 1 Sonstige Verwaltung:	1.603.046,20	276.400,00	477.500,00				2.356.946,20
Summe Auszahlungen 1 Sonstige Verwaltung:	2.000.450,31	1.446.000,00	827.000,00	17.000,00			4.290.450,31
Saldo Gesamt 1 Sonstige Verwaltung:	- 397.404,11	- 1.169.600,00	- 349.500,00	- 17.000,00			- 1.933.504,11

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.603.046,20	276.400,00	477.500,00				2.356.946,20
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.000.450,31	1.446.000,00	827.000,00	17.000,00			4.290.450,31
Saldo Gesamt:	- 397.404,11	- 1.169.600,00	- 349.500,00	- 17.000,00			- 1.933.504,11

Schuldenübersicht

29.11.2022
14:25:48

33 Westheim (Pfalz)

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		
Bestandsdarlehen											
6300478226 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darl. 6300 4782 26, Sparkasse, OG Westheim, Schuldendienst	01.02.2019 30.06.2027	29.719,00	29.719,00	11.951,69	0,7089	84,73	30,4164	3.635,27	3.720,00	8.316,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 0.8000 %											
6300496608 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300496608, Sparkasse, OG Westheim, Schuldendienst	16.04.2020 30.03.2035	298.000,00	298.000,00	263.610,08	0,5921	1.560,77	3,5282	9.300,63	10.861,40	254.309,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.04.2020: 0.6000 %											
15 960 4057 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. 15 960 4057, VR-Bank, OG Westheim, Schuldendienst	01.10.2019 30.12.2035	250.113,21	250.113,21	186.506,52	0,5429	1.012,57	8,1431	15.187,43	16.200,00	171.319,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5600 %											
59604057 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl.Nr. 59604057, VR-Bank, OG Westheim, Schuldendienst	30.06.2016 30.06.2026	112.433,78	112.433,78	29.030,78	0,7406	214,99	39,7399	11.536,81	11.751,80	17.493,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2016: 0.8700 %											
302 366 2401 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 366 240, DZ-Hyp, OG Westheim, Schuldendienst	25.03.1992 30.06.2028	70.558,28	53.019,19	15.498,18	2,3463	363,63	21,4188	3.319,53	3.683,16	12.178,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.03.1992: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.2200 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2013: 2.5500 %											
3023662403 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 3023662403, DZ Hyp, OG Westheim, Schuldendienst	01.04.2015 30.12.2039	255.738,56	255.738,56	177.213,01	1,6651	2.950,76	5,4958	9.739,24	12.690,00	167.473,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2015: 1.7000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.016.562,83	999.023,74	683.810,26		6.187,45		52.718,91	58.906,36	631.091,35
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

29.11.2022
14:25:48

33 Westheim (Pfalz)

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		
3303036200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 3303036200, DZ-Hyp, OG Westheim, Schuldendienst	05.10.2018 30.03.2045	206.965,00	206.965,00	172.899,19	1,7143	2.963,93	3,9597	6.846,23	9.810,16	166.052,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.10.2018: 1.7400 %											
610 226 789 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 226 789 LBBW, OG Westheim, Schuldendienst	01.04.2002 30.06.2026	106.850,00	97.567,11	68.125,07	3,9615	2.698,79	3,9121	2.665,09	5.363,88	65.459,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9300 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2011: 4.0200 %											
610 227 467 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 227 467, LBBW, OG Westheim, Schuldendienst	28.05.2001 30.06.2026	146.280,61	133.495,35	93.125,99	3,9613	3.689,04	3,9240	3.654,24	7.343,28	89.471,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.05.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9300 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2011: 4.0200 %											
3700089143 (Konto-Nr 315131)	ISBRheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehensnummer 3700089143, ISB, OG Westheim	19.09.2022 28.06.2052	680.000,00	680.000,00	661.262,49	2,9726	19.656,78	2,2748	15.042,26	34.699,04	646.220,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.09.2022: 2.9900 %											
17809950 (Konto-Nr 315131)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 84243) Darlehen Nr. 17809950 KfW, OG Westheim, Schuldendienst	10.03.2016 15.02.2026	550.000,00	550.000,00	388.220,00	0,0000	0,00	8,3344	32.356,00	32.356,00	355.864,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.0000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.706.658,44	2.667.051,20	2.067.443,00		35.195,99		113.282,73	148.478,72	1.954.160,27
Gesamtsumme in EUR			2.706.658,44	2.667.051,20	2.067.443,00		35.195,99		113.282,73	148.478,72	1.954.160,27
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.706.658,44	2.667.051,20	2.067.443,00		35.195,99		113.282,73	148.478,72	1.954.160,27
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

29.11.2022
14:25:48

33 Westheim (Pfalz)

2024

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 33 Westheim (Pfalz)
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Ergebnishaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.561.392	1.444.900	1.590.600	1.590.600	1.590.600	1.590.600
	401100 Grundsteuer A	6.826	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	401200 Grundsteuer B	166.681	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	285.600	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	951.018	930.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.910	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	403300 Hundesteuer	7.977	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	96.380	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.178.128	1.019.130	1.290.310	1.272.918	1.270.154	1.269.727
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	153.333	187.119	232.000	232.000	232.000	232.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	0	40.746	40.746	40.746	40.746
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	23.897	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	12.783	0	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.208	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.696	0	15.000	1.000	1.000	1.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	746.440	610.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	414900 Zuweisungen & Zuschüsse lfd. Zwecke - von Sonstigen (u.a. Spenden)	4.027	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200.744	197.261	197.664	194.272	191.508	191.081
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.053	52.636	26.548	27.767	27.600	27.472
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400	650	500	500	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.816	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	11.406	28.000	0	0	0	0
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	441	1.600	0	0	0	0
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.080	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	5.719	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Urnenrasengrab- und Memoriamgartengrabstätten	0	0	1.250	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.777	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.838	2.586	2.998	2.967	2.800	2.672
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.098	216.495	287.821	236.195	236.195	236.195
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11	70	70	70	70	70
	441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	1.051	5.000	56.626	5.000	5.000	5.000
	441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	6.360	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441113 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Baumpatenschaft	7.975	0	0	0	0	0
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	152.203	148.450	161.950	161.950	161.950	161.950
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	5.143	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	441220 Privatrecht. Entgelte - Jagdpachtzinsen	5.596	5.700	4.850	4.850	4.850	4.850
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	10	10	10	10	10	10
	441240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlagen	2.937	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	441241 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Solarpark	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	21.806	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Wassergeld	1.730	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	441800 Erlös aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.168	58.975	66.750	68.950	67.250	65.350
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.957	0	0	2.000	300	300
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.739	5.050	5.050	5.250	5.250	5.250
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.393	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	190	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.980	2.925	3.700	3.700	3.700	1.800
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	48.908	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E7	Sonstige laufende Erträge	99.083	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnishaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	558	0	0	0	0	0
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	55.216	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462700 Versicherungserstattungen	10.717	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	150	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.101	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.038	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige	12.843	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168.921	2.844.136	3.332.029	3.266.430	3.261.799	3.259.344
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.732	1.183.611	1.252.771	1.279.918	1.303.424	1.315.262
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.852	15.852	15.852	16.600	16.600	16.600
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.010	9.700	9.700	10.200	10.200	10.200
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Behindertenbeauftragte/r & Seniorenbeauftragte/r	0	1.300	650	660	660	660
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. Seniorenbeauftragte/r, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	636	0	500	500	500	500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	736.937	857.316	894.068	914.200	932.440	941.747
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	13.542	14.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	5.983	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	57.754	66.437	69.576	71.268	72.820	73.543
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.371	2.632	2.632	2.750	2.750	2.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	156.744	178.606	190.490	194.582	198.291	200.245
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0	100	100	100	100	100
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	146	151	151	151	151	151

Ergebnishaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	48	0	750	50	50	50
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	6.276	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	2.012	3.057	2.742	2.757	2.762	2.616
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	10.620	10.660	10.660	11.200	11.200	11.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.871	504.240	599.715	511.810	506.810	476.810
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	24.510	23.760	46.600	46.600	46.600	46.600
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	26.496	27.900	53.780	53.780	53.780	53.780
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	14.372	23.690	22.210	22.210	22.210	22.210
	522300 Aufwendungen für Abfall	6.845	8.430	9.100	9.100	9.100	9.100
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	0	10.000	10.000	0	0
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	0	2.500	13.000	3.000	3.000	3.000
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	4.538	9.000	10.000	30.000	40.000	10.000
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	5.355	26.000	18.200	21.500	21.500	21.500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	51.838	92.100	101.000	68.100	68.100	68.100
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	63.552	62.470	63.470	63.470	63.470	63.470
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	12.152	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.806	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	6.923	60.000	30.000	20.000	15.000	15.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.708	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.102	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.497	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.928	11.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	829	1.600	4.800	1.800	1.800	1.800
	524200 Essenskosten	22.483	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524210 Getränke - Wassergeld	2.204	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	0	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	781	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	14.552	13.200	21.700	14.000	14.000	14.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.259	18.250	15.750	15.950	15.950	15.950
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	4.394	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	2.577	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	524920 Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	6.421	0	0	0	0	0
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	0	100	100	100	100	100
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.595	13.900	10.150	10.150	10.150	10.150
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.475	3.590	3.190	3.190	3.190	3.190
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.219	6.200	7.450	6.000	6.000	6.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.713	11.300	61.855	15.500	15.500	15.500
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	710	710	710	710
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	2.749	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	318.151	313.992	316.310	312.155	307.192	300.612
	539900 Sonstige Abschreibungen	318.151	313.992	316.310	312.155	307.192	300.612
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.356.344	1.347.488	1.545.427	1.526.113	1.526.113	1.526.113
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	75	100	100	100	100	100
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	8.400	8.200	8.800	8.200	8.200	8.200
	543100 Gewerbesteuerumlage	27.130	15.237	30.000	30.000	30.000	30.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	753.551	755.383	870.230	870.230	870.230	870.230
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	567.189	568.568	636.297	617.583	617.583	617.583
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.318	155.505	184.861	167.885	92.085	91.355
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	765	5.150	9.000	5.000	5.000	5.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	175	970	920	920	920	920
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147	250	750	500	500	500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.551	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	562100 Mieten und Pachten	1.057	0	0	0	0	0
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	414	1.000	900	900	900	900
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	0	150	150	150	150	150
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	0	300	300	300	300	300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	19.000	4.000	0	0	0
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	50.000	70.000	60.000	10.000	10.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	5.466	10.000	30.000	30.000	5.000	5.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.846	3.680	3.405	3.405	3.405	3.405
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	9.090	8.600	10.120	10.120	10.120	10.120
	563100 Büromaterial	1.209	2.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	727	750	600	600	600	600
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	300	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	8	110	20	20	20	20
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.027	2.300	1.780	1.780	1.780	1.780
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	360	360	360	360	360	360
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	100	0	0	0	0
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	200	0	0	0	0
	563530 Medienarbeit (Homepage)	323	700	450	450	450	450
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.166	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	850	0	0	1.000	200	200
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	865	1.050	980	980	980	980
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	27.017	29.010	28.110	28.240	28.240	28.240
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.018	4.030	3.846	3.990	3.990	3.990
	564300 Sonstige Beiträge	1.515	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	141	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.034	850	850	850	850	850
	566500 Fehlbelegungsabgabe	718	730	730	730	730	0
	568110 Grundsteuer A	614	740	740	740	740	740
	568120 Grundsteuer B	3.549	3.740	3.620	3.620	3.620	3.620
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	357	285	330	330	330	330
	569200 Verfügungsmittel	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	1.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110.416	3.504.836	3.899.084	3.797.881	3.735.624	3.710.152

Ergebnishaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.505	- 660.700	- 567.055	- 531.451	- 473.825	- 450.808
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	129	5.900	800	800	800	800
	472100 Stundungszinsen	0	200	200	200	200	200
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	129	5.700	600	600	600	600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.627	24.114	49.715	48.997	47.589	43.307
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.431	6.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.232	15.470	34.683	33.550	32.227	28.031
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.899	1.844	1.732	1.647	1.562	1.476
	579100 Sonstige Zinsen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64	800	800	800	800	800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.498	- 18.214	- 48.915	- 48.197	- 46.789	- 42.507
E20	Ordentliches Ergebnis	28.007	- 678.914	- 615.970	- 579.648	- 520.614	- 493.315
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	12.488	12.160	11.885
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	12.488	12.160	11.885
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	12.488	12.160	11.885
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	12.488	12.160	11.885
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.007	- 678.914	- 615.970	- 579.648	- 520.614	- 493.315

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.534.714	1.444.900	1.590.600	1.590.600	1.590.600	1.590.600
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.007.114	821.869	1.092.646	1.078.646	1.078.646	1.078.646
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.450	50.050	23.550	24.800	24.800	24.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.014	216.495	287.821	236.195	236.195	236.195
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.584	58.975	66.750	68.950	67.250	65.350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68.925	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928.802	2.644.289	3.118.367	3.056.191	3.054.491	3.052.591
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.011.724	1.183.611	1.246.771	1.273.918	1.297.424	1.309.262
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.903	504.240	599.715	511.810	506.810	476.810
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.346.640	1.347.488	1.545.427	1.526.113	1.526.113	1.526.113
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.556	154.655	184.011	167.035	91.235	90.505
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.785.822	3.189.994	3.575.924	3.478.876	3.421.582	3.402.690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.979	- 545.705	- 457.557	- 422.685	- 367.091	- 350.099
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.498	5.900	800	800	800	800
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.649	24.114	49.715	48.997	47.589	43.307
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.151	- 18.214	- 48.915	- 48.197	- 46.789	- 42.507
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.828	- 563.919	- 506.472	- 470.882	- 413.880	- 392.606
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	12.488	12.160	11.885
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	12.488	12.160	11.885
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.828	- 563.919	- 506.472	- 470.882	- 413.880	- 392.606
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506	362.000	276.400	477.500	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.395	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	42	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.942	366.100	280.400	481.500	4.000	4.000

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	35.000	25.000	10.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.195	1.044.000	1.421.000	817.000	17.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.195	1.079.000	1.446.000	827.000	17.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.253	- 712.900	- 1.165.600	- 345.500	- 13.000	4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51.575	- 1.276.819	- 1.672.072	- 816.382	- 426.880	- 388.606
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	712.900	1.165.600	345.500	13.000	- 4.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.625	96.495	112.065	113.283	114.692	82.476
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.625	616.405	1.053.535	232.217	- 101.692	- 86.476
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.653	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.111	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.541	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	42.509	660.414	618.537	584.165	528.572	475.082
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	42.509	660.414	618.537	584.165	528.572	475.082
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 51.575	1.276.819	1.672.072	816.382	426.880	388.606
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.653	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.111	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.541	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 50.034	1.276.819	1.672.072	816.382	426.880	388.606
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.202	- 660.414	- 618.537	- 584.165	- 528.572	- 475.082
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushaltsbuch 2023/2024

Ortsgemeinde Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungsführung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11				
	441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	11				
E7	Sonstige laufende Erträge	3.038		3.000	3.000	3.000
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.038		3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.049		3.000	3.000	3.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.154	38.999	44.999	46.910	46.910
	501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister</i>	15.852	15.852	15.852	16.600	16.600
	501200 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	6.010	9.700	9.700	10.200	10.200
	504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	2.371	2.632	2.632	2.750	2.750
	505110 <i>Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte</i>		100	100	100	100
	507910 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)</i>	6.276		6.000	6.000	6.000
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	25	55	55	60	60
	511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)</i>	10.620	10.660	10.660	11.200	11.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232	1.700	4.200	4.200	4.200
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17	300	300	300	300
	523801 <i>Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software</i>	821	400	400	400	400
	524902 <i>Aufwendungen CORONA-Krise</i>	4.394	1.000	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen	540	305	1.247	1.236	956
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	540	305	1.247	1.236	956
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.425	7.170	7.320	7.320	7.320
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	229	500	500	500	500
	561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i>		170	170	170	170
	562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		200	200	200	200
	562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>		200	200	200	200
	562492 <i>Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)</i>		50	50	50	50
	562493 <i>Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)</i>		150	150	150	150
	562497 <i>Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform</i>		300	300	300	300
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10				
	563100 <i>Büromaterial</i>	158	100	100	100	100
	563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>		50			
	563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	876	900	900	900	900
	563530 <i>Medienarbeit (Homepage)</i>	323	300	450	450	450
	563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	520	250	300	300	300
	569200 <i>Verfügungsmittel</i>	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 <i>Repräsentationen</i>	1.223	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.351	48.174	57.766	59.666	59.386
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.302	- 48.174	- 54.766	- 56.666	- 56.135

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.302	- 48.174	- 54.766	- 56.666	- 56.386	- 56.135
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.302	- 48.174	- 54.766	- 56.666	- 56.386	- 56.135

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:

1110 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	Ehrensold
1110 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	noch dazu 1113
1110 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
1110 . 563530	Medienarbeit (Homepage)	Domaingebühren, neue Homepage
1110 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Domaingebühren (lfd. Unterhalt der Homepage)
1110 . 569300	Repräsentationen	Ehrengaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.436	4.300	4.150	4.160	4.160	4.160
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Behindertenbeauftragte/r & Seniorenbeauftragte/r		1.300	650	660	660	660
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. Seniorenbeauftragte/r, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	636		500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	200	600	600	600	600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	200	100	100	100	100
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.238		500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74	950	5.450	1.450	1.450	1.450
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74	500	5.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		200	200	200	200	200
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.797	5.450	10.200	6.210	6.210	6.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.797	- 5.450	- 10.200	- 6.210	- 6.210	- 6.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.797	- 5.450	- 10.200	- 6.210	- 6.210	- 6.210
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.797	- 5.450	- 10.200	- 6.210	- 6.210	- 6.210

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	Sitzungsgeld
1114 . 501700	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Behindertenbeauftragte/r & Seniorenbeauftragte/r	Aufwandsentschädigung für Stellvertreter

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.800	14.800	14.800	14.800
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.847	6.000	6.100	6.100	6.100
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	212	100	100	100	100
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.655	2.000	2.000	2.000	2.000
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	3.979	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
1120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ppa Fallpreise, Leistungszulage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	70	70	70
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		70	70	70	70
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304	70	70	70	70
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.926	4.826	5.779	5.893	5.953
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.211	3.748	4.440	4.528	4.574
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	40		40	40	40
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	171	310	372	380	384
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	494	752	912	930	940
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	1	2	2	2	2
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8	14	13	13	13
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	600	2.600	600	600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	8	400	2.400	400	400
E11	Abschreibungen	1				
	539900 Sonstige Abschreibungen	1				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75	100	100	100	100
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	75	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.997	11.350	11.636	11.780	11.780
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		50	50	50	50
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200	200	200	200
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200	200	200	200
	563100 Büromaterial	479	400	400	400	400
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		100			
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	8	100	20	20	20
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.071	550	550	550	550
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			850	850	850
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		200			
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	7.764	7.850	7.850	7.850	7.850
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	200	16	160	160
	564300 Sonstige Beiträge	1.515	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.007	16.876	20.115	18.373	18.433

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.703	- 16.806	- 20.045	- 18.303	- 18.363	- 18.412
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.703	- 16.806	- 20.045	- 18.303	- 18.363	- 18.412
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 244	- 450	- 431	- 416	- 405	- 396
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.947</u>	<u>- 17.256</u>	<u>- 20.476</u>	<u>- 18.719</u>	<u>- 18.768</u>	<u>- 18.808</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

1130 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Müllsäcke u. ä.
1130 . 523801	Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	1 neuer PC (2 T €)
1130 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	antl. Restaufgaben ehem. Einnehmerei
1130 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
1130 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Rathaus/Bürgerhaus/Büro Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023
1130 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	komm. Haftpflichtversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.454	5.434	5.434	5.434	5.433	5.434
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.433	5.434	5.434	5.434	5.433	5.434
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.143	146.325	157.825	157.825	157.825	157.825
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	127.778	125.000	136.500	136.500	136.500	136.500
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	5.143	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	10	10	10	10	10	10
	441240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlagen	2.937	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	441241 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Solarpark	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.804	44.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.062		1.000	1.000	1.000	1.000
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	43.742	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E7	Sonstige laufende Erträge	708					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	558					
	462900 Sonstige lfd. Erträge	150					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.109	196.259	214.259	214.259	214.258	214.259
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.359	19.446	22.681	23.129	23.360	23.567
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	9.343	15.096	17.450	17.798	17.977	18.156
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	121		120	120	120	120
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	803	1.227	1.437	1.465	1.480	1.494
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.056	3.069	3.613	3.685	3.722	3.759
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	4	5	5	5	5	5
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8		10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23	49	46	46	46	23
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.781	79.050	95.850	95.850	85.850	85.850
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	13.020	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.611	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	9.511	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	5.042	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten			10.000	10.000		
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke		500				

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	23.665	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	1.361	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	7.283	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	288					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	36.054	36.054	36.054	36.053	35.750	32.452
539900 Sonstige Abschreibungen	36.054	36.054	36.054	36.053	35.750	32.452
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.935	10.830	11.050	11.050	11.050	10.320
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	456	500	600	600	600	600
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	118		120	120	120	120
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	4.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
566500 Fehlbelegungsabgabe	718	730	730	730	730	
568110 Grundsteuer A	475	600	600	600	600	600
568120 Grundsteuer B	2.928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.128	145.380	165.635	166.082	156.010	152.189
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.981	50.879	48.624	48.177	58.248	62.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	82.981	50.879	48.624	48.177	58.248	62.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.222	- 2.250	- 1.725	- 1.665	- 1.621	- 1.585
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	81.759	48.629	46.899	46.512	56.627	60.485

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441240	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlagen	Dächer von Bürgerhaus und Kita
1142 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
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 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	allgem. Bauunterhalt (25 T€) und Sandsteintreppe Kirchstraße 213 (15T€)
1142 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Hausmeisterservice und Reinigungsmittel
1142 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kabel - Minol - GEZ (Holzmühlstraße 10)
1142 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Wartung Turmuhr
1142 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	inkl. Kostenstelle 5734 - Uhrenanlage; Abschluss neuer Geb.vers. für Lindenstr. 51 u. Waldstr. 32, 32a, Holzmühlstraße 10
1142 . 568120	Grundsteuer B	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet; neu Holzmühlstr.10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378	288	288	288	288	288
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	378	288	288	288	288	288
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378	288	288	288	288	288
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244	14.160	8.500	8.500	8.500	8.500
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	416	400	800	800	800	800
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	297	260	400	400	400	400
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	164	250	200	200	200	200
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	378	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.708	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.102	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179	1.000	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	2.330	2.216	2.515	2.316	1.988	1.713
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.330	2.216	2.515	2.316	1.988	1.713
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.577	1.910	2.210	1.960	1.960	1.960
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100				
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147	250	750	500	500	500
	561900 Sonstige	594	500	500	500	500	500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71	170	80	80	80	80
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	540	650	630	630	630	630
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	34	50	50	50	50	50
	568120 Grundsteuer B		30				
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	189	160	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.151	18.286	13.225	12.776	12.448	12.173
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.774	- 17.998	- 12.937	- 12.488	- 12.160	- 11.885
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.774	- 17.998	- 12.937	- 12.488	- 12.160	- 11.885
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.774	17.998	12.937	12.488	12.160	11.885
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Unterhalt (2 T €)
1143 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	lfd. Unterhalt (2.500 €)
1143 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erhöhung für Ersatz Schutzausrüstung auf 500 €, 2023: Ausstattung neuer Mitarbeiter (250 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957			2.200	500	500
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.957			2.000	300	300
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.957			2.200	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96			200	200	200
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	96			200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	973			1.130	330	330
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	850			1.000	200	200
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	123			130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069			1.330	530	530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	888			870	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	888			870	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	888			870	- 30	- 30

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
1210 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erstattung der Kosten erfolgt später</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Feldhut	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1221 Feldhut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.816	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.816	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.818	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.852	9.652	11.557	11.784	11.903	12.006
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	4.423	7.497	8.879	9.056	9.148	9.239
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	81		80	80	80	80
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	341	620	745	759	767	775
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	989	1.504	1.824	1.860	1.879	1.898
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	3	3	3	3	3	3
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15	28	26	26	26	11
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.852	9.652	11.557	11.784	11.903	12.006
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33	- 3.152	- 3.557	- 3.784	- 3.903	- 4.006
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33	- 3.152	- 3.557	- 3.784	- 3.903	- 4.006
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 489	- 900	- 862	- 833	- 811	- 792
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 522	- 4.052	- 4.419	- 4.617	- 4.714	- 4.798

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Feldhut:		
1221 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Hebesatz nach Aufwand

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege (ohne Musikschule)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschule):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 800	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 800	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 800	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege (ohne Musikschule):		
2620 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Gesangverein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	200	200	200	200	200
	524610 <i>Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei</i>	800	800	800	800	800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200
	562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	100	100	100	100	100
	562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.959	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	400					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> 563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> 564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	1.657	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.016	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.016	- 11.600	- 11.600	- 11.600	- 11.600	- 13.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.016	- 11.600	- 11.600	- 11.600	- 11.600	- 13.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.016	- 11.600	- 11.600	- 11.600	- 11.600	- 13.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):		
2810 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Stat. Zuordnung, noch dazu 2811 und 2813 Teilnehmergebühr Fahrt zur Partnergemeinde</i>
2810 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Advents- u. Osterbasar, Faschingsumzug, noch dazu 2811 Seniorenfahrt, Seniorenachmittag, noch dazu 2813 Bundeswehr, Großkarolinenfeld, Eggersdorf, noch dazu 5731 Kerwe</i>
2810 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Gema</i>
2810 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Gelöbnis</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	679.631	557.719	788.758	788.758	788.669	788.492
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.504		1.000	1.000	1.000	1.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	667.597	550.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	414900 Zuweisungen & Zuschüsse lfd. Zwecke - von Sonstigen (u.a. Spenden)	2.577	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.954	6.919	6.758	6.758	6.669	6.492
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.754	19.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	17.383	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Wassergeld	1.371	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441800 Erlös aus Veranstaltungen		500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672	1.150	2.950	2.950	2.950	2.950
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	936	450	450	450	450	450
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.292		2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	444	700	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	10.433					
	462700 Versicherungserstattungen	10.433					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711.490	578.369	822.708	822.708	822.619	822.442
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.538	834.171	1.015.520	1.037.324	1.059.071	1.069.270
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	597.986	631.210	760.956	778.431	795.313	803.250
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	11.345		10.000	10.000	10.000	10.000
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	5.983	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	46.781	48.861	58.978	60.463	61.902	62.515
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	127.832	132.278	163.018	166.562	169.988	171.667
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	123	126	126	126	126	126
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)			700			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.488	1.696	1.742	1.742	1.742	1.712
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.592	52.430	79.050	68.050	68.050	68.050
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.763	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	6.657	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.217	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwendungen für Abfall	140	180	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	15.957	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	3.081	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	502	1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.323	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software		500	2.000	1.000	1.000	1.000
524200 Essenskosten	18.133	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524210 Getränke - Wassergeld	1.653	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	781	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	2.577	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524920 Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	6.421					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.180	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E11 Abschreibungen	22.412	21.949	21.869	21.595	20.877	20.597
539900 Sonstige Abschreibungen	22.412	21.949	21.869	21.595	20.877	20.597
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.316	12.790	12.530	12.530	12.530	12.530
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	462	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	175	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	744	850	850	850	850	850
562100 Mieten und Pachten	793					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200	800	800	800	800
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	414	400	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	262	350	300	300	300	300
563100 Büromaterial	429	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	630	600	600	600	600	600
563310 Porto und Versandkosten - Porto		10				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	764	650				
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			850	850	850	850
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100				
563530 Medienarbeit (Homepage)		400				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	3.644	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.858	921.340	1.128.969	1.139.499	1.160.528	1.170.447
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.367	- 342.971	- 306.261	- 316.791	- 337.909	- 348.005
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.367	- 342.971	- 306.261	- 316.791	- 337.909	- 348.005
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.710	- 3.150	- 2.372	- 2.289	- 2.229	- 2.179
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.078	- 346.121	- 308.633	- 319.080	- 340.138	- 350.184

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Neu 414430 Statistik, Im Personalk. Zuschuss sind auch die übernommenen Elternbeitr. f. TZ/GZ enthalten. Am Jahresende werden die tats. Aufw. auf Kto 432114/432115 umgebucht. Dadurch soll eine bessere Übersicht gewährt werden.
3652 . 414900	Zuweisungen & Zuschüsse lfd. Zwecke - von Sonstigen (u.a. Spenden)	Spenden übertragbar
3652 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	Verpflegungsbeiträge
3652 . 441410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Wassergeld	Getränke
3652 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Umlage U2 Erstattung
3652 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopien/Portfolio
3652 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Aufteilung mit Bürgerhaus
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (5 T €), 2023: Neuanlegung Freibereich KITA (10 T €)
3652 . 523801	Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	Drucker, W-LAN; 3 x Tablet's ohne Vertrag je 500 €
3652 . 524200	Essenskosten	Zahl der Essenskinder
3652 . 524210	Getränke - Wassergeld	Wassergeld
3652 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Sprachförderung
3652 . 524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	übertragbar
3652 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Nach der neuen FK-Vereinbarung müssen sich Kita-Leitungen weiter qualifizieren
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen
3652 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	u.a. Kita-App
3652 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema / GEZ ab 2013
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	siehe Kto. 563420; Festnetz und Internet über Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023
3652 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023
3652 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	DJH

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3653 Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.924	60.050			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	31				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.843	60.000			
	414900 Zuweisungen & Zuschüsse lfd. Zwecke - von Sonstigen (u.a. Spenden)	50	50			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.847	29.600			
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	11.406	28.000			
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	441	1.600			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.782	10.450			
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	4.424	10.000			
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Wassergeld	359	450			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.250				
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.102				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	148				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.803	100.100			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.158	133.350			
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	56.349	103.580			
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.004				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.263	8.180			
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	11.301	21.240			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	242	350			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730	13.700			
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	1.027	600			
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	167				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.288	1.000			
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software		300			
	524200 Essenskosten	4.350	10.000			
	524210 Getränke - Wassergeld	551	400			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	347	1.000			
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400			
E11	Abschreibungen	40	40	40	40	40
	539900 Sonstige Abschreibungen	40	40	40	40	40
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.468	1.970			

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		50				
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen		200				
562100 Mieten und Pachten	264					
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36	40				
563100 Büromaterial	143	400				
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	97	50				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	928	880				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.396	149.060	40	40	40	40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.407	- 48.960	- 40	- 40	- 40	- 40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.407	- 48.960	- 40	- 40	- 40	- 40
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.407	- 48.960	- 40	- 40	- 40	- 40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	428	320	320	320	320	320	320
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	428	320	320	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428	320	320	320	320	320	320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.839	8.668	8.512	8.680	8.756	8.848	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.308	6.982	6.797	6.935	6.997	7.074	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	82		80	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	119	152	152	155	156	158	158
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	316	969	918	935	943	951	951
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14	565	565	575	580	585	585
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961	5.040	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	833	760	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	611	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	329	470	400	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	245	750	750	750	750	750	750
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	455		100	100	100	100	100
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden		500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
539900 Sonstige Abschreibungen	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216	460	380	380	380	380	380
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148	150	150	150	150	150	150
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	68	100	80	80	80	80	80
568120 Grundsteuer B		60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.490	15.642	16.616	16.784	16.860	16.952	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.062	- 15.322	- 16.296	- 16.464	- 16.540	- 16.632	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.062	- 15.322	- 16.296	- 16.464	- 16.540	- 16.632	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.062	- 15.322	- 16.296	- 16.464	- 16.540	- 16.632	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:		
3661 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	50%,25% Vereinsräume, 25% Bauhof

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

3661 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	50%,25% Vereinsräume, 25% Bauhof
3661 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	50%,25% Vereinsräume, 25% Bauhof
3661 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (2 T €)
3661 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA, GEZ

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	317	317	317	317	289	152	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	317	317	317	317	289	152	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317	317	317	317	289	152	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356	8.500	19.500	9.500	9.500	9.500	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke		2.000	13.000	3.000	3.000	3.000	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	2.347	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	9	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	1.443	1.443	1.443	1.443	1.373	810	
539900 Sonstige Abschreibungen	1.443	1.443	1.443	1.443	1.373	810	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.799	9.943	20.943	10.943	10.873	10.310	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.482	- 9.626	- 20.626	- 10.626	- 10.584	- 10.158	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.482	- 9.626	- 20.626	- 10.626	- 10.584	- 10.158	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.482	- 9.626	- 20.626	- 10.626	- 10.584	- 10.158	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Spielplätze:		
3662 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	Ersatzspielgeräte (Spielplatzverbesserung)
3662 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	lfd. Unterhalt, Sandreinigung usw.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.800	7.200	7.200	7.200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.200	7.200	7.800	7.200	7.200	7.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.200	7.200	7.800	7.200	7.200	7.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.200	- 7.200	- 7.800	- 7.200	- 7.200	- 7.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.200	- 7.200	- 7.800	- 7.200	- 7.200	- 7.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.200	- 7.200	- 7.800	- 7.200	- 7.200	- 7.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:		
4210 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	350 € mtl. TVW zuzügl. einmalig 600 € Energiekostenzuschuss TVW in 2023; 3.000 € Jugendförderung für alle Vereine

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.100		14.000				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.000		14.000				
414900 Zuweisungen & Zuschüsse lfd. Zwecke - von Sonstigen (u.a. Spenden)	100						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	650	500	500	500	500	500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400	650	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.500	650	14.500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			710	710	710	710	710
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER			710	710	710	710	710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.466	75.000	100.000	90.000	15.000	15.000	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		15.000					
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000	70.000	60.000	10.000	10.000	10.000
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	5.466	10.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.466	75.000	100.710	90.710	15.710	15.710	15.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.034	- 74.350	- 86.210	- 90.210	- 15.210	- 15.210	- 15.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.034	- 74.350	- 86.210	- 90.210	- 15.210	- 15.210	- 15.210
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.034	- 74.350	- 86.210	- 90.210	- 15.210	- 15.210	- 15.210

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2023: Dorfmoderation 7 T €; Dorferneuerungskonzept (7 T €)
5110 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativzeugnis
5110 . 529204	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	projektunabhängige kommunale Mittel
5110 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	sonstige Konzepte (10 T €), 2023: Straßenplanung B-Plan Obere Heide III (20 T €), Alter Ortsbereich (40 T €), 2024: B-Plan Obere Heide III (50 T €)
5110 . 562551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	sonstige Gutachten (5 T €), 2023: Boden-, Schallschutz- und Naturschutzrechtliche Gutachten (25 T €), 2024: Boden-, Schallschutz- und Naturschutzrechtliche Gutachten (25 T €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen, Plätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128.210	128.210	128.210	126.385	125.755	125.742	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.210	128.210	128.210	126.385	125.755	125.742	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	813	400	400	400	400	400	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	813	400	400	400	400	400	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	325	300	300	300	300	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	325	325	300	300	300	300	
E7 Sonstige laufende Erträge	59.676	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	55.216	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.024	180.935	185.910	184.085	183.455	183.442	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.571	143.760	113.200	103.200	98.200	98.200	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	688	760	700	700	700	700	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	62.174	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.641	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	6.923	60.000	30.000	20.000	15.000	15.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145	2.000	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	161.826	161.788	162.239	160.142	158.895	158.248	
539900 Sonstige Abschreibungen	161.826	161.788	162.239	160.142	158.895	158.248	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.397	305.548	275.439	263.342	257.095	256.448	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.373	- 124.613	- 89.529	- 79.257	- 73.640	- 73.006	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.373	- 124.613	- 89.529	- 79.257	- 73.640	- 73.006	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.373	- 124.613	- 89.529	- 79.257	- 73.640	- 73.006	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Plätze:		
5410 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Plakatanschlag
5410 . 462510	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	vorher 5415
5410 . 462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	vorher 5415
5410 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Standrohr u. Nutzung Parkplatz
5410 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	Oberflächenentwässerung 1,25 €/m²
5410 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	lfd. Bauunterhalt (20 T €)
5410 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	lfd. Bauunterhalt (15 T €), 2023: BW603, BW 604 und BW 605 Geländer (15 T €), 2024: Brückenprüfungen (5 T €)
5410 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Verkehrsschilder usw.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5416	Beleuchtung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.277	6.277	6.277	4.710	3.143	3.143	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.277	6.277	6.277	4.710	3.143	3.143	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.277	6.277	6.277	4.710	3.143	3.143	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.796	19.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.796	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
E11 Abschreibungen	14.241	14.237	14.234	12.662	11.093	11.091	
539900 Sonstige Abschreibungen	14.241	14.237	14.234	12.662	11.093	11.091	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.972	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	8.972	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.009	42.337	61.734	60.162	58.593	58.591	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.732	- 36.060	- 55.457	- 55.452	- 55.450	- 55.448	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.732	- 36.060	- 55.457	- 55.452	- 55.450	- 55.448	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.732	- 36.060	- 55.457	- 55.452	- 55.450	- 55.448	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beleuchtung:		
5416 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Arbeitspreis 21,077 ct/kWh
5416 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Wartung (10 T €), Erhöhung auf 10.000 € aufgrund derzeitigen Anweisungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	589					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	89					
414900 Zuweisungen & Zuschüsse lfd. Zwecke - von Sonstigen (u.a. Spenden)	500					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.265	44.145	49.870	50.856	51.368	51.842
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	23.609	34.248	38.413	39.180	39.575	39.967
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	213		200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.140	2.729	3.089	3.148	3.182	3.212
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.202	7.073	8.033	8.193	8.276	8.358
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	6	6	6	6	6	6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	40		40	40	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	56	89	89	89	89	59
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790	29.510	22.510	45.510	55.510	25.510
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	161	300	300	300	300	300
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8	10	10	10	10	10
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	2.192	4.000	5.000	25.000	35.000	5.000
523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	5.355	25.000	17.000	20.000	20.000	20.000
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	75					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	546	546	546	546	546	546
539900 Sonstige Abschreibungen	546	546	546	546	546	546
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.602	74.201	72.926	96.912	107.424	77.898
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.012	- 74.101	- 72.826	- 96.812	- 107.324	- 77.798
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.012	- 74.101	- 72.826	- 96.812	- 107.324	- 77.798
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.421	- 6.299	- 3.881	- 3.746	- 3.648	- 3.566
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.433	- 80.400	- 76.707	- 100.558	- 110.972	- 81.364

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

5511 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>vorher 5540 Aktion Saubere Landschaft</i>
5511 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen</i>	<i>lfd. Unterhalt (5 T €), Erhöhung aufgrund derzeitigen Anweisungen 2022, 2024: Pflanzscheiben Bäume Kerweplatz erweitern (20 T €), 2025: Ausgleichsflächen anlegen B-Plan Obere Heide III (30 T €)</i>
5511 . 523121	<i>Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege</i>	<i>2023: Baumpflege und -kontrolle (15 T €), Ersatzpflanzungen (2 T €), 2024: Baumpflege und -kontrolle (17 T €), Ersatzpflanzungen (3 T €). In 2023 wird aufgrund umfassender Maßnahmen in 2022 mit geringeren Aufwendungen gerechnet.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.576	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.214	12.086	14.248	15.467	15.300	15.172
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.080	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	5.719	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Urnenrasengrab- und Memoriamgartengrabstätten			1.250	2.500	2.500	2.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.838	2.586	2.998	2.967	2.800	2.672
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.790	13.635	15.797	17.016	16.849	16.721
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.223	17.105	19.561	19.946	20.147	20.330
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	8.498	13.273	15.076	15.376	15.532	15.686
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	81		80	80	80	80
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	778	1.067	1.225	1.248	1.261	1.273
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.848	2.724	3.140	3.202	3.234	3.266
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	3	3	3	3	3	3
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15	38	37	37	37	22
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690	17.800	22.300	14.700	14.700	14.700
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	831	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.241	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	722	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege		1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	723	6.100	14.000	6.100	6.100	6.100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	424	1.000	500	500	500	500
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	2.749	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.005
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.005
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	400	520	420	420	420	420
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	311	320	320	320	320	320
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	89	200	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.634	41.746	48.602	41.387	41.588	41.455

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.844	- 28.111	- 32.805	- 24.371	- 24.739	- 24.734
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.844	- 28.111	- 32.805	- 24.371	- 24.739	- 24.734
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.222	- 2.250	- 1.509	- 1.457	- 1.419	- 1.387
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.066</u>	<u>- 30.361</u>	<u>- 34.314</u>	<u>- 25.828</u>	<u>- 26.158</u>	<u>- 26.121</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Baumpflege und -kontrolle (700 €), Ersatzpflanzungen (500 €), 2024: Baumpflege und -kontrolle (1 T €), Ersatzpflanzungen (500 €), Aufgrund umfassender Maßnahmen in 2022 wird in 2023 mit geringeren Aufwendungen gerechnet.
5530 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Unterhalt (6,1 T €); Baumbestattungsfeld anlegen (10 T €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.107	5.807	5.807	5.807	5.807	5.807
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.000					
	414900 Zuweisungen & Zuschüsse lfd. Zwecke - von Sonstigen (u.a. Spenden)	300					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.807	5.807	5.807	5.807	5.807	5.807
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.466	15.150	72.776	21.150	21.150	21.150
	441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	1.051	5.000	56.626	5.000	5.000	5.000
	441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	6.360	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441113 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Baupatenschaft	7.975					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.551	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	441220 Privatrecht. Entgelte - Jagdpachtzinsen	2.528	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	190					
E7	Sonstige laufende Erträge	12.843		10.000	10.000	10.000	10.000
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige	12.843		10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.106	20.957	88.583	36.957	36.957	36.957
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.999	44.760	100.815	45.310	45.310	45.310
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	17	20	20	20	20	20
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	14.552	13.200	21.700	14.000	14.000	14.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.595	13.900	10.150	10.150	10.150	10.150
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	142	140	140	140	140	140
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.219	6.200	7.450	6.000	6.000	6.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.475	11.300	61.355	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	5.847	5.847	5.847	5.847	5.847	5.847
	539900 Sonstige Abschreibungen	5.847	5.847	5.847	5.847	5.847	5.847
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.384	8.240	8.340	4.340	4.340	4.340
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		4.000	4.000			
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	475	500	500	500	500	500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.769	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	568110 Grundsteuer A	139	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.229	58.847	115.002	55.497	55.497	55.497
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.877	- 37.890	- 26.419	- 18.540	- 18.540	- 18.540

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.877	- 37.890	- 26.419	- 18.540	- 18.540	- 18.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.877	- 37.890	- 26.419	- 18.540	- 18.540	- 18.540

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Standortübungsplatz
5551 . 441220	Privatrecht. Entgelte - Jagdpachtzinsen	Vj. unter 436500 - siehe auch Pr. 5559
5551 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	LWK-Beitr.
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	Aufforstung Solarpark 2. Teil
5551 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Machbarkeitsstudie Bewässerung und Waldbrandvorsorge
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Unfallversicherung / Anteil Organisation - Finanzen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.000	39.823	39.823	39.823	39.374	39.374	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.000	39.823	39.823	39.823	39.374	39.374	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.777	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068	3.100	2.250	2.250	2.250	2.250	
441220 Privatrecht. Entgelte - Jagdpachtzinsen	3.068	3.100	2.250	2.250	2.250	2.250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.844	46.723	45.873	45.873	45.424	45.424	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd		100	100	100	100	100	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	153	150	150	150	150	150	
E11 Abschreibungen	42.954	39.779	39.779	39.778	39.330	39.329	
539900 Sonstige Abschreibungen	42.954	39.779	39.779	39.778	39.330	39.329	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.527	1.375	1.330	1.330	1.330	1.330	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	325	400	350	350	350	350	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.034	850	850	850	850	850	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	168	125	130	130	130	130	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.798	46.404	46.359	46.358	45.910	45.909	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46	319	- 486	- 485	- 486	- 485	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	46	319	- 486	- 485	- 486	- 485	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46	319	- 486	- 485	- 486	- 485	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
5559 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Wegebaubeiträge
5559 . 441220	Privatrecht. Entgelte - Jagdpachtzinsen	siehe auch Pr. 5551
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhalt-Entnahme aus Rücklage
5559 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.120	2.317	2.881	2.881	2.881	2.780
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	208					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21					
	414900 Zuweisungen & Zuschüsse lfd. Zwecke - von Sonstigen (u.a. Spenden)	500					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.391	2.317	2.881	2.881	2.881	2.780
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.138	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.257	12.317	12.381	12.381	12.381	12.280
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.982	54.149	55.342	56.436	56.996	57.527
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	29.209	41.682	42.057	42.896	43.324	43.756
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	575		500	500	500	500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.357	3.291	3.578	3.650	3.688	3.729
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.707	8.997	9.032	9.215	9.309	9.397
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	6	6	6	6	6	6
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	128	173	169	169	169	139
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.018	35.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.063	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	6.034	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	644	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	434	450	450	450	450	450
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	647	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen	10.784	10.682	11.286	11.286	11.286	11.181
	539900 Sonstige Abschreibungen	10.784	10.682	11.286	11.286	11.286	11.181
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.495	2.430	2.565	2.565	2.565	2.565
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71	70	75	75	75	75
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	317	200	330	330	330	330

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563490 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige</i>	360	360	360	360	360	360
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	1.747	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.279	102.261	103.293	104.387	104.947	105.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.022	- 89.944	- 90.912	- 92.006	- 92.566	- 93.093
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.022	- 89.944	- 90.912	- 92.006	- 92.566	- 93.093
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.466	- 2.700	- 2.156	- 2.081	- 2.027	- 1.981
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.488	- 92.644	- 93.068	- 94.087	- 94.593	- 95.074

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

5732 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung VG für Schulsport GS</i>
5732 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	<i>inkl. Wasserverbrauch der Kita</i>
5732 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (15 T €)</i>
5732 . 563490	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige</i>	<i>WLAN-Hotspot</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5735 Grillhütte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619	3.480	17.480	2.480	2.480	2.480	2.480
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	217	280	280	280	280	280	280
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	189	1.200	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	213	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	391	391	391	391	391	391	391
539900 Sonstige Abschreibungen	391	391	391	391	391	391	391
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	302	320	320	320	320	320	320
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	302	320	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312	4.191	18.191	3.191	3.191	3.191	3.191
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.264	- 2.191	- 16.191	- 1.191	- 1.191	- 1.191	- 1.191
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.264	- 2.191	- 16.191	- 1.191	- 1.191	- 1.191	- 1.191
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.264	- 2.191	- 16.191	- 1.191	- 1.191	- 1.191	- 1.191

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Grillhütte:		
5735 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	Erstattung Wasserkosten von Turnverein, Rottweilerclub, priv. Nutzer s. Kto. 522200
5735 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Unterhalt (2 T €), 2023: Dachsanierung (15 T €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Sonst. kommunale Einrichtungen (Haus der Vereine)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5736 Sonst. kommunale Einrichtungen (Haus der Vereine):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	416	400	800	800	800	800
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	281	300	800	800	800	800
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	164	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	70	40	40	40	40
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	34	40	40	40	40	40
568120 Grundsteuer B		30				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895	2.570	3.440	3.440	3.440	3.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 895	- 2.570	- 3.440	- 3.440	- 3.440	- 3.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 895	- 2.570	- 3.440	- 3.440	- 3.440	- 3.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 895	- 2.570	- 3.440	- 3.440	- 3.440	- 3.440

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Sonst. kommunale Einrichtungen (Haus der Vereine):		
5736 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (1.500 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Landgasthof Westheimer Stuben	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5737 Landgasthof Westheimer Stuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.140	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	16.140	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	442901 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten</i>	4.325	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	284					
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	284					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.749	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.964	14.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	219	2.600	500	500	500	500
	522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	507	1.300	500	500	500	500
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	9.682	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	539	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	10.946	10.920	11.025	11.025	11.025	10.183
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	10.946	10.920	11.025	11.025	11.025	10.183
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.113	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	2.493	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	568120 <i>Grundsteuer B</i>	621	620	620	620	620	620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.024	28.190	27.395	27.395	27.395	26.553
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.275	- 7.690	- 4.895	- 4.895	- 4.895	- 4.053
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.275	- 7.690	- 4.895	- 4.895	- 4.895	- 4.053
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.275	- 7.690	- 4.895	- 4.895	- 4.895	- 4.053

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5737 Landgasthof Westheimer Stuben:		
5737 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (8 T €), Erhöhung auf 8.000 € aufgrund Anweisungen der letzten Jahre</i>
5737 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>evtl. Ersatz von Küchengeräten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.561.392	1.444.900	1.590.600	1.590.600	1.590.600	1.590.600
	401100 Grundsteuer A	6.826	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	401200 Grundsteuer B	166.681	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	285.600	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	951.018	930.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.910	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	403300 Hundesteuer	7.977	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	96.380	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190.013	211.019	296.646	296.646	296.646	296.646
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	153.333	187.119	232.000	232.000	232.000	232.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			40.746	40.746	40.746	40.746
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	23.897	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	12.783					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.297					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.297					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.757.702	1.655.919	1.887.246	1.887.246	1.887.246	1.887.246
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.347.870	1.339.188	1.536.527	1.517.813	1.517.813	1.517.813
	543100 Gewerbesteuerumlage	27.130	15.237	30.000	30.000	30.000	30.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	753.551	755.383	870.230	870.230	870.230	870.230
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	567.189	568.568	636.297	617.583	617.583	617.583
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347.870	1.339.188	1.536.527	1.517.813	1.517.813	1.517.813
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	409.832	316.730	350.719	369.433	369.433	369.433
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	409.832	316.730	350.719	369.433	369.433	369.433
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	409.832	316.730	350.719	369.433	369.433	369.433

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6110 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345 ab 2023
6110 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 465 ab 2023
6110 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 380 ab 2023
6110 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	Neuregelung LFAG: SZW B
6110 . 413200	Zuweisungen vom Land - KEF RP	KEF - Anteil vom Land (bis Dez. 2026)
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	46,5 % Kreis Umlage (geplant)
6110 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 2023: 34 %; 2024: 33 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5.804					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.804					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.804					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	141					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.663					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	129	5.900	800	800	800	800
472100 Stundungszinsen		200	200	200	200	200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	129	5.700	600	600	600	600
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.627	24.114	49.715	48.997	47.589	43.307
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.431	6.000	12.500	13.000	13.000	13.000
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.232	15.470	34.683	33.550	32.227	28.031
575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.899	1.844	1.732	1.647	1.562	1.476
579100 Sonstige Zinsen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64	800	800	800	800	800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.498	- 18.214	- 48.915	- 48.197	- 46.789	- 42.507
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.835	- 18.214	- 48.915	- 48.197	- 46.789	- 42.507
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.835	- 18.214	- 48.915	- 48.197	- 46.789	- 42.507

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6120 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

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 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Sonstige Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Berufspraktikant(in)	Praktikantener		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	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		2,000	2,000	0,000	0,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		4,000	4,000	2,476	2,476	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		0,930	0,930	0,000	0,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		0,000	0,000	2,000	2,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		1,840	1,840	1,830	1,830	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		2,570	2,570	3,070	3,070	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (1)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,250	0,250	0,250	0,250	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,000	0,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (3)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk: bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 auszuweisen
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 3		0,722	0,722	0,716	0,716	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,560	0,560	0,570	0,570	
Jugendbeauftragte/r	Entgeltgruppe 2 (1)		0,075	0,075	0,000	0,000	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (1)		0,075	0,075	0,075	0,075	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,000	0,000	0,075	0,075	
Kinderpflegerin	Entgeltgruppe S 3 (6)		0,670	0,670	0,660	0,660	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (6)		0,900	0,900	0,900	0,900	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,420	0,420	0,416	0,416	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		0,860	0,860	0,860	0,860	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 13 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

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 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			22,872	22,872	20,898	20,898	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			22,872	22,872	20,898	20,898	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			22,872	22,872	20,898	20,898	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			22,872	22,872	20,898	20,898	

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	12.499.021	12.258.341	1.	Eigenkapital	5.431.674	5.459.681
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.765	41.011	1.1.	Kapitalrücklage	5.490.159	5.431.674
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2	1	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 58.486	28.007
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	45.763	41.010	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.098.462	3.909.219
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	12.444.627	12.208.701	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.045.881	3.851.050
1.2.1.	Wald, Forsten	1.649.638	1.649.596	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.096.558	1.054.671
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	508.253	505.097	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.949.323	2.796.379
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.858.706	3.788.355	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.365.543	6.145.168	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5	5	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	52.581	58.169
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	94	5	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.819	62.772	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	95.270	98.508
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.569	57.702	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	95.270	98.508
1.3.	Finanzanlagen	8.629	8.629	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.985.967	2.922.123
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	8.629	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.695.685	1.600.035
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.695.685	1.600.035
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	113.395	131.131	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.416	38.799
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			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	1.666	- 5.141
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	113.395	131.131	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.096.059	1.140.304
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	101.469	86.219	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	158.141	148.127
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.997	31.885	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.508	407
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	- 12.071	13.026				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	465	465				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	465	465				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	12.612.881	12.389.938		Summe Passiv	12.612.881	12.389.938

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-238.341
2	4. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-209.697
3	3. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-58.486
4	2. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	28.007
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-678.914
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-615.970
7	Zwischensumme		-1.773.401
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-579.648
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-520.614
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-493.315
11	Summe		-3.366.978

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. 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)	2018	-305.786	40.442	-346.228
3	4. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	31.654	360.131	-328.477
4	3. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	75.735	93.997	-18.262
5	2. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	113.828	95.625	18.203
6	1. Haushaltsvorjahr - (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-563.919	96.495	-660.414
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-506.472	112.065	-618.537
8	vorzutragender Betrag				-1.953.715
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr - (Planung)	2024	-470.882	113.283	-584.165
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr - (Planung)	2025	-413.880	114.692	-528.572
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr - (Planung)	2026	-392.606	82.476	-475.082
12	Summe				-3.541.534

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2019	5.490.159
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	5.431.674
3	Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	5.459.681
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	4.780.767
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	4.164.797
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	3.585.149
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	3.064.535
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	2.571.220

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

33 Westheim (Pfalz)

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	800.000,00			
Summe	800.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	345.500,00	13.000,00	- 4.000,00	