



ORTSGEMEINDE NEUHOFEN

**Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan, Stellenplan und
Anlagen für das Jahr
2025**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>1.) Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuhofen</u>	
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhofen	5
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	9
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
<u>Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte)</u>	
Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung	41
Teilhaushalt 02: Schule und Kultur	63
Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend	77
Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport	97
Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen	107
Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen	147
Stellenplan	153
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen / Übersicht Verbindlichkeiten	155
Bilanz zum 31.12.2022	157
Bilanz zum 31.12.2023	165

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuhofen

für das Haushaltsjahr 2025

vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.032.650 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.743.550 €
der Jahresüberschuss auf	<u>289.100 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>766.600 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.801.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.034.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.232.300 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.465.700 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Es wird festgesetzt

- | | |
|---|-------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, auf | 2.232.300 € |
| b) der Gesamtbetrag an neuen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | 0 € |
| c) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 9.500.000 € |

§ 3
Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse
wird festgesetzt auf 763.000 €

§ 4
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt
festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 500 v.H.
- Grundsteuer B auf 525 v.H.
- Gewerbesteuer auf 390 v.H.

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

- für den ersten Hund 60,00 €
- für den zweiten Hund 80,00 €
- für jeden weiteren Hund 100,00 €
- Zwingersteuer für den ersten Hund 28,00 €
- Zwingersteuer für den zweiten Hund 37,50 €
- Zwingersteuer für mehr als zwei Hunde 112,50 €
- gefährliche Hunde für den ersten Hund 120,00 €
- gefährliche Hunde für den zweiten Hund 160,00 €
- gefährliche Hunde für jeden weiteren Hund 200,00 €

§ 5
Gebühren und Beiträge

Die Beiträge für Unterhaltung der Feld- und Waldwege
werden festgesetzt auf 12,78 €/ha

§ 6
Eigenkapital

vorl. Stand zum 31.12.2022 29.194.734 €
vorl. Stand zum 31.12.2023 35.254.009 €
vorl. Stand zum 31.12.2024 35.353.989 €

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

5.000 €

überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

5.000 €

sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 10
Weitere Bestimmungen

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Neuhofen, den

(Marohn)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

der Ortsgemeinde Neuhofen

VORBERICHT

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Funktion des Vorberichts

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2. Haushaltsjahr

- 2.1. Rahmenbedingungen
- 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.2.1 Entwicklung Steuern und Abgaben
 - 2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
 - 2.2.3 Entwicklung der Personalkosten
 - 2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen
- 2.3. Teilhaushalte
- 2.4. Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

- 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

5. Stellenplan

6. Schlussbemerkung

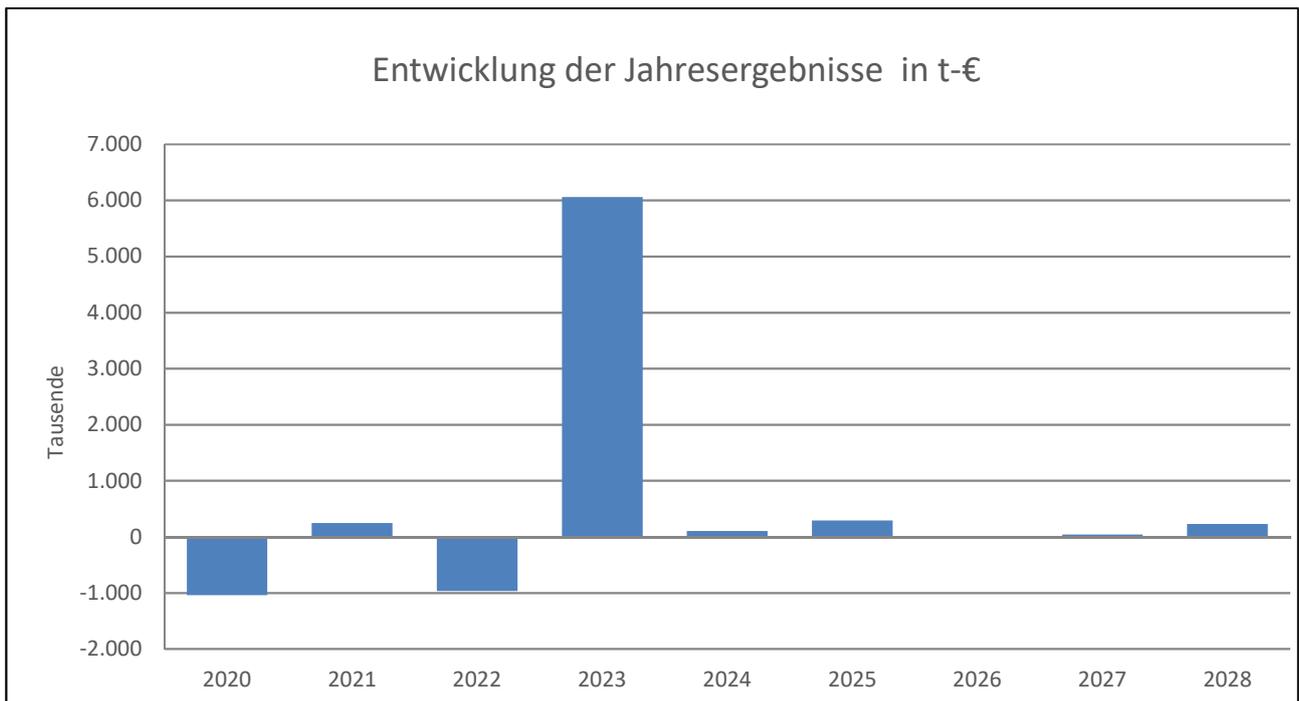
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

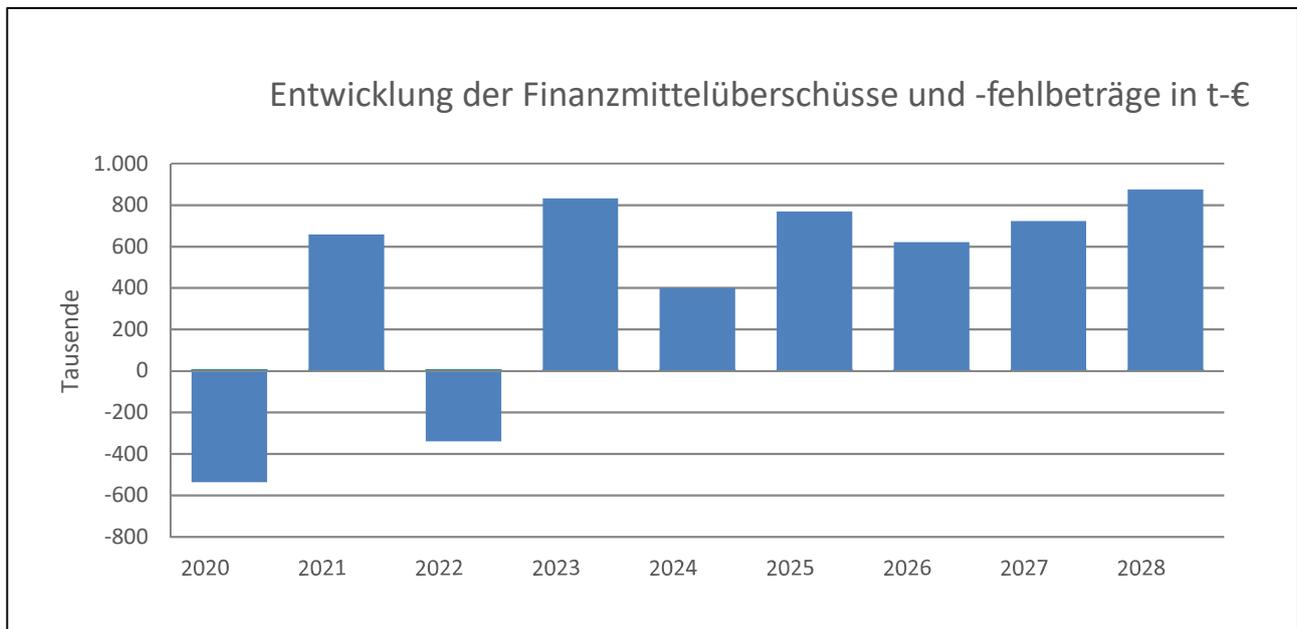
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.045.113
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	240.245
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-970.209
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2023	6.059.274
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	99.980
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	289.100
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.673.277
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	227.050
11	Summe		4.945.377



1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

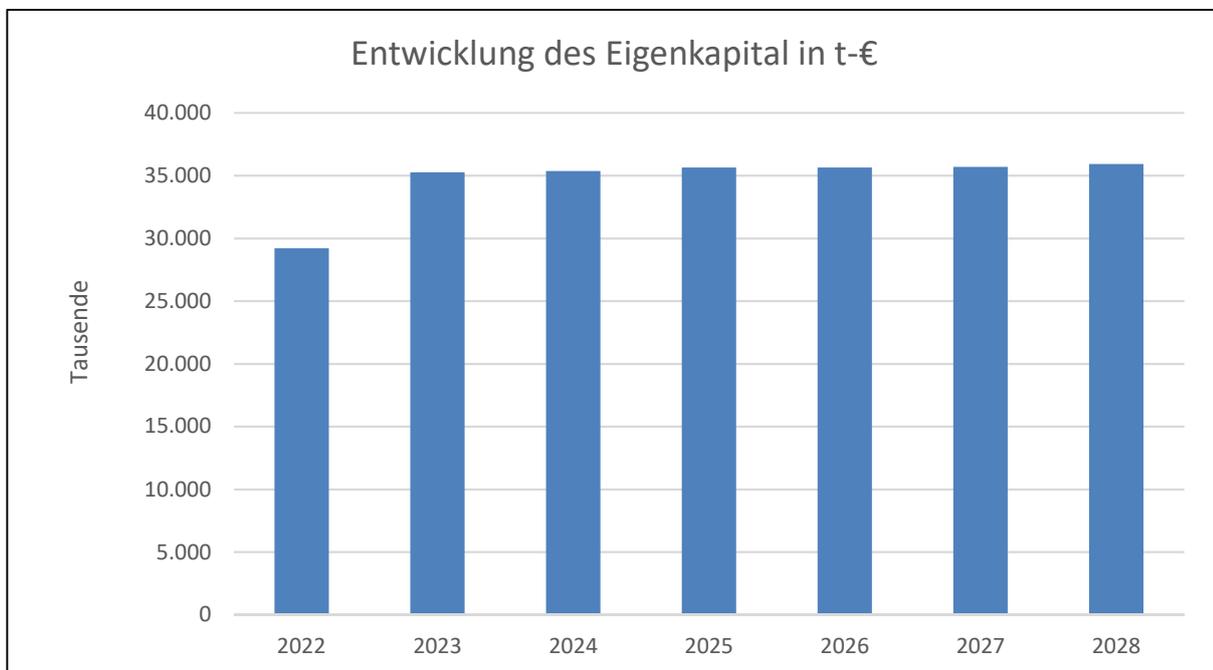
Muster 27 (zu § Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	././ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	././ Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-537.165	87.260		-624.425
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	656.259	89.626		566.633
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-339.506	92.069		-431.575
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2023	830.134	94.593		735.541
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	397.680	273.600	81.600	42.480
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	766.600	382.850	81.600	302.150
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.774.002			590.803
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	618.650	466.900	81.600	70.150
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	720.100	575.250	81.600	63.250
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	873.400	780.900	81.600	10.900
11	Summe		3.986.152		0	735.103



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs.3 GemO)			
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		29.194.734
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	6.059.274	35.254.009
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	99.980	35.353.989
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	289.100	35.643.089
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	6.600	35.649.689
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	38.450	35.688.139
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	227.050	35.915.189



1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Muster 14

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		830.134	397.680	766.600	618.650	720.100	873.400
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	94.593	273.600	382.850	391.900	401.250	410.900
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			81.600	81.600	81.600	81.600
4	Zwischensumme	735.541	124.080	302.150	145.150	237.250	380.900
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				75.000	174.000	370.000
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	735.541	124.080	302.150	70.150	63.250	10.900
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...							

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen

Im Vorfeld der kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundschriften des Innenministers die für die Haushaltsplanung des kommenden Haushaltsjahres maßgeblichen Orientierungsdaten.

Der beiliegende Entwurf wurde unter Einbeziehung der lokalen Steuerentwicklungen und der Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport vom Mai 2024 berechnet.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 wurden die Vorschriften zur Fortentwicklung der kommunalen Doppik (2. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016, Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung vom 9.12.2016) weitgehend beachtet.

Gleichzeitig wurde der Entwurf des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorschriften sowohl über das Amtsblatt als auch die Internet-Homepage der Verbandsgemeinde Rhein-auen veröffentlicht und somit den Bürgern 14 Tage lang die Möglichkeit der Einsichtnahme sowie der Einreichung von Vorschlägen zur Haushaltsplanung eröffnet.

Als Anlage zum Haushaltsplan ist die vorläufige Bilanz zum 31.12.2023 beigefügt.

Neben den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Finanzplan für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 erstellt. Weiterhin wurden die Vergleichsansätze des Jahres 2024 sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 angegeben.

Der Haushaltsplan wurde funktional gegliedert und, entsprechend dem amtlichen Produkt-rahmenplan, in 6 Teilhaushalte sowie 53 Produkte unterteilt. Die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte ¹ · ²			
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
1 - Zentrale Verwaltung	11100	Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter)	
	11130	Öffentlichkeitsarbeit (Amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation)	
	11140	Gremien (Ortsgemeinderat, Ausschüsse)	
	11150	Lokale Agenda 21	
	11160	Jugendgemeinderat und Kriminalpräventiver Rat	
	11170	Personalvertretung	
	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Bewirtschaftung, Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung gemeindeeigener Wohnungen und sonstiger Gebäude)	
	11420	Liegenschaften (Kauf-, Miet-, Pacht- und sonstige Verträge, Grunddienstbarkeiten, Grundstücksbewertung)	
	11430	Gemeindeservice	
	11450	sonstige zentrale Dienste	
	11600	Finanzen	
	2 - Schule und Kultur	21101	Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)
		24324	Betreuende Grundschule
27210		Gemeindebücherei	
28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege Einzelfälle	
28110		Veranstaltungen des Heimat- und Kulturkreises (HKK)	
3 - Soziales und Jugend		31400	Seniorenbetreuung
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	36501	Kindertagesstätte "Pavillon"	
	36502	Kindertagesstätte "Kunterbunt"	
	36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind"	
	36550	Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger	
	36600	Jugendzentrum	
	36610	Kinderspielplätze	
	4 - Gesundheit und Sport	42110	Vereinsförderung
42400		Gemeindeeigener Fußballplatz	
42410		Sporthalle	
42420		Sportplatz	
42430		Badeweiher und Naherholungsgebiet Schlicht	
5 - Gestaltung und Umwelt		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bebauungspläne, Umlegungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Vermessungswesen, Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes)
	52211	Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20	
	52212	Einfamilienhaus Hirschgasse 1	
	53710	Wertstoffhof	
	54110	Gemeindestraßen	
	54120	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung	
	54150	Konzessionsabgaben (für Strom, Gas und Wasser)	
	54160	Straßenbeleuchtung	
	54700	Ruftaxi	
	55100	Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen	
	55211	Außengebietsentwässerung	
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
	57311	Rehbachfest, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt, Frühlings- und Bauernmarkt u.ä.	
	57321	Waldpark	
	57322	Bürgerhaus	
	57324	Otto-Ditscher-Haus	
	57325	Museumsscheune HKK	
57326	Altes Rathaus		
57360	Bürgerbus		
6 - Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

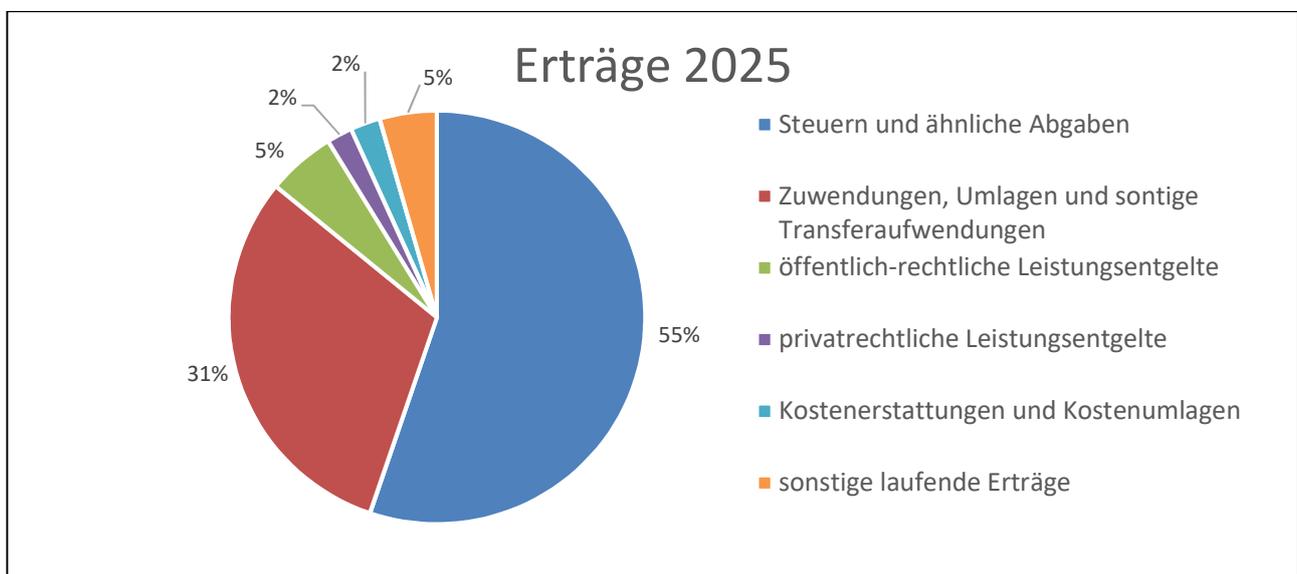
2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

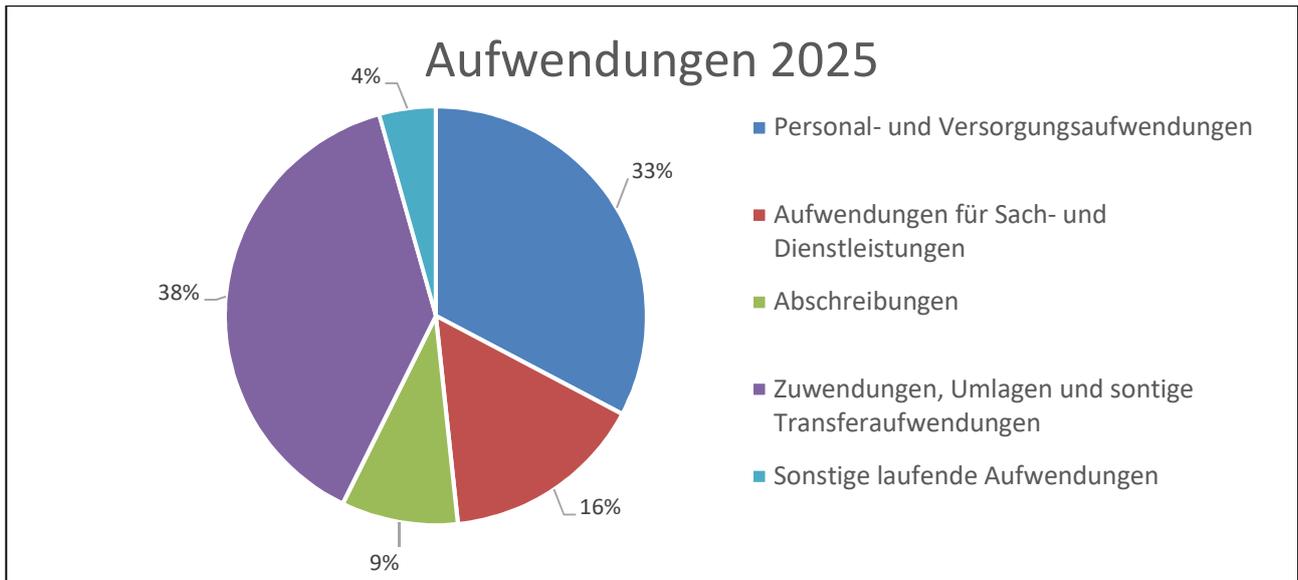
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sich dazu entschlossen, die Ergebnis- und Finanzrechnung ist einen Haushalt zusammenzufassen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Unterschied
			EUR	
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.058.700	17.008.650	949.950
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.810.720	16.437.300	626.580
E16	lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit (Saldo 8 – 15)	247.980	571.350	323.370
E17	Zinserträge	18.100	24.000	5.900
E18	Zinsaufwendungen	166.100	306.250	140.150
E19	Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen	-148.000	-282.250	-134.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)	99.980	289.100	189.120
F23	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	397.680	766.600	368.920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729.100	2.801.700	-927.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.760.500	5.034.000	5.726.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.031.400	-2.232.300	4.799.100
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.633.720	-1.465.700	5.168.020

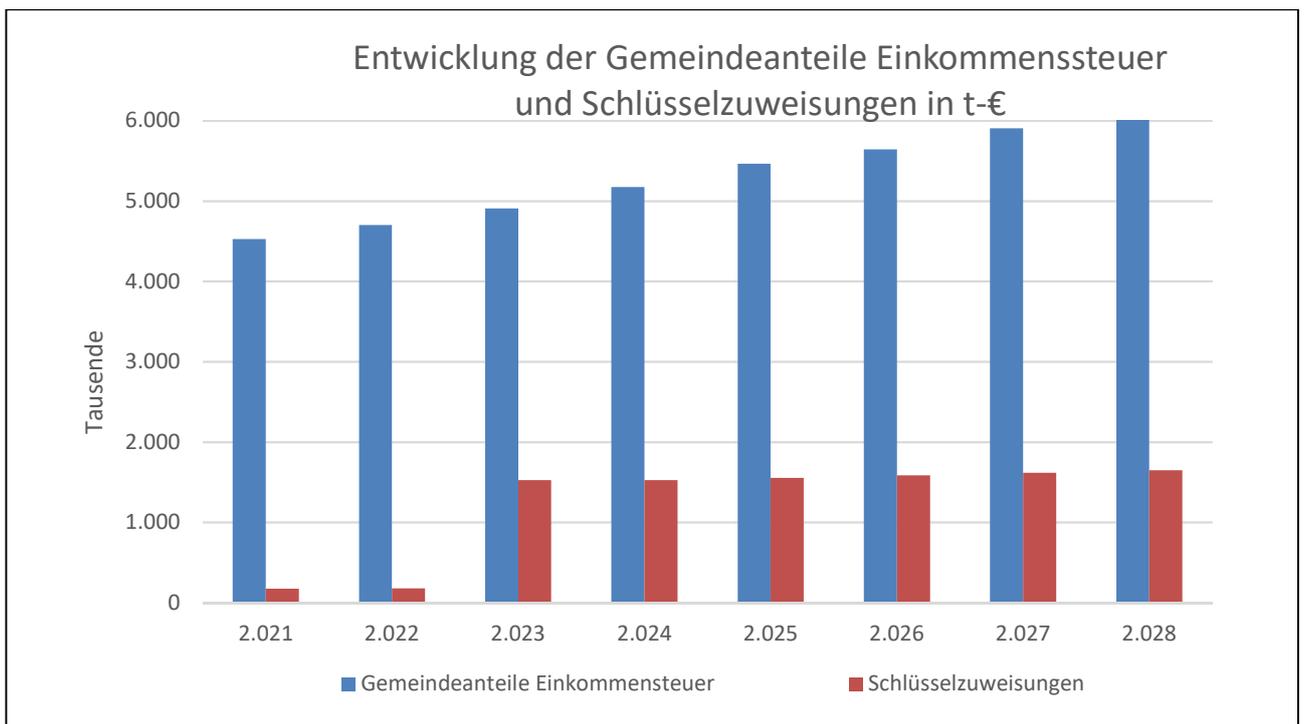
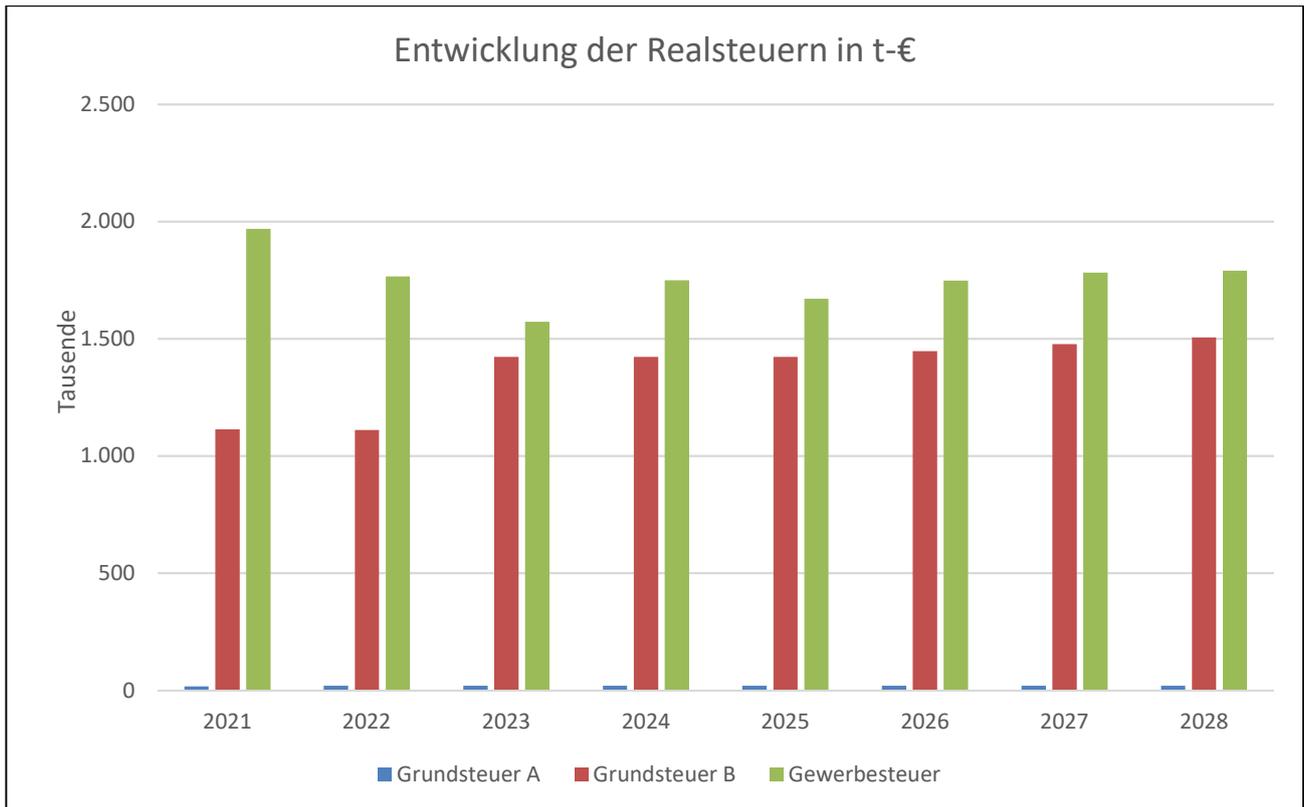




2.2.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

Aufgrund der Grundsteuerreform haben sich die Summe der Messbeträge deutlich nach unten verschoben. Damit die Ortsgemeinde nicht schlechter gestellt ist, als vor der Grundsteuerreform, ist die Verwaltung gezwungen die Grundsteuerhebesätze anzupassen. Ab 2025 betragen die Hebesätze bei der Grundsteuer A (500 %) und bei der Grundsteuer B (525 %). Die Einnahmen für die Gemeinde bleiben auf gleichem Niveau wie vor der Grundsteuerreform.

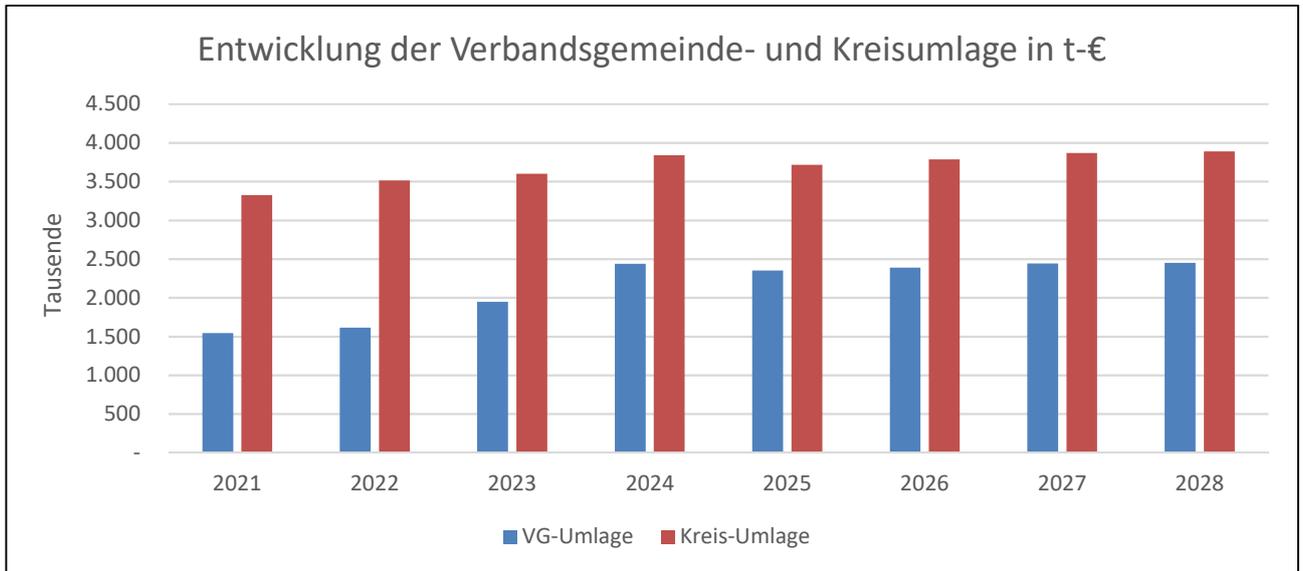
Bei der Berechnung der Gewerbesteuer (390 %) bleiben die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr unverändert.



2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die von der Ortsgemeinde Neuhofen an die Verbandsgemeinde zu zahlende Umlage (Verbandsgemeindeumlage) ist sowohl in den Aufwendungen, als auch in den Auszahlungen enthalten. Gleiches gilt für die an den Kreis und das Land zu zahlenden Umlagen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage).

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage			
Haushaltsjahr	2024	2025	Veränderung
Verbandsgemeindeumlage	2.440.110,00 €	2.350.000,00 €	- 90.110,00 €
Hebesatz Verbandsgemeindeumlage	27%	27,50%	0,5%
Kreisumlage	3.840.910,00 €	3.717.200,00 €	- 123.710,00 €
Hebesatz Kreisumlage	42,50%	43,50%	1%



2.2.3 Entwicklung der Personalkosten

Der Gesamtbetrag der zu erwartenden Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) beträgt 5.385.800 € (Vorjahr 4.978.400 €).

Die Stellenanzahl des Jahres 2025 gegenüber 2024 hat sich um insgesamt 6,55 Stellen erhöht. Die genauen Veränderungen sind unter „Nr. 5 Stellenplan“ erläutert. Ansonsten resultiert die Steigerung der Personalkosten im Wesentlichen aus allgemeinen Lohnerhöhungen.

Die Personalausgaben für die Jahre 2026 – 2028 wurden grundsätzlich mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3 % zur Abdeckung der Inflationsrate hochgerechnet.



2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

Nennenswerte Unterhaltungsmaßnahmen und sonstige außergewöhnliche Aufwendungen sind im Jahr 2025 in folgenden Bereichen vorgesehen:

Leistung Unterhaltungsmaßnahme	Betrag
• 11420 Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von Bebauungsplänen	25.000 €
• 11430 Gemeindeservice - Miete für Kehrmaschine, Großflächenmäher und Multicar	98.900 €
• 11450 Rathaus - Sanierung Sicherheits- und Fluchtwegsbeleuchtung/-beschilderung	10.000 €
• 21101 Rehbachschule - Fensteraustausch Erweiterungsbau ¹⁾	180.000 €
• 28100 Sanierung Kriegerdenkmal	20.000 €
• 36550 Ausgaben für Projekt MUS-E Deutschland e. V. ²⁾	28.000 €
• 51100 Aufstellung von Bebauungsplänen	50.000 €
• 53710 Umsetzung Container Wertstoffhoff	5.000 €
• 54110 Allgemeiner Straßenunterhalt	120.000 €
• 55100 Grünanlagen - Allgemeiner Unterhalt, Baumpflanzungen und Baumunterhalt	100.000 €
• 55211 Kostenanteil Pumpwerk Erlenbruchgraben	40.000 €
• 55590 Ausbau Offlachweg	10.000 €
• 57322 Bürgerhaus - Trennwände	10.000 €
• 57322 Bürgerhaus - Generalsanierung Personenaufzug	56.000 €

¹⁾ Für den Austausch der Fenster in der Rehbachschule ist ein Zuschuss aus KIPKI-Fördermittel in Höhe von 157.500 € bei den Erträgen veranschlagt.

²⁾ Für das Projekt MUS-E Deutschland e. V. werden Spenden in Höhe von 12.000 € erwartet.

2.3 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	- Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	- Schule und Kultur
Teilhaushalt 3	- Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4	- Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5	- Gestaltung und Umwelt, Planung, komm. Einrichtungen
Teilhaushalt 6	- Zentrale Finanzdienstleistungen

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2025 im Vergleich:

(*Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teilhaushalte.*)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt						Summe TH'e 1-6
		1	2	3	4	5	6	
		EUR						
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034.150	392.200	3.538.300	71.600	973.000	10.999.400	17.008.650
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664.750	1.235.200	4.845.850	366.600	2.106.700	6.218.200	16.437.300
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-630.600	-843.000	-1.307.550	-295.000	-1.133.700	4.781.200	571.350
E17	Zinserträge	4.000	0	0	0	0	20.000	24.000
E18	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	306.250	306.250
E19	Finanzergebnis	4.000	0	0	0	0	-286.250	-282.250
E20	Ordentliches Ergebnis	-626.600	-843.000	-1.307.550	-295.000	-1.133.700	4.494.950	289.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	662.400	-59.500	-54.200	-64.700	-484.000	0	0
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)	35.800	-902.500	-1.361.750	-359.700	-1.617.700	4.494.950	289.100

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Jahr 2025 wird im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss i.H.v. 289.100 € erwartet. Der Ergebnishaushalt kann somit in der Planung ausgeglichen werden.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein positiver Saldo i.H.v. 383.750 €. Dieser reicht im Planjahr 2025 aus um den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken. Die Verpflichtung den Finanzhaushalt in der Planung auszugleichen ist somit erfüllt.

Durch intensive Bemühungen der Ortsgemeinde Neuhofen konnte der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht werden. Hierzu war es notwendig Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre zu verschieben und Einsparungen vorzunehmen. Um im Zuge der Grundsteuerreform das Niveau der Grundsteuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr zu erzielen, erfolgte die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B.

3. Entwicklung der Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einzeln am Ende des Finanzhaushaltes abgebildet und betragen insgesamt 5.034.000 €.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Finanzhaushalt 2025 vorgesehen:

Leistung	Art der Investition	Betrag / €
• 11410	Altes Rathaus – Sanierung	800.000
• 11410	Übernahme Kiosk Rathaus	30.000
• 11420	Allgemeiner Grunderwerb	25.000
• 11420	Verschiedene Grunderwerbe (Grünfläche, Sportzentrum II, Windkraft)	265.000
• 11430	Gemeindeservice - Erwerb von Maschinen, Fahrzeuge, Betriebsausstattung	39.500
• 11430	Gemeindeservice - Zuschuss für Ortsgemeinde Altrip für gemeinsame Anschaffungen	27.000
• 11430	Gemeindeservice - Planung Neubau	10.000
• 11450	Rathaus - Klimageräte für 1. OG	20.000
• 21101	Rehbachschule - Erweiterung	150.000
• 21101	Rehbachschule - EDV Ausstattung	45.000
• 21101	Rehbachschule - Ausstattung und Möblierung (bewegl. Sachen über 1.000 €)	10.000
• 24324	Betreuende Grundschule - Ausstattung und Möblierung (bewegl. Sachen über 1.000 €)	5.000
• 36501	Kita "Im Pavillon" - Ausstattung und Möblierung (bewegl. Sachen über 1.000 €)	35.000
• 36502	Kita "Kunterbunt" - Ausstattung und Möblierung (bewegl. Sachen über 1.000 €)	35.000
• 36503	Kita "Wirbelwind" - Ausstattung und Möblierung (bewegl. Sachen über 1.000 €)	35.000
• 36610	Kinderspielplätze - Anschaffung Spielgeräte	10.000
• 42110	Zuschuss an DLRG für Anschaffung Fahrzeug	9.000
• 42410	Rehbachhalle - Sanierung	120.000
• 42420	Verlagerung Sportplatz - Errichtung neuer Sportplatz	1.300.000
• 54110	Radweg entlang Rehbachstraße	30.000
• 54110	Radweg nördlicher Teil	377.000
• 54110	Verkehrskreisel K 14	600.000
• 54110	Ausbau Rottstraße inkl. Barrierefreie Bushaltestelle	740.000

• 55100	Parkanlagen im Ortskern - Ausstattung Bänke, Spielgeräte	70.000
• 57324	Otto-Ditscher-Haus - Generalsanierung	150.000
• 57324	Otto-Ditscher-Haus - Ausstattung und Möblierung (bewegl. Sachen über 1.000 €)	30.000
• 57326	Altes Rathaus - Ausstattung und Möblierung (bewegl. Sachen über 1.000 €)	50.000
• Diverse	Sonstiger Erwerb von bewegl. Gegenständen	16.500
	Summe Investitionen	5.034.000 €

Die Investitionen werden zum Teil durch Zuschüsse und Beiträge finanziert. Diese sind entsprechend dem voraussichtlichen Eingang der Zahlung im Haushaltsjahr 2025 und den Haushaltsfolgejahren wie folgt berücksichtigt:

Leistung	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
11410	Sanierung "altes Rathaus"	55.000			
11410	Rathaus - Klimageräte für 2. OG	20.000			
21101	Rehbachschule - Fluchttreppe	90.000			
21101	Rehbachschule - Erweiterung			862.500	862.500
42410	Rehbachhalle - Sanierung	54.000	603.450	1.095.750	511.900
54110	Radweg entlang Rehbachstraße		244.800		
54110	Radweg nördlicher Teil		906.300		
54110	Ausbau des Radnetzes Deutschland			880.000	882.900
54110	Verkehrskreisel K 14	600.000			
54110	Ausbau Rottstraße inkl. Barrierefreie Bushaltestelle	427.500			
54110	Einzahlungen aus Beiträgen	843.000	900.000	1.080.000	1.440.000

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite stellt sich (2023 lt. vorl. Rechnungsergebnis, 2024 vorl. Rechnungsergebnis und 2025 bis 2028 laut Planung) wie folgt dar:

31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025 *	31.12.2026 *	31.12.2027 *	31.12.2028 *
585.723 €	7.793.403 €	11.642.853 €	14.130.153 €	19.684.553 €	19.986.453 €

* Ab dem Jahr 2025 sind die geplanten Investitionskreditaufnahmen für 2025 bis 2028 enthalten, sowie die hierfür geplanten Tilgungen.

Die bereits genehmigte Investitionskreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden in Höhe von 3.000.000 € in Anspruch genommen. Die noch verfügbare Ermächtigung in Höhe von 2.000.000 € wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Zudem ist zur Finanzierung der laufenden Investitionsmaßnahmen eine weitere Investitionskreditaufnahme in Höhe von 2.232.300 € vorgesehen.

4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Mit Inkrafttreten der Kommunalreform zum 01.07.2014 sind die liquiden Mittel sowie die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde Neuhofen auf die Verbandsgemeindekasse übergegangen. Seit diesem Zeitpunkt stellen diese entweder Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (vorhandene liquide Mittel) oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) dar und werden entsprechend in der Bilanz der Ortsgemeinde Neuhofen ausgewiesen.

Die Ortsgemeinde Neuhofen hat zum 31.12.2024 voraussichtlich eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von ca. 1.000.000 € (Stand 31.12.2023: 6.388.074,68 €).

Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zur rechtzeitigen Leistung aller Auszahlungen beträgt

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	30.06.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	14.603.034 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	15.252.050 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	762.603 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	763.000 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, sowie der geplanten Entwicklung der Finanzergebnisse, wird damit gerechnet die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse begleichen zu können.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der tariflich Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern. Änderungen des Stellenplans sind im Muster 12 ausgewiesen.

Die Anzahl der Stellen im Jahr 2025 beträgt 82,19 (im Vorjahr 75,64). Die Gesamtzahl der Stellen ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 6,55 Stellen gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr gibt es im wesentlichen folgende Änderungen bei der Anzahl der Stellen:

Hausmeister für Schule und Kindertagesstätten	0,64 Stellen
Leitung Gemeindebücherei	0,15 Stellen
Betreuende Grundschule	0,01 Stellen
Erzieherinnen Kindertagesstätten	5,75 Stellen

6. Schlussbemerkung

Die Landesregierung hat das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ zur unmittelbaren Entlastung der von hohen Liquiditätsverschuldung besonders betroffenen Kommunen sowie der Verhinderung des erneuten Aufwuchses solcher Schulden, gestartet. Mithilfe der anteiligen Entschuldung durch das Land erhalten die Kommunen die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite zu steuern und selbständig zurückzuführen.

Die Ortsgemeinde Neuhofen hat im Jahr 2024 die Teilnahme an diesem Programm bewilligt bekommen und erhielt 3.940.404 € zur Reduzierung ihrer Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Zudem konnte durch die Aufnahme von Investitionskrediten für laufende Investitionsmaßnahmen, sowie für Investitionsmaßnahmen, die bisher über die Mittel der Einheitskasse vorfinanziert waren, eine weitere Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde erreicht werden.

Aufgrund der fiskalischen Herausforderungen u.a. durch die tarifbedingten Personalkostensteigerungen, die gestiegene Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr und die Mehrbelastungen hinsichtlich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gilt der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für alle Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde.

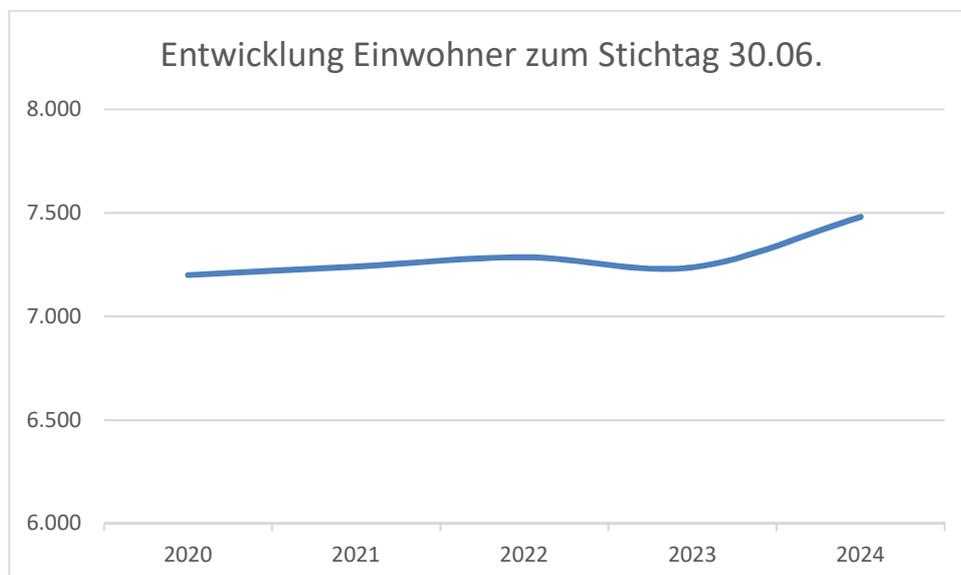
Um in den künftigen Jahren weiterhin das Ziel des Haushaltsausgleiches zu erreichen und die Verschuldung gegenüber der Verbandsgemeindekasse zu begleichen ist es weiterhin zwingend erforderlich alle Ausgaben auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen und alle Einsparpotentiale zu nutzen. Zudem ist auch weiterhin das Erzielen von Mehreinnahmen durch Erhöhung der Realsteuersätze, Anpassungen der Mieten und Leistungsentgelte in Erwägung zu ziehen. Dies ist insbesondere notwendig, da die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist ihre zum 31.12.2023 bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen. Unter Einhaltung der bereits begonnenen Einsparungen und dem Erzielen der geplanten Einnahmen wäre dies zu einem deutlich früheren Zeitpunkt möglich.

7. Statistische Angaben

Einwohner-Entwicklung im 5-Jahres-Überblick

(Personen mit Hauptwohnung / jeweils zum Stichtag 30.06.)

2020	2021	2022	2023	2024
7.200	7.241	7.286	7.237	7.481



Gesamtergebnis- und
Gesamtfinanzhaushalt



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.753.376,15	9.238.100	9.445.500	9.756.600	10.094.100	10.395.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.744.957,12	4.957.040	5.255.400	5.179.700	5.296.100	5.428.950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.317,47	1.257.100	911.300	1.038.400	857.000	839.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.123,02	220.200	242.100	247.100	247.100	247.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.284,26	67.260	394.900	72.900	72.900	72.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.735.489,41	319.000	759.450	250.350	246.850	246.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.416.547,43	16.058.700	17.008.650	16.545.050	16.814.050	17.230.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.085.741,30	4.978.400	5.385.800	5.529.100	5.690.650	5.857.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.111,73	2.392.250	2.559.450	2.207.750	2.181.750	2.146.750
E 11	-	Abschreibungen	1.509.927,24	1.365.700	1.471.500	1.403.350	1.287.550	1.226.350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.730.779,38	6.500.020	6.306.500	6.389.300	6.526.300	6.558.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	557.791,72	574.350	714.050	666.250	667.550	626.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.121.351,37	15.810.720	16.437.300	16.195.750	16.353.800	16.415.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.295.196,06	247.980	571.350	349.300	460.250	815.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.436,10	18.100	24.000	24.000	24.000	24.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	252.004,46	166.100	306.250	366.700	445.800	612.050
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-228.568,36	-148.000	-282.250	-342.700	-421.800	-588.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	6.066.627,70	99.980	289.100	6.600	38.450	227.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.631,41	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.722,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	6.059.274,29	99.980	289.100	6.600	38.450	227.050
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	830.134,03	397.680	766.600	618.650	720.100	873.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.469.566,61	2.749.500	1.466.500	1.754.550	2.838.250	2.257.300
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.980,24	843.000	843.000	900.000	1.080.000	1.440.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.410.267,78	136.600	492.200	11.150	7.100	3.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.099.814,63	3.729.100	2.801.700	2.665.700	3.925.350	3.700.900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	36.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.944.889,74	10.711.500	4.998.000	5.619.900	10.055.000	4.783.700
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.944.889,74	10.760.500	5.034.000	5.619.900	10.055.000	4.783.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.154.924,89	-7.031.400	-2.232.300	-2.954.200	-6.129.650	-1.082.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	4.985.058,92	-6.633.720	-1.465.700	-2.335.550	-5.409.550	-209.400
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	9.400.000	4.232.300	2.954.200	6.129.650	1.082.800



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	94.593,44	273.600	382.850	466.900	575.250	780.900
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-94.593,44	9.126.400	3.849.450	2.487.300	5.554.400	301.900
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-2.492.680	-2.383.750	-151.750	-144.850	-92.500
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-94.593,44	6.633.720	1.465.700	2.335.550	5.409.550	209.400
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-94.593,44	6.633.720	1.465.700	2.335.550	5.409.550	209.400
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	735.540,59	124.080	302.150	70.150	63.250	10.900
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.753.376,15	9.238.100	9.445.500	9.756.600	10.094.100	10.395.600
		40110000 Grundsteuer A	19.851,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		40120000 Grundsteuer B	1.422.785,11	1.422.000	1.422.000	1.447.600	1.476.600	1.506.100
		40130000 Gewerbesteuer	1.572.484,75	1.750.000	1.670.000	1.747.500	1.782.000	1.790.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.906.216,32	5.175.200	5.464.000	5.644.000	5.904.000	6.133.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.815,36	264.600	270.000	276.000	282.000	288.000
		40330000 Hundesteuer	37.485,41	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land nach § 21 LFAG	542.737,78	568.800	561.000	583.000	591.000	620.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.744.957,12	4.957.040	5.255.400	5.179.700	5.296.100	5.428.950
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.526.946,00	1.525.040	1.553.900	1.585.000	1.616.700	1.649.000
		41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	214,52	300	200	200	200	200
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.066,80	100	100	100	100	100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.182,95	90.400	73.000	15.400	15.400	15.400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.956.307,30	3.009.400	3.257.000	3.368.000	3.463.200	3.572.150
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	157.500	157.500	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	12.000	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.239,55	174.300	201.700	201.000	200.500	192.100
		41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	10.000	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.317,47	1.257.100	911.300	1.038.400	857.000	839.500
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.693,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	133.349,26	137.000	138.500	143.500	143.500	143.500
		43211000 Standgeld Rehbachfest	1.123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214000 Standgebühr Weihnachtsmarkt	450,00	500	500	500	500	500
		43216000 Frühlings- und Bauernmarkt	435,00	500	500	500	500	500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	8.141,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.521,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	2.095,76	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	123.265,87	139.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	499.362,80	473.600	469.800	591.900	410.500	393.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	45.880,30	400.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.123,02	220.200	242.100	247.100	247.100	247.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.569,17	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44120000 Mieten und Pachten	128.021,80	129.700	133.600	136.600	136.600	136.600



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44121000 Ackerpacht	17.495,31	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	
	44122000 Gartenpacht	2.753,49	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	44150000 Bestattungswesen	52.956,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,06	0	0	0	0	0	
	44191000 Erbbauzinsen	18.440,74	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.284,26	67.260	394.900	72.900	72.900	72.900
		44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	33.621,75	25.500	25.500	21.500	21.500	21.500
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.338,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.522,76	2.060	19.300	19.300	19.300	19.300
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	9.910,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	318.000	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.565,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	56.326,40	30.400	23.100	23.100	23.100	23.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.735.489,41	319.000	759.450	250.350	246.850	246.850
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.238.560,42	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000	323.600	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0
		46120000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	43.500	0	0	0	0
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	157.281,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	21.417,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	24.055,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46270000 Versicherungserstattungen	43.871,11	0	180.000	0	0	0
		46280000 Jagdpächterträge,	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.633,37	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	18.934,05	19.100	18.900	18.400	14.900	14.900
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	53.579,29	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	149.427,44	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.728,58	5.800	10.950	5.950	5.950	5.950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.416.547,43	16.058.700	17.008.650	16.545.050	16.814.050	17.230.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.085.741,30	4.978.400	5.385.800	5.529.100	5.690.650	5.857.350
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	27.756,00	29.500	29.500	30.300	31.300	32.250
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	10.413,00	14.800	29.600	30.500	31.400	32.350
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	15.549,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Ortsranderholung)	0,00	2.400	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.894.491,14	3.613.000	3.932.300	4.050.350	4.171.700	4.296.900



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50222000 Leistungszulagen	46.899,71	69.900	75.050	77.350	79.550	82.150
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	20.501,43	39.600	39.600	29.700	29.700	29.700
	50291000 Vergütungen	5.358,12	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	212.353,60	280.200	291.900	300.750	309.700	319.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	594.179,80	792.000	847.300	872.700	899.000	926.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.137,03	11.400	18.800	19.250	19.700	20.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.114,86	7.200	7.600	7.600	7.800	7.800
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	97,41	200	150	200	200	200
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.332,34	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte	0,00	20.000	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	184.597,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.553,38	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.580,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51510000 Zuführungen zu Versorgungskassen	47.827,08	45.000	49.000	45.000	45.000	45.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.111,73	2.392.250	2.559.450	2.207.750	2.181.750	2.146.750
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	308.203,62	256.650	276.800	276.800	276.800	276.800
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	173.432,80	175.800	202.000	202.000	202.000	202.000
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	10.324,59	0	0	0	0	0
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	89.795,10	129.700	138.600	138.600	138.600	138.600
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	11.341,26	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	825.534,32	924.000	917.000	631.500	605.500	570.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.785,17	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung)	106.042,99	132.900	134.200	133.200	133.200	133.200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	53.970,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	19.845,95	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.410,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.888,91	66.800	114.750	68.750	68.750	68.750
	52420000 Essenskosten	166.592,12	139.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.190,18	3.000	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	513,00	500	500	500	500	500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.325,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.795,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	34.777,55	25.000	85.000	82.000	82.000	82.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.492,00	13.600	13.600	8.600	8.600	8.600
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	36.754,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.841,74	26.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	93,25	500	500	500	500	500
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	119.332,00	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.818,29	146.300	83.700	72.500	72.500	72.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	1.509.927,24	1.365.700	1.471.500	1.403.350	1.287.550	1.226.350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	627,95	600	300	300	300	0
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	21.814,69	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	12.399,07	12.100	12.600	11.800	11.700	10.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.397,36	6.500	6.500	8.300	8.300	4.900
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	8.617,96	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	116.049,33	84.900	146.900	144.900	144.900	144.900
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	146.638,19	116.500	177.200	177.300	163.700	144.500
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	143,39	200	200	200	200	200
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	24.537,83	23.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	25.953,24	26.000	26.000	25.900	25.700	25.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	111.489,14	102.600	97.500	96.100	94.300	94.300
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	846.275,59	779.100	765.200	718.400	644.400	615.300
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.090,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53710000 Kunstgegenstände	82,37	0	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.968,77	17.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.765,03	9.000	6.600	6.600	5.900	4.500
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.077,31	154.100	158.000	139.050	113.650	106.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.730.779,38	6.500.020	6.306.500	6.389.300	6.526.300	6.558.800



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.399,81	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.141,06	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.000	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	22.770,79	48.000	76.000	48.000	48.000	48.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	143.427,72	157.000	148.000	151.000	154.000	157.100
	54421000 Kreisumlage	3.600.537,00	3.840.910	3.717.200	3.787.000	3.867.000	3.890.400
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.948.526,42	2.440.110	2.350.000	2.390.000	2.444.000	2.450.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.976,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	557.791,72	574.350	714.050	666.250	667.550	626.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.978,31	34.600	36.500	29.700	26.900	26.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	104,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.357,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.380,30	110.400	157.000	157.000	141.100	120.100
	56220000 Leasing	17.429,55	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56240000 Datenverarbeitung	12.571,61	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.246,00	150	150	150	150	150
	56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.023,69	50.000	50.000	10.000	30.000	10.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	226,10	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.579,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56310000 Büromaterial	7.769,57	9.500	10.600	10.100	10.100	10.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.367,05	8.500	9.050	8.550	8.550	8.550
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.202,15	13.300	15.250	15.250	15.250	15.250
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	500	500	500	500
	56351000 Annoncen	0,00	500	450	450	450	450
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	7.220,62	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	149.035,38	161.150	240.600	240.600	240.600	240.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311,41	400	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	1.331,07	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	101.261,63	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	12.150	12.300	12.300	12.300	12.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.234,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	3.549,88	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:32:29

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	38.117,00	48.600	46.300	46.300	46.300	46.300
	56991000 Sonstige Aufwendungen Rehbachfest	19.618,79	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56994000 Sonstige Aufwendungen Weihnachtsmarkt	11.595,45	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56996000 Sonstige Aufwendungen Frühlings- und Bauernmarkt	277,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.121.351,37	15.810.720	16.437.300	16.195.750	16.353.800	16.415.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.295.196,06	247.980	571.350	349.300	460.250	815.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.436,10	18.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	11,04	0	0	0	0	0
	47920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzerträge aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-5.788,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.213,51	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	252.004,46	166.100	306.250	366.700	445.800	612.050
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	206,69	145.400	288.800	352.000	434.000	603.200
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	250.510,22	15.200	12.450	9.700	6.800	3.850
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.287,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-228.568,36	-148.000	-282.250	-342.700	-421.800	-588.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	6.066.627,70	99.980	289.100	6.600	38.450	227.050
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.631,41	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.722,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	6.059.274,29	99.980	289.100	6.600	38.450	227.050
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	830.134,03	397.680	766.600	618.650	720.100	873.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.469.566,61	2.749.500	1.466.500	1.754.550	2.838.250	2.257.300
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	671.000	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	973.086,61	916.000	54.000	1.754.550	1.975.750	1.394.800
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	892.500	572.500	0	862.500	862.500
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.680,00	40.000	600.000	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200.000	220.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	473.800,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.980,24	843.000	843.000	900.000	1.080.000	1.440.000
	68250000 Beiträge vom privaten Bereich	161.484,50	843.000	843.000	900.000	1.080.000	1.440.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	47.635,74	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	10.860,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.410.267,78	136.600	492.200	11.150	7.100	3.600
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.388.000,00	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.520,00	93.000	479.400	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		68622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	29.000	0	0	0	0
		68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	15.747,78	14.600	12.800	11.150	7.100	3.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.099.814,63	3.729.100	2.801.700	2.665.700	3.925.350	3.700.900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	36.000	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	9.000	9.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	27.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.944.889,74	10.711.500	4.998.000	5.619.900	10.055.000	4.783.700
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	134.774,61	1.240.000	440.000	205.000	2.525.000	2.525.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	153.389,78	4.490.000	2.410.000	3.341.000	3.435.000	1.787.700
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.093,83	4.516.000	1.747.000	2.000.900	4.024.000	400.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	48.350,24	18.500	37.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	26.781,45	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	95.304,79	402.000	319.000	68.000	66.000	66.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.456.195,04	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
		78622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	40.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.944.889,74	10.760.500	5.034.000	5.619.900	10.055.000	4.783.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.154.924,89	-7.031.400	-2.232.300	-2.954.200	-6.129.650	-1.082.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	4.985.058,92	-6.633.720	-1.465.700	-2.335.550	-5.409.550	-209.400
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	9.400.000	4.232.300	2.954.200	6.129.650	1.082.800
		69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionenvom inländischen Geldmarkt (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	9.400.000	4.232.300	2.954.200	6.129.650	1.082.800
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	94.593,44	273.600	382.850	466.900	575.250	780.900
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	94.593,44	273.600	382.850	466.900	575.250	780.900
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-94.593,44	9.126.400	3.849.450	2.487.300	5.554.400	301.900
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:32:29

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-2.492.680	-2.383.750	-151.750	-144.850	-92.500
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-94.593,44	6.633.720	1.465.700	2.335.550	5.409.550	209.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-94.593,44	6.633.720	1.465.700	2.335.550	5.409.550	209.400
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	735.540,59	124.080	302.150	70.150	63.250	10.900
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalte**

Teilhaushalt 01
Zentrale Verwaltung



Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.632,22	86.700	60.800	13.200	13.200	13.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.366,71	110.000	114.000	116.000	116.000	116.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.842,25	22.000	347.800	29.800	29.800	29.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.292.984,11	27.600	511.550	2.950	2.950	2.950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.482.825,29	246.300	1.034.150	161.950	161.950	161.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	858.958,81	902.100	996.200	1.018.950	1.046.500	1.074.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.441,80	266.300	266.450	228.450	222.450	222.450
E 11	-	Abschreibungen	91.727,79	90.000	86.100	84.400	82.300	76.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	205.106,34	262.450	316.000	316.000	300.100	279.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387.234,74	1.520.850	1.664.750	1.647.800	1.651.350	1.653.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.095.590,55	-1.274.550	-630.600	-1.485.850	-1.489.400	-1.491.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.525,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.525,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.099.115,55	-1.271.450	-626.600	-1.481.850	-1.485.400	-1.487.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	716.350	662.400	849.600	851.700	862.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.099.115,55	-555.100	35.800	-632.250	-633.700	-625.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.069.048,42	-472.100	-187.400	-533.550	-537.100	-534.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.800,00	30.000	75.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.394.520,00	93.000	479.400	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.448.320,00	123.000	554.400	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	27.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	383.724,65	1.440.500	1.191.500	189.000	29.000	29.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.724,65	1.440.500	1.218.500	189.000	29.000	29.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.064.595,35	-1.317.500	-664.100	-189.000	-29.000	-29.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.995.546,93	-1.789.600	-851.500	-722.550	-566.100	-563.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungsführung
Leistung	11100	Verwaltungsführung

Verbale Beschreibung	Ziele
Politische Führung durch den Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten; Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe;	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung; Optimierung der Verwaltungsabläufe; Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner, Mitarbeiter, Unternehmen, Behörden, Ortsgemeinderat, Ausschüsse	Gemeindeordnung, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat	BgmO Marohn, BgO Wende, BgO Schlosser
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	In der Position E 10: Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind 55,0 T€ (= 50 %) als Kostenersatz für die Personalkosten der Sekretärinnen des Ortsbürgermeisters enthalten.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.629,72	140.500	158.400	156.550	159.100	161.500
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	27.756,00	29.500	29.500	30.300	31.300	32.250
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	10.413,00	14.800	29.600	30.500	31.400	32.350
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.938,78	9.000	14.700	15.150	15.600	16.100
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.114,86	7.200	7.600	7.600	7.800	7.800
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte	0,00	20.000	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.580,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		51510000 Zuführungen zu Versorgungskassen	47.827,08	45.000	49.000	45.000	45.000	45.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.299,26	1.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterung: Kostenersatz Personalkosten Vorzimmer Ortsbürgermeister 55.000 €	57.299,26	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	170,17	200	100	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,17	200	100	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.445,48	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungsführung
Leistung	11100	Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.445,48	0	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.544,63	146.000	219.300	217.350	219.900	222.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.544,63	-146.000	-219.300	-217.350	-219.900	-222.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-162.544,63	-146.000	-219.300	-217.350	-219.900	-222.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162.544,63	-146.000	-219.300	-217.350	-219.900	-222.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.295,98	-122.800	-199.200	-197.350	-199.900	-202.300
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.295,98	-122.800	-199.200	-197.350	-199.900	-202.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Verbale Beschreibung	Ziele
Amtliche Bekanntmachungen; Internetpräsentation; Aushängekästen, Medienarbeit; Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	Objektive und umfassende Information der Einwohner(innen)
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Hopf, Frau Stoller, Herr D. Schneider
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Die Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft überwiegend die Kosten für "Internationale Partnerschaften".

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.358,75 2.358,75	300 300	5.350 5.350	350 350	350 350	350 350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.358,75	300	5.350	350	350	350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterung: Internationale Partnerschaften	23,78 23,78 0,00	3.300 300 3.000	3.250 250 3.000	3.250 250 3.000	3.250 250 3.000	3.250 250 3.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen 56351000 Annoncen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung: Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen u.ä. 56930000 Repräsentationen	11.334,50 564,00 0,00 0,00 7.220,62 3.549,88	9.200 600 100 500 5.000 3.000	9.250 650 0 450 5.100 3.050	9.250 650 0 450 5.100 3.050	9.250 650 0 450 5.100 3.050	9.250 650 0 450 5.100 3.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.358,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.999,53	-12.200	-7.150	-12.150	-12.150	-12.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.999,53	-12.200	-7.150	-12.150	-12.150	-12.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.999,53	-12.200	-7.150	-12.150	-12.150	-12.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.994,80	-12.200	-7.150	-12.150	-12.150	-12.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.994,80	-12.200	-7.150	-12.150	-12.150	-12.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 11:37:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gemeindeorgane
Leistung	11140	Gremien

Verbale Beschreibung	Ziele
Wahrnehmung aller Angelegenheiten von Ortsgemeinderat, Ausschüssen, Fraktionen sowie ehrenamtlichen Gremien, Beiräten und Beauftragten	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Mandatsträger(innen), Mitarbeiter(innen), Einwohner(innen)	Gemeindeordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen, Geschäftsordnung
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Hopf, Frau Stoller, Herr D. Schneider
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	15.549,00 15.549,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Verbrauchsmittel (Getränke u.ä.) = 1.500 € Binden der Niederschriften = 5.000 € 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,69 0,00 134,43 67,26	7.000 500 6.500 0	7.000 500 6.500 0	2.000 500 1.500 0	2.000 500 1.500 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.750,69	27.200	27.200	22.200	22.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.750,69	-27.200	-27.200	-22.200	-22.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.750,69	-27.200	-27.200	-22.200	-22.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	-900	-900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.750,69	-27.200	-27.900	-23.100	-23.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.308,51	-27.200	-27.900	-23.100	-23.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.308,51	-27.200	-27.900	-23.100	-23.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Jugendgemeinderat und Kriminalpräventiver Rat
Leistung	11160	Jugendgemeinderat und Kriminalpräventiver Rat

Verbale Beschreibung

Der Jugendgemeinderat ist ein demokratisch legitimiertes, überparteiliches Gremium auf kommunaler Ebene, das die Interessen der Jugend in der Ortsgemeinde gegenüber dem BgmO und dem Gemeinderat vertritt.
Kriminalpräventiver Rat -Vorbeugung gegen kriminelle Handlungen/Taten

Ziele

Der Jugendgemeinderat hat beratende Funktion in Jugendangelegenheiten.
Durch bestimmte Aktionen und Ideen soll der Entstehung von krimineller Energie entgegengewirkt werden.

Zielgruppe

Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

BgmO Marohn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1117	Personalvertretung
Leistung	11170	Personalvertretung

Verbale Beschreibung

Der Ortschaftsrat vertritt die Tarifbeschäftigten der Ortschaft gegenüber der Behördenleitung. Dem Ortschaftsrat steht ein umfassendes Mitsprache- und Entscheidungsrecht im personellen und organisatorischen Bereich zu. Organisation und Durchführung von Betriebsveranstaltungen.

Ziele

Kooperative Zusammenarbeit mit der Behördenleitung, umfassende Information der Tarifbeschäftigten, Verbesserung der Arbeitsvoraussetzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, TVöD, Dienstvereinbarungen; PFLICHTAUFGABE

Politisches Gremium

Ortschaftsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hey

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,00 1.240,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.240,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-380	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.240,00	-2.880	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.240,00	-2.880	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.240,00	-2.880	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verbale Beschreibung	Ziele
Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher gemeindeeigener Gebäude sowie der dazugehörenden Grundstücke einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser etc.) sowie Objektversicherungen; Sanierungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden; Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung	Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der kommunalen Aufgaben
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen,
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Bis zum Haushaltsjahr 2023 waren hier die Beträge für die gemeindeeigenen Wohnungen "Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20" und "Einfamilienhaus Hirschgasse 1" enthalten. Diese sind jetzt unter der Leistung 52211 bzw. 52212 einzeln erfasst.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.149,09	86.700	60.800	13.200	13.200	13.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.900,00	73.400	57.600	0	0	0
		Erläuterung: Bundeszuschuss für Erstellung Nahwärmekonzept = 57.570 €						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.249,09	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.690,28	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44120000 Mieten und Pachten	78.690,28	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.322,74	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	16.322,74	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: Mietnebenkosten						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.526,93	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.526,93	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.689,04	166.300	72.300	24.700	24.700	24.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.865,69	134.300	13.000	13.000	13.000	13.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	5.585,73	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	9.507,23	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	698,28	0	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	14.204,67	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.403,13	1.300	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Allgemeiner Unterhalt = 5.000 €	32.248,17	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,64	1.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,91	500	500	500	500	500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,93	78.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	31.537,76	31.700	31.400	31.000	30.500	30.400
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	113,36	200	200	200	200	200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.725,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	25.953,24	26.000	26.000	25.900	25.700	25.700
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.745,88	1.700	1.400	1.100	800	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.679,98	12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.100,00	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	839,17	1.500	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.516,13	9.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.224,68	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	1.000	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.083,43	178.100	46.400	46.000	45.500	45.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.605,61	-11.800	25.900	-21.300	-20.800	-20.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	19.605,61	-11.800	25.900	-21.300	-20.800	-20.700
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.150	-7.000	-9.000	-9.100	-9.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.605,61	-18.950	18.900	-30.300	-29.900	-29.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.200,79	7.850	45.600	-4.000	-4.100	-4.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.800,00	30.000	55.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Bilanzkonto-Nr. 11410.23142000 (H) Zuwendung für Sanierung "Altes Rathaus" (Gesamt: 538.000 €) Vorjahr= 483.000 € 2025 = 55.000 €	0,00	0	55.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 11:37:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	53.800,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanzkonto-Nr. 11410.03999000 (H) Verkauf Kiosk 30.000 €	0,00	0	30.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.800,00	30.000	85.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	195.634,43	1.387.000	832.000	2.000	2.000	2.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Bilanzkonto-Nr. 11410.03120000 (S) Sanierung "Altes Rathaus" (Gesamt = 2.000.000 €) Vorjahre = ca. 1.200.000 € 2025 = 800.000 €	0,00	1.355.000	830.000	0	0	0
	Bilanzkonto-Nr. 11410.03999000 (S) Übernahme Kiosk 30.000 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 11410.08290000 (S) Allgemein = 2.000 €	0,00	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	195.634,43	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.634,43	1.387.000	832.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.834,43	-1.357.000	-747.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.633,64	-1.349.150	-701.400	-6.000	-6.100	-6.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Verbale Beschreibung	Ziele
Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Erbbauzinsen, Grunddienstbarkeiten, Sonstige Liegenschaftsangelegenheiten,	Durchführung aller notwendigen Grundstücksgeschäfte zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben; Kostengünstige Finanzierung von Maßnahmen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Unternehmen, Vertragspartner(innen)	Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen,
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Orts Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Mücke, Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.676,43	44.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		44120000 Mieten und Pachten	2.986,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Erläuterung: Pfälzische Plakatanschlag</i>						
		44121000 Ackerpacht	17.495,31	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		44122000 Gartenpacht	2.753,49	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44191000 Erbbauzinsen	18.440,74	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.519,51	8.000	325.500	7.500	7.500	7.500
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	318.000	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.548,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.970,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.239.246,89	25.100	324.600	1.000	1.000	1.000
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.237.561,42	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000	323.600	0	0	0
		<i>Gewinne aus Verkauf Grundstücke</i>						
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.097,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	555,00	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,69	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.293.442,83	77.100	698.100	58.500	58.500	58.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.667,49	34.100	34.100	9.100	9.100	9.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	200,44	400	400	400	400	400
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	5.270,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 11:37:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	8.859,90	0	0	0	0	0
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	863,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Sonstige Unterhaltung = 1.000 € Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne = 25.000 €	473,29	26.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	13.174,73	13.200	13.200	13.200	13.200	9.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.192,03	6.200	6.200	6.200	6.200	2.800
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.892,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.090,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	59.855,47	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.300,47	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	555,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.697,69	118.300	108.300	83.300	83.300	79.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.204.745,14	-41.200	589.800	-24.800	-24.800	-21.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.204.745,14	-41.200	589.800	-24.800	-24.800	-21.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.620	-14.300	-18.400	-18.400	-18.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.204.745,14	-76.820	575.500	-43.200	-43.200	-40.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.570,97	-88.720	264.100	-31.000	-31.000	-31.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.393.520,00	93.000	449.400	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.388.000,00	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanzkonto-Nr. 11420.03110000 (H) Verkauf Teilfläche Hauptstraße 5 Bilanzkonto-Nr. 11420.03120000 (H) Verkauf Teilfläche Ludwigshafener Straße 2	5.520,00	93.000	449.400	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.393.520,00	93.000	449.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.774,61	25.000	290.000	185.000	25.000	25.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Bilanzkonto-Nr. 11420.02230000 (S) Grunderwerb Grünfläche = 25.000 € Bilanzkonto-Nr. 11420.02310000 (S) Allgemeiner Grunderwerb = 25.000 € Sportzentrum II = 310.000 € Windkraft = 90.000 €	134.774,61	25.000	290.000	185.000	25.000	25.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: 02.12.2024
 Uhrzeit: 11:37:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.774,61	25.000	290.000	185.000	25.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.258.745,39	68.000	159.400	-185.000	-25.000	-25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.231.174,42	-20.720	423.500	-216.000	-56.000	-56.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Gemeindeservice
Leistung	11430	Gemeindeservice

Verbale Beschreibung	Ziele
Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen; Pflege der gemeindlichen Grünanlagen; Organisation und Mithilfe bei gemeindlichen Veranstaltungen; Durchführung kleinerer Baumaßnahmen	Gewährleistung des Erhalts, der Instandhaltung sowie des ordentlichen Aussehens der gemeindlichen Infrastruktur sowie der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen; Gewährleistung eines ordentlichen Ortsbildes; Gewährleistung der zügigen Durchführung kleinerer gemeindlicher Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)	Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80,65 80,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Erstattung für Gemeindearbeiter für Tätigkeiten außerhalb der OG = 2.000 € Erstattung OG Alltrip für Kehrmaschine = 15.270 €	0,00 0,00	2.000 2.000	17.300 17.300	17.300 17.300	17.300 17.300	17.300 17.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 46270000 Versicherungserstattungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.404,22 999,00 0,00 22.309,47 18.095,75	600 0 600 0 0	180.000 0 0 180.000 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.484,87	2.600	197.300	17.300	17.300	17.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	595.376,85 435.162,92 7.307,94 33.676,81 88.785,54 29,28 319,20 29.053,45	580.650 439.200 8.800 34.400 96.100 50 300 0	643.650 487.900 9.800 38.600 105.700 50 400 0	662.850 502.500 10.100 39.700 108.900 50 400 0	682.550 517.600 10.300 40.900 112.100 50 400 0	703.050 533.100 10.700 42.100 115.500 50 400 0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Gemeindeservice
Leistung	11430	Gemeindeservice

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.041,71	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600,79	81.700	80.700	76.700	76.700	76.700
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	4,75	200	200	200	200	200
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	5.016,64	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	2.397,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.152,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.069,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.896,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002,79	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.236,10	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,76	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	33.047,04	31.000	27.500	26.300	24.700	22.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.445,46	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.968,77	17.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.565,15	6.900	4.000	4.000	3.300	1.900
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.067,66	4.900	5.100	3.900	3.100	2.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.211,24	70.500	131.900	131.900	116.000	95.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.025,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.165,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Leasing Kehrmaschine = 30.500 € (Erstattung 1/2 Anteil durch OG Altirp) Leasing Multicar = 31.600 € Leasing Großflächenmäher = 6.800 € Leasing Lkw 7,5 t = 30.000 €	8.677,75	46.800	98.900	98.900	83.000	62.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,20	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.946,24	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.276,22	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.425,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	218,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 11:37:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Gemeindeservice
Leistung	11430	Gemeindeservice

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745.235,92	763.850	883.750	897.750	899.950	897.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-703.751,05	-761.250	-686.450	-880.450	-882.650	-880.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-703.751,05	-761.250	-686.450	-880.450	-882.650	-880.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	761.250	686.450	880.450	882.650	893.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-703.751,05	0	0	0	0	13.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-659.105,07	31.000	27.500	26.300	24.700	35.900
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Bilanzkonto-Nr. 11430.01300000 (S) Zuschuss für OG Altrip für gemeinsame Anschaffung Minibagger und Transportanhänger	0,00 0,00	0 0	27.000 27.000	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Bilanzkonto-Nr. 11430.03980000 (S) Neubau Gemeindeservice 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bilanzkonto-Nr. 11430.07240000 (S) Winterdienstausstattung Multicar = 30.000 € Lasthaken Radlader = 3.000 € Sandreinigungsmaschine = 4.000 € 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 11430.08290000 (S) Scherenhubtisch = 2.500 €	53.315,61 0,00 41.477,99 11.837,62	28.500 0 13.500 15.000	49.500 10.000 37.000 2.500	2.000 0 0 2.000	2.000 0 0 2.000	2.000 0 0 2.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.315,61	28.500	76.500	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.315,61	-28.500	-76.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-711.420,68	2.500	-49.000	24.300	22.700	33.900



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	sonstige zentrale Dienste

Verbale Beschreibung	Ziele
Vorhaltung und Unterhaltung von Dienst Kfz; Hausmeisterfähigkeit in gemeindeigen Objekten; Reinigungstätigkeiten in verschiedenen gemeindeeigenen Objekten;	Kostengünstige Betreuung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Objekte;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	BgmO Marohn
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Die Personalaufwendungen betreffen überwiegend Personen, die Hausmeisterfähigkeiten in den öffentlichen Gebäuden wahrnehmen.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	402,48 402,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	61.000 61.000	61.000 61.000	61.000 61.000	61.000 61.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.447,32 8.238,02 209,30	0 0 0	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.849,80	0	61.100	61.100	61.100	61.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146.403,24 104.104,90 1.634,23 7.752,66 22.479,62 -19,71 39,36 10.054,08 358,10	160.950 120.900 2.100 9.700 27.500 50 100 0 600	174.150 131.800 2.200 10.300 29.200 50 0 0 600	179.550 135.800 2.200 10.700 30.100 50 100 0 600	184.850 139.800 2.300 11.000 31.000 50 100 0 600	190.350 144.000 2.400 11.300 31.900 50 100 0 600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Allgemeiner Unterhalt incl. Wartung = 25.000 € Sanierung Sicherheits- und Fluchtwegsbeleuchtung/ -beschilderung = 10.000 €	2.543,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.900 0 0 0 0 0	70.400 4.000 12.000 15.000 1.000 35.000	66.400 4.000 12.000 15.000 1.000 31.000	60.400 4.000 12.000 15.000 1.000 25.000	60.400 4.000 12.000 15.000 1.000 25.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 11:37:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Hausanschluss Glasfaser (2026) = 6.000 €						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.202,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	484,54	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,59	500	500	500	500	500
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	93,25	500	500	500	500	500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,64	400	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	13.798,09	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.820,24	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	977,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	82.414,67	93.650	105.350	105.350	105.350	105.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	191,90	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	600	600	600	600
	56220000 Leasing	3.668,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	146,00	150	150	150	150	150
	56310000 Büromaterial	0,00	400	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	316,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	77.844,61	82.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	247,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.159,10	271.400	363.800	365.200	364.500	370.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.309,30	-271.400	-302.700	-304.100	-303.400	-308.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-236.309,30	-271.400	-302.700	-304.100	-303.400	-308.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-236.309,30	-273.150	-304.600	-306.500	-305.800	-311.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.508,88	-259.250	-290.700	-292.600	-291.900	-297.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0
	Bilanzkonto-Nr.: 11450.231490000 (H) Zuschuss VG für Klimageräte für 1. OG Rathaus						



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr.: 11450.08290000 (S) Klimageräte für 1. OG Rathaus</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.508,88	-259.250	-290.700	-292.600	-291.900	-297.400

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 02
Schule und Kultur



Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.402,77	177.500	227.700	69.500	69.000	68.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.649,22	114.500	157.500	157.500	157.500	157.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.354,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.312,71	5.100	5.000	4.500	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.719,28	298.900	392.200	233.500	229.500	229.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.112,19	396.450	485.900	490.350	504.950	520.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.744,44	387.300	443.700	233.200	233.200	233.200
E 11	-	Abschreibungen	191.952,57	160.900	221.100	208.900	182.200	160.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.917,30	68.600	84.500	83.500	83.500	83.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815.726,50	1.013.250	1.235.200	1.015.950	1.003.850	997.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633.007,22	-714.350	-843.000	-782.450	-774.350	-768.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-633.007,22	-714.350	-843.000	-782.450	-774.350	-768.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.250	-59.500	-76.300	-76.500	-77.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-633.007,22	-756.600	-902.500	-858.750	-850.850	-845.950
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-479.098,08	-611.800	-744.200	-711.450	-726.250	-742.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.602,92	115.000	90.000	0	862.500	862.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.602,92	115.000	90.000	0	862.500	862.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	765.794,01	259.000	212.000	2.012.500	1.010.500	660.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.794,01	259.000	212.000	2.012.500	1.010.500	660.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.191,09	-144.000	-122.000	-2.012.500	-148.000	202.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-760.289,17	-755.800	-866.200	-2.723.950	-874.250	-540.350



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Rehbachschule
Leistung	21101	Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)

Verbale Beschreibung	Ziele
Verwaltung und Beschaffung der Mittel für den Unterrichtsbetrieb; Sächliche Verwaltungsaufwendungen; Lehr- und Lernmittelaufwand, Schulbuchausleihe; Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Schüler(innen)	Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.657,77	177.100	219.000	60.800	60.400	60.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>Erläuterung: Zuweisung für betreuende Grundschule</i>	12.084,10	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	157.500	157.500	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.573,67	11.600	58.500	57.800	57.400	57.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.606,96	103.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <i>Erläuterung: Elternbeiträge für betreuende Grundschule</i>	62.456,50	63.000	0	0	0	0
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren <i>Erläuterung: Schulbuchausleihe</i>	1.715,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	40.434,90	40.000	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.338,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.338,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.818,50	4.100	4.000	3.500	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.054,05	4.100	4.000	3.500	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.293,85	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.470,60	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.421,32	286.500	226.000	67.300	63.400	63.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.942,97	381.350	221.200	217.650	224.150	230.850
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	242.701,79	282.500	160.000	164.800	169.700	174.800
		50222000 Leistungszulagen	4.424,21	5.700	3.200	3.300	3.400	3.500
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.440,55	9.900	9.900	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.921,43	21.400	12.600	13.000	13.400	13.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:55:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Rehbachschule
Leistung	21101	Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48.876,13	60.800	34.800	35.800	36.900	38.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	50	0	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	156,96	200	300	300	300	300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.021,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	371,56	800	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.150,02	353.700	324.100	144.100	144.100	144.100
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	14.622,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	20.070,92	18.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	424,41	0	0	0	0	0
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	16.265,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.129,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Allgemein incl. Wartung Lüftungsanlage = 48.000 € Fenster austausch Förderung durch Kipki "Projekt 102" = 180.000 €	48.689,27	228.000	228.000	48.000	48.000	48.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.998,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.104,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	49.518,49	40.000	0	0	0	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.190,18	3.000	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	513,00	500	500	500	500	500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.325,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.753,73	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.363,63	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,56	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	187.249,93	156.000	216.500	204.300	177.700	157.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	296,45	300	300	300	300	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:55:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Rehbachschule
Leistung	21101	Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	146.638,19	116.500	177.200	177.300	163.700	144.500
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.315,29	39.200	39.000	26.700	13.700	12.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	35.726,15	35.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,74	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	8.302,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56240000 Datenverarbeitung	3.619,58	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung: 2.200 € = Sdui						
	56310000 Büromaterial	5.014,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.156,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.282,22	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.474,67	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.834,32	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	24,48	500	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.069,07	926.550	817.800	622.050	601.950	587.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.647,75	-640.050	-591.800	-554.750	-538.550	-524.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-556.647,75	-640.050	-591.800	-554.750	-538.550	-524.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.880	-40.000	-51.200	-51.400	-52.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-556.647,75	-665.930	-631.800	-605.950	-589.950	-576.650
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-409.445,67	-525.630	-477.800	-462.950	-469.650	-476.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.602,92	90.000	90.000	0	862.500	862.500
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	484.602,92	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.000	90.000	0	862.500	862.500
	Bilanzkonto-Nr. 21101.23142000 (H) Zuschuss für Fluchttreppe (2025) Zuschuss Erweiterung Rehbachschule (2027/2028)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.602,92	90.000	90.000	0	862.500	862.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	760.548,11	207.000	205.000	2.007.000	1.007.000	657.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	-6.250,85	150.000	150.000	2.000.000	1.000.000	650.000
	Bilanzkonto-Nr. 21101.03311000 (S) Erweiterung Rehbachschule (Gesamt= 3.800.000 €) 2025 = 150.000 € 2026 = 2.000.000 € 2027 = 1.000.000 € 2028 = 650.000 €						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: 02.12.2024
 Uhrzeit: 08:55:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Rehbachschule
Leistung	21101	Rehbachschule (Grundschule und betreuende Grundschule)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände Bilanzkonto-Nr. 21101.08224000 (S) Boards für Klassen- und Lehrerzimmer = 45.000 €	18.702,54	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 21101.08290000 (S) Anschaffungen über Wertgrenze 1.000 €	10.872,90	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	737.223,52	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.548,11	207.000	205.000	2.007.000	1.007.000	657.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.945,19	-117.000	-115.000	-2.007.000	-144.500	205.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-685.390,86	-642.630	-592.800	-2.469.950	-614.150	-271.450



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432	Sonstige Aufgaben
Leistung	24324	Betreuende Grundschule

Verbale Beschreibung	Ziele
Zu bestimmten Kernzeiten (vor und nach der Unterrichtszeit) werden SchülerInnen der Rehbachschule betreut.	Vollumfängliche Bedarfsdeckung an Betreuungsplätzen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Schüler(innen)	Gremienbeschlüsse, Freiwillige Aufgabe
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Schulträgerausschuss	Frau Zubkov, Frau Liebel
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Ralf Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00 0,00 0,00	0 0 0	145.000 65.000 80.000	145.000 65.000 80.000	145.000 65.000 80.000	145.000 65.000 80.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	207.600 158.800 3.200 11.000 34.600	213.800 163.600 3.300 11.300 35.600	220.200 168.500 3.400 11.600 36.700	226.800 173.500 3.500 12.000 37.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	67.500 500 10.000 50.000 6.000 1.000	57.500 500 3.000 50.000 3.000 1.000	57.500 500 3.000 50.000 3.000 1.000	57.500 500 3.000 50.000 3.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00 0,00 0,00	0 0 0	2.000 1.000 1.000	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	277.100	272.300	278.700	285.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-124.100	-119.300	-125.700	-132.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-124.100	-119.300	-125.700	-132.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-124.100	-119.300	-125.700	-132.300



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432	Sonstige Aufgaben
Leistung	24324	Betreuende Grundschule

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-124.100	-119.300	-125.700	-132.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-129.100	-120.800	-127.200	-133.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:55:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Gemeindebücherei
Leistung	27210	Gemeindebücherei

Verbale Beschreibung	Ziele
Betrieb und Unterhaltung einer öffentlichen Bücherei; Auswahl und Anschaffung zeitgemäßer und geeigneter Medien; Beratung der Kunden beim Ausleihen der Medien;	Bereitstellung möglichst umfassender Informationen (Medien, Bücher) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Förderung des Mediengebrauchs; Leseförderung und damit Aus-, Fort- und Weiterbildung;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Kinder und Jugendliche	Ratsbeschlüsse, Weiterbildungsgesetz
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Schwender
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700,00	300	700	700	600	400
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	0	400	400	400	400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	200	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.406,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,49	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16,49	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.622,59	2.300	2.700	2.700	2.600	2.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.169,22	15.100	57.100	58.900	60.600	62.400
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Ortsranderholung)	0,00	2.400	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	10.140,00	10.200	44.100	45.500	46.800	48.200
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	800	800	800	800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	181,32	400	3.100	3.200	3.300	3.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.713,26	2.000	9.000	9.300	9.600	9.900
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134,64	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.741,34	17.600	19.100	18.600	18.600	18.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	792,83	500	1.000	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,90	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.141,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:55:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Gemeindebücherei
Leistung	27210	Gemeindebücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.795,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,78	600	600	600	600	600
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	2.834,78	2.800	2.500	2.500	2.400	1.800
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	331,50	300	0	0	0	0
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	1.511,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,74	900	900	900	800	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.496,32	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,30	300	300	300	300	300
		56240000 Datenverarbeitung	6.346,45	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		56310000 Büromaterial	411,06	600	600	600	600	600
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	578,92	500	700	700	700	700
		56410000 Versicherungsbeiträge	792,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	281,41	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.241,66	44.500	88.400	89.700	91.300	92.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.619,07	-42.200	-85.700	-87.000	-88.700	-90.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.619,07	-42.200	-85.700	-87.000	-88.700	-90.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.040	-3.400	-4.400	-4.400	-4.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.619,07	-53.240	-89.100	-91.400	-93.100	-94.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.483,24	-50.740	-86.900	-89.200	-90.900	-92.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Bilanzkonto-Nr. 27210.23142000 (H)	0,00	25.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	759,22	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 21101.08290000 (S)	759,22	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Anschaffungen über Wertgrenze 1.000 €						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759,22	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759,22	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: **02.12.2024**
 Uhrzeit: **08:55:35**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Gemeindebücherei
Leistung	27210	Gemeindebücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.242,46	-75.740	-88.900	-91.200	-92.900	-94.800



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Einzelfälle

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterstützung der Durchführung der Neuhofener Kerwe,	Möglichst optimale Unterstützung und Förderung der Brauchtumpflege, Pflege der Heimat und Schutz des heimatlichen Lebensraumes;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Vereine, Besucher(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Hopf, BgmO Marohn
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45,00 45,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Erläuterung: Standgelder Kerwe	1.255,96 1.255,96	1.500 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994,21 994,21	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.295,17	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen = Sanierung Kriegerdenkmal Hauptstraße 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Aufwendungen Ortsarchiv = 4.000 € Faschingsumzug, Kerwe = 9.000 €	38.853,08 22.000,00 16.853,08	16.000 10.000 6.000	33.000 20.000 13.000	13.000 0 13.000	13.000 0 13.000	13.000 0 13.000
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.867,86 1.188,50 143,39 535,97	2.100 1.200 200 700	2.100 1.200 200 700	2.100 1.200 200 700	2.100 1.200 200 700	2.100 1.200 200 700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterung: Mitgliedsbeitrag an den historischen Verein 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit = Aufwendungen kulturelle Ereignisse Volkstrauertag, Stolpersteine	530,00 0,00 30,00 500,00	9.100 1.000 100 8.000	1.800 200 100 1.500	1.800 200 100 1.500	1.800 200 100 1.500	1.800 200 100 1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:55:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Einzelfälle

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.250,94	27.200	36.900	16.900	16.900	16.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.955,77	-25.100	-34.400	-14.400	-14.400	-14.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.955,77	-25.100	-34.400	-14.400	-14.400	-14.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.330	-16.100	-20.700	-20.700	-21.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.955,77	-30.430	-50.500	-35.100	-35.100	-35.400
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.896,80	-28.430	-48.400	-33.000	-33.000	-33.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.486,68	2.000	0	2.000	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 28100.08290000 (S) Aufstellung eines öffentlichen Bücherschranks (2026)</i>	4.486,68	2.000	0	2.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.486,68	2.000	0	2.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.486,68	-2.000	0	-2.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.383,48	-30.430	-48.400	-35.000	-33.000	-33.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:55:35

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Veranstaltungen des HKK
Leistung	28110	Veranstaltungen des HKK

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterstützung und Durchführung von Veranstaltungen des Heimat- und Kulturkreises (HKK)	Unterstützung und Förderung der Kulturpflege
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Bürger(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat	BgmO Marohn
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Die Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen betrifft Aufwendungen für Veranstaltungen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren <i>Erläuterung: Eintrittsgelder; Kostenbeteiligungen u.ä.</i>	380,20 380,20	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>Erläuterung: Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	2.164,83 2.164,83	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.164,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.784,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.784,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.784,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-272,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 03
Soziales und Jugend



Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.012.866,94	3.027.700	3.345.900	3.434.900	3.530.100	3.639.050
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.061,67	178.000	188.000	193.000	193.000	193.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,06	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.363,89	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	122.721,20	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.310.899,76	3.209.900	3.538.300	3.632.300	3.727.500	3.836.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.832.105,25	3.609.350	3.830.150	3.944.150	4.061.100	4.182.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.778,11	645.250	640.800	626.300	626.300	626.300
E 11	-	Abschreibungen	184.247,94	152.000	218.200	212.700	202.400	198.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.702,22	24.000	51.300	23.300	23.300	23.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	83.487,16	77.300	105.400	98.600	95.800	95.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.657.320,68	4.507.900	4.845.850	4.905.050	5.008.900	5.125.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.346.420,92	-1.298.000	-1.307.550	-1.272.750	-1.281.400	-1.289.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.346.420,92	-1.298.000	-1.307.550	-1.272.750	-1.281.400	-1.289.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.505	-54.200	-69.500	-69.600	-70.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.346.420,92	-1.352.505	-1.361.750	-1.342.250	-1.351.000	-1.359.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.161.271,61	-1.228.505	-1.220.350	-1.206.350	-1.225.400	-1.238.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.163,69	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.163,69	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	697.580,06	151.000	117.500	46.000	46.000	46.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.580,06	151.000	117.500	46.000	46.000	46.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.416,37	-151.000	-117.500	-46.000	-46.000	-46.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.347.687,98	-1.379.505	-1.337.850	-1.252.350	-1.271.400	-1.284.150



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3140	Seniorenbetreuung
Leistung	31400	Seniorenbetreuung

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung und Förderung von Veranstaltungen für Senioren.	Dauerhaftes Angebot von Seniorenarbeit, um die Vereinsamung von älteren Menschen im Ort zu verhindern. Attraktives Freizeitangebot zur Förderung der Lebensqualität im Alter.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Senioren und Seniorinnen	Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Frau Hopf, BgmO Marohn
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Die Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen betrifft Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterung: Eintrittsgelder, Kostenbeteiligungen u.ä.	426,00 426,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00 2.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterung: Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen;	3.862,23 40,02 3.822,21	3.100 100 3.000	4.100 100 4.000	4.100 100 4.000	4.100 100 4.000	4.100 100 4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.362,23	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.936,23	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.936,23	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.936,23	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.382,07	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.382,07	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verbale Beschreibung	Ziele
Abrechnung und Auszahlung von Zuschüssen und Mitgliedsbeiträgen an Träger der Wohlfahrtspflege.	Mithilfe und Unterstützung öffentlicher und freier Träger der Wohlfahrtspflege zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege.	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinie
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Erläuterung: Krankenpflegeverein	1.000,00	1.000	300	300	300	300
			1.000,00	1.000	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000,00	-1.000	-300	-300	-300	-300



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	207,11 207,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207,11	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207,11	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-207,11	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-207,11	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207,11	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-207,11	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätten
Leistung	36501	Kindertagesstätte "Pavillon"

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte.	Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Frau Schäfer, Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	588.481,96	987.500	1.139.000	1.174.800	1.205.800	1.244.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.695,29	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Erstattung von Personalkosten	567.969,00	978.000	1.109.200	1.145.000	1.176.000	1.215.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.817,67	9.500	29.800	29.800	29.800	29.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.924,75	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Erläuterung: Elternbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
		43400000 Beteiligung Essenskosten	21.924,75	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,15	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.204,15	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.790,04	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.120,04	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.670,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.400,90	1.017.000	1.169.000	1.204.800	1.235.800	1.274.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.435,01	1.160.950	1.267.750	1.305.450	1.344.050	1.384.150
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	546.853,89	873.400	959.700	988.500	1.018.100	1.048.700
		50222000 Leistungszulagen	8.361,56	16.800	18.200	18.800	19.300	20.000
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.563,37	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		50291000 Vergütungen	5.358,12	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	41.431,89	66.900	71.100	73.200	75.400	77.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	112.465,49	192.200	205.400	211.600	217.900	224.400
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.198,25	0	1.700	1.700	1.700	1.700



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätten
Leistung	36501	Kindertagesstätte "Pavillon"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	58,56	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	500	500	500	500	500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	36.686,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.297,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.677,06	90.000	109.500	104.500	104.500	104.500
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	4.894,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Allgemeine Unterhaltungskosten = 10.000 € Wartung Lüftungsanlagen = 14.000 € Flurleuchtenerneuerung = 5.000 €	19.493,99	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.164,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.996,72	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	39.727,10	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.462,45	8.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	871,44	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,13	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	38.514,12	25.500	55.300	54.700	54.400	53.900
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	32.854,81	20.500	47.800	47.800	47.800	47.800
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.659,31	5.000	7.500	6.900	6.600	6.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.071,91	14.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.078,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	910,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	856,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	408,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.791,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	641,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	342,28	300	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:57:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätten
Leistung	36501	Kindertagesstätte "Pavillon"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	41,94	1.000	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.698,10	1.291.250	1.455.550	1.487.650	1.525.950	1.565.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.297,20	-274.250	-286.550	-282.850	-290.150	-290.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-249.297,20	-274.250	-286.550	-282.850	-290.150	-290.750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.890	-12.500	-16.000	-16.000	-16.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-249.297,20	-284.140	-299.050	-298.850	-306.150	-307.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.099,99	-268.140	-273.550	-273.950	-281.550	-282.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.389,37	0	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	203.389,37	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.389,37	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	157.850,86	40.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	-5.602,53	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 36501.08290000 (S) u. a. Markise für Beschattung, Telefonanlage, Ausstattung Personalzimmer	34.033,51	40.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	129.419,88	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.850,86	40.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.538,51	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.561,48	-308.140	-308.550	-283.950	-291.550	-292.950



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätten
Leistung	36502	Kindertagesstätte "Kunterbunt"

Verbale Beschreibung

Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.
Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte.

Ziele

Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter;
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals.

Zielgruppe

Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortlicher

Herr Hostermann, Frau Zubkov

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	832.223,45	1.153.700	1.229.200	1.265.600	1.302.300	1.341.750
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.304,01	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	816.000,00	1.145.500	1.209.600	1.246.000	1.282.700	1.322.150
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.919,44	8.200	19.600	19.600	19.600	19.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.801,27	110.000	120.000	125.000	125.000	125.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	68.230,70	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	37.570,57	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,46	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.365,46	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	56.894,29	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	566,66	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56.327,63	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	996.284,47	1.263.700	1.349.200	1.390.600	1.427.300	1.466.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204.681,42	1.344.300	1.375.200	1.416.150	1.458.300	1.501.750
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	883.138,54	1.014.900	1.039.300	1.070.500	1.102.550	1.135.700
		50222000 Leistungszulagen	13.691,79	19.500	19.800	20.400	21.050	21.650
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.813,38	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63.478,86	78.100	79.500	81.900	84.400	86.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	180.863,27	219.900	224.700	231.450	238.400	245.600
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	411,89	500	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	58.389,76	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.893,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätten
Leistung	36502	Kindertagesstätte "Kunterbunt"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.226,47	227.200	190.200	190.200	190.200	190.200
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	9.030,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	11.132,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	1.785,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	721,45	700	700	700	700	700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterung: Allgemeine Unterhaltungskosten = 10.000 € Wartungen = 8.000 €</i>	64.782,59	77.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung) - Kosten Gebäudereinigung (Fremdvergabe)	52.994,42	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	692,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.567,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52420000 Essenskosten	47.423,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	13.283,05	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	450,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	811,75	0	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	29.060,26	21.500	36.800	35.400	35.200	34.900
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	20.253,48	13.100	27.500	27.500	27.500	27.500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.806,78	8.400	9.300	7.900	7.700	7.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.477,15	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.320,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		56240000 Datenverarbeitung	785,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.613,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56310000 Büromaterial	984,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	428,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	813,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.083,19	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:57:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätten
Leistung	36502	Kindertagesstätte "Kunterbunt"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.242,80	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	204,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.445,30	1.610.500	1.624.200	1.663.750	1.705.700	1.748.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470.160,83	-346.800	-275.000	-273.150	-278.400	-282.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-470.160,83	-346.800	-275.000	-273.150	-278.400	-282.100
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.330	-11.700	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-470.160,83	-359.130	-286.700	-288.150	-293.400	-297.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.785,27	-345.830	-269.500	-272.350	-277.800	-281.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.711,32	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	114.711,32	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.711,32	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	187.257,39	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	-8.635,82	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	8.078,91	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 36502.08290000 (S) Anschaffungen über Wertgrenze 1.000 €	5.869,45	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	181.944,85	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.257,39	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.546,07	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-504.331,34	-380.830	-304.500	-282.350	-287.800	-291.800



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätten
Leistung	36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte.	Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Frau Ludwig, Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	586.849,05	881.100	960.300	989.100	1.016.600	1.047.100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.529,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden = Erstattung von Personalkosten	570.175,00	870.900	933.200	962.000	989.500	1.020.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.144,15	6.700	23.600	23.600	23.600	23.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.335,65	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
		43400000 Beteiligung Essenskosten	23.335,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,06	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,06	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.694,80	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	16.694,80	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.610,87	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.946,67	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.198,15	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.466,05	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663.376,43	914.800	993.700	1.022.500	1.050.000	1.080.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	829.476,58	1.041.200	1.066.600	1.098.350	1.130.950	1.164.500
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	604.247,50	780.300	811.600	835.950	861.050	886.900
		50222000 Leistungszulagen	9.586,29	15.200	15.200	15.700	16.100	16.600
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	9.684,13	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	43.619,24	62.300	55.300	57.000	58.700	60.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	123.999,40	172.200	173.300	178.500	183.900	189.400



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätten
Leistung	36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	245,33	300	300	300	300	300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	36.946,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.148,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.998,19	168.300	178.300	170.300	170.300	170.300
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	8.338,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	10.201,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	3.673,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	501,26	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Allgemeine Unterhaltungskosten = 10.000 € Wartungen = 10.000 €	24.726,91	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung) Fremdreinigung	23.128,60	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	381,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.969,90	15.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	52420000 Essenskosten	29.923,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.234,66	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,79	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	68.619,22	58.400	79.300	77.800	68.000	64.500
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	48.494,65	38.500	58.600	58.600	58.600	58.600
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.124,57	19.900	20.700	19.200	9.400	5.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.381,30	16.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.149,33	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.997,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Datenverarbeitung	910,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.874,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	951,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätten
Leistung	36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	426,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	874,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.036,71	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	162,14	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.475,29	1.284.400	1.351.400	1.373.650	1.396.450	1.426.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.098,86	-369.600	-357.700	-351.150	-346.450	-346.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-372.098,86	-369.600	-357.700	-351.150	-346.450	-346.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.720	-14.500	-18.700	-18.700	-19.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372.098,86	-381.320	-372.200	-369.850	-365.150	-365.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.664,15	-332.820	-319.900	-319.050	-324.150	-327.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.063,00	0	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	170.383,00	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.680,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.063,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	335.375,54	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	136.718,13	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 36502.08290000 (S) Anschaffungen über Wertgrenze 1.000 €	13.121,06	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	185.536,35	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.375,54	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.312,54	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-460.976,69	-367.820	-354.900	-324.050	-329.150	-332.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Unterstützung professioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger
Leistung	36550	Unterstützung professioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger

Verbale Beschreibung	Ziele
Abrechnung und Verwaltung der Personal- und Sachkostenanteile der Ortsgemeinden an den Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.	Möglichst optimale Unterstützung der kirchlichen Träger von Kindertagesstätten in ihren Bemühungen um Förderung der Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
konfessionelle Träger von Kindertagesstätten, Kleinkinder, Familien	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Die Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft Personalkostenzuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen Erläuterung: Spenden für Projekt MUS-E 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,22 0,00 400,22	400 0 400	12.400 12.000 400	400 0 400	400 0 400	400 0 400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.099,48 2.099,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.499,70	400	12.400	400	400	400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterung: Personalkostenzuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	119.454,45 122,45 119.332,00 0,00	147.000 2.000 138.000 7.000	148.000 1.000 140.000 7.000	148.000 1.000 140.000 7.000	148.000 1.000 140.000 7.000	148.000 1.000 140.000 7.000
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.605,42 6.605,42	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) Erläuterung: Sachkostenzuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten = 23.000 € Ausgaben für Projekt MUS-E	2.702,22 2.702,22	23.000 23.000	51.000 51.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.762,09	176.700	205.700	177.700	177.700	177.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.262,39	-176.300	-193.300	-177.300	-177.300	-177.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-126.262,39	-176.300	-193.300	-177.300	-177.300	-177.300



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger
Leistung	36550	Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126.262,39	-176.455	-193.400	-177.400	-177.400	-177.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.057,19	-170.155	-187.100	-171.100	-171.100	-171.100
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.057,19	-170.155	-187.100	-171.100	-171.100	-171.100



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Jugendzentrum
Leistung	36600	Jugendzentrum

Verbale Beschreibung	Ziele
Organisation und Vorhalten eines Angebotes an attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltung für Jugendliche. Betreuung von Jugendlichen zu regelmäßigen Öffnungszeiten.	Sinnvolle Betreuung Jugendlicher; Ergänzung des Freizeitangebotes für Jugendliche zu den Angeboten der Vereine; Aufklärung und Beratung Jugendlicher bezüglich altersbedingter Alltagsprobleme.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Jugendliche	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Frau Herzog
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.912,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.748,96	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erläuterung: Zuwendung vom Kreis für Personalkosten Jugendzentrum</i>	2.163,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren <i>Erläuterung: Kostenbeteiligung Sommer- und Herbstferienwochen</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.912,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.512,24	62.900	120.600	124.200	127.800	131.600
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	28.380,66	38.800	83.600	86.100	88.700	91.400
		50222000 Leistungszulagen	971,05	800	1.600	1.700	1.700	1.800
		50291000 Vergütungen	0,00	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.144,92	3.200	6.600	6.800	7.000	7.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.002,21	8.700	17.900	18.400	19.000	19.600
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.952,66	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,74	1.000	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.650	6.700	5.200	5.200	5.200
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	150	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Jugendzentrum
Leistung	36600	Jugendzentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Erläuterung: Veranstaltungen der Jugendpflege</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,69 354,69	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Erläuterung: jährlich 300 EUR Allgemein 2023 bis 2026 Übernahme Studiengebühren</i> 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>Erläuterung: Aufwendungen für Oster-, Sommer- und Herbstferienwochen u.ä.;</i>	36.694,57 8.388,00 0,00 0,00 726,02 47,71 27.532,84	25.400 9.500 100 200 500 100 15.000	29.100 9.900 100 200 800 100 18.000	22.300 3.100 100 200 800 100 18.000	19.500 300 100 200 800 100 18.000	19.500 300 100 200 800 100 18.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.561,50	93.350	156.800	152.100	152.900	156.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.649,24	-80.350	-143.800	-139.100	-139.900	-143.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-72.649,24	-80.350	-143.800	-139.100	-139.900	-143.700
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-310	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.649,24	-80.660	-145.000	-140.600	-141.400	-145.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.361,00	-80.260	-144.600	-140.200	-141.000	-144.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € <i>Bilanzkonto-Nr. 36600.08290000 (S) Anschaffungen über Wertgrenze 1.000 €</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	2.500 2.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.361,00	-81.260	-147.100	-141.200	-142.000	-145.800



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Kinderspielplätze
Leistung	36610	Kinderspielplätze

Verbale Beschreibung	Ziele
Aufbau und Unterhaltung eines Netzes von Spielplätzen; Regelmäßige Wartung und Ergänzung der Spielgeräte;	Vorhaltung von attraktiven und sinnvollen Spielmöglichkeiten für Kinder; Steigerung des Freizeitwertes für Kinder und junge Familien;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kinder, Eltern	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Frau Hauck, Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714,83	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.485,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.186,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	41.094,23	39.500	39.700	37.700	37.700	37.700
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	14.446,39	12.800	13.000	11.000	11.000	11.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.647,84	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.809,06	47.600	47.800	45.800	45.800	45.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.809,06	-47.600	-47.800	-45.800	-45.800	-45.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-48.809,06	-47.600	-47.800	-45.800	-45.800	-45.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.100	-14.200	-18.200	-18.300	-18.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.809,06	-67.700	-62.000	-64.000	-64.100	-64.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.714,83	-28.200	-22.300	-26.300	-26.400	-26.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.096,27	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	16.496,57	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 36610.08290000 (S) Anschaffung über Wertgrenze 1.000 €	599,70	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.096,27	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.096,27	-40.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: **02.12.2024**
 Uhrzeit: **08:57:04**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Kinderspielplätze
Leistung	36610	Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.811,10	-68.200	-32.300	-46.300	-46.400	-46.600

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 04
Gesundheit und Sport



Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.186,60	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.597,50	21.200	25.100	28.100	28.100	28.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.670,76	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.962,62	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.417,48	68.400	71.600	74.600	74.600	74.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.493,20	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.490,32	171.500	211.400	234.400	204.400	204.400
E 11	-	Abschreibungen	100.685,51	100.900	102.200	101.000	100.800	100.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.209,63	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.084,35	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.963,01	322.200	366.600	386.400	356.200	356.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.545,53	-253.800	-295.000	-311.800	-281.600	-281.600
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-322.545,53	-253.800	-295.000	-311.800	-281.600	-281.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.940	-64.700	-83.000	-83.200	-84.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-322.545,53	-325.740	-359.700	-394.800	-364.800	-365.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.048,41	-267.040	-299.500	-335.800	-306.000	-306.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.141.000	54.000	603.450	1.095.750	511.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.141.000	54.000	603.450	1.095.750	511.900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	9.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	773.323,82	3.075.000	1.425.000	1.346.000	2.440.000	1.142.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.323,82	3.084.000	1.434.000	1.346.000	2.440.000	1.142.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.323,82	-1.943.000	-1.380.000	-742.550	-1.344.250	-630.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.046.372,23	-2.210.040	-1.679.500	-1.078.350	-1.650.250	-937.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:58:20

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Vereinsförderung
Leistung	42110	Vereinsförderung

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Abrechnung von Zuwendungen an die örtlichen Vereine.	Förderung des Breitensports; Förderung des Engagements in den Vereinen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Sportvereine, Sonstige Verein, Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse; Vereinsförderrichtlinien
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.209,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.200,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	2.008,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.209,63	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.141,06	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterung: Kosten Hallenbenutzung Rudolf-Wihr-Schule						
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	20.068,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.418,78	38.400	40.400	38.400	38.400	38.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.418,78	-38.400	-40.400	-38.400	-38.400	-38.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.418,78	-38.400	-40.400	-38.400	-38.400	-38.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.418,78	-38.400	-40.400	-38.400	-38.400	-38.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.876,39	-35.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	9.000	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	9.000	9.000	0	0	0
		Bilanzkonto-Nr. 42110.01200000 (S)						
		Zuschuss DLRG für die Anschaffung eines Fahrzeuges						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.876,39	-44.000	-46.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: **02.12.2024**
 Uhrzeit: **08:58:20**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4240	Gemeindeeigener Fußballplatz
Leistung	42400	Gemeindeeigener Fußballplatz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	1.072,74	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.072,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072,74	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.072,74	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.072,74	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.072,74	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4241	Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle

Verbale Beschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung einer Sporthalle zur Ausübung von Breiten- und Amateursport; Organisation von Belegungsplänen; Erlass und Überwachung von Benutzungsordnungen;	Förderung des Breitensports durch Zurverfügungstellung optimaler Trainings- und Wettkampfbedingungen;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Verein, Einwohner(innen)	Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	766,94	800	700	700	700	700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	766,94	800	700	700	700	700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	200	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	97,50	200	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	336,14	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	336,14	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,58	1.500	800	800	800	800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.493,20	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.493,20	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.473,91	110.800	136.000	132.000	132.000	132.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	2.652,59	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	17.358,18	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	49.987,91	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	2.160,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.796,73	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		25.000 € = allgemeine Unterhaltung						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung)	29.919,97	27.700	29.000	28.000	28.000	28.000
		Fremdvergabe Reinigungsleistungen						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	449,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:58:20

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4241	Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.394,24 8.751,51 642,73	9.400 8.800 600	9.600 8.800 800	9.600 8.800 800	9.500 8.800 700	9.500 8.800 700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	8.048,93 8.048,93	8.500 8.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.410,28	128.700	155.600	151.600	151.500	151.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.209,70	-127.200	-154.800	-150.800	-150.700	-150.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-144.209,70	-127.200	-154.800	-150.800	-150.700	-150.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.550	-6.600	-8.500	-8.500	-8.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.209,70	-133.750	-161.400	-159.300	-159.200	-159.300
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.785,54	-125.150	-152.500	-150.400	-150.400	-150.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Bilanzkonto-Nr. 42410.23141000 (H) Zuwendung Sanierung Rehbachhalle Gesamt: 2.265.100 €	0,00 0,00	0 0	54.000 54.000	603.450 603.450	1.095.750 1.095.750	511.900 511.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	603.450	1.095.750	511.900
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Bilanzkonto-Nr. 42410.03520000 (S) Sanierung Rehbachhalle (Gesamtkosten: 5.033.700 €) 2025: 120.000 € 2026: 1.341.000 € 2027: 2.435.000 € 2028: 1.137.700 € 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 42410.08290000 (S) Anschaffung über Wertgrenze 1.000 €	2.015,76 0,00 2.015,76	5.000 0 5.000	125.000 120.000 5.000	1.346.000 1.341.000 5.000	2.440.000 2.435.000 5.000	1.142.700 1.137.700 5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,76	5.000	125.000	1.346.000	2.440.000	1.142.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.015,76	-5.000	-71.000	-742.550	-1.344.250	-630.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-141.801,30	-130.150	-223.500	-892.950	-1.494.650	-781.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 08:58:20

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4242	Sportplatz
Leistung	42420	Sportplatz

Verbale Beschreibung	Ziele
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Fußballplätze.	Gewährleistung der Bespielbarkeit der Fußballplätze. Gewährleistung der Möglichkeit in Neuhofen Fußball, insbesondere Jugendfußball, zu spielen. Förderung des Breitensports.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Sportvereine, Einwohner(innen)	Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	6.000,00 6.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: 15.000 € = Allgemeiner Unterhalt 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.199,45 3.276,22 32.177,65 0,00 745,58	24.000 6.000 15.000 1.000 2.000	21.500 3.500 15.000 1.000 2.000	21.500 3.500 15.000 1.000 2.000	21.500 3.500 15.000 1.000 2.000	21.500 3.500 15.000 1.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.851,98 11.430,99 2.085,34 2.335,65	16.000 11.500 2.100 2.400	15.900 11.500 2.100 2.300	14.600 11.500 2.100 1.000	14.500 11.500 2.100 900	14.500 11.500 2.100 900
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	261,75 261,75	500 500	600 600	600 600	600 600	600 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.313,18	40.500	38.000	36.700	36.600	36.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.313,18	-40.500	-38.000	-36.700	-36.600	-36.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.313,18	-40.500	-38.000	-36.700	-36.600	-36.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.830	-15.500	-19.900	-20.000	-20.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.313,18	-71.330	-53.500	-56.600	-56.600	-56.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.865,77	-55.330	-37.600	-42.000	-42.100	-42.200



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4242	Sportplatz
Leistung	42420	Sportplatz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	723.861,32	3.065.000	1.300.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Bilanzkonto-Nr. 42420.03540000 (S) Kosten Verlagerung Sportplatz (Gesamt 4.100.000 €) Vorjahre = ca. 2.800.000 € 2025 = 1.300.000 €	0,00	2.985.000	1.300.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 42420.08290000 (S)	1.606,50	80.000	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	722.254,82	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.861,32	3.065.000	1.300.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723.861,32	-3.065.000	-1.300.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-756.727,09	-3.120.330	-1.337.600	-42.000	-42.100	-42.200



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4243	Badeweiher
Leistung	42430	Badeweiher und Naherholungsgebiet Schlicht

Verbale Beschreibung	Ziele
Betrieb und Unterhaltung des Badeweiheres und Naherholungsgebietes Schlicht.	Förderung der Freizeitgestaltung im Sommer und der Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Jugendliche	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Orts Gemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Frau Hauck, Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.419,66	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.419,66	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	21.000	25.000	28.000	28.000	28.000
		44120000 Mieten und Pachten	14.500,00	21.000	25.000	28.000	28.000	28.000
		Erläuterung: Mieteinnahmen Kiosk Schlicht und Gaststätte Badeweiher						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	3.670,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.626,48	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.626,48	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.216,90	66.900	70.800	73.800	73.800	73.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.816,96	36.700	53.900	80.900	50.900	50.900
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	5.016,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	12.343,26	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	317,95	0	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	76,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	2.058,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.695,23	15.000	26.000	53.000	23.000	23.000
		Erläuterung: 2025 Allgemeine Unterhaltung/Wartungen = 18.000 € Abfischen von Karpfen = 5.000 € Erstattung Dachsanierung = 3.000 € 2026 Allgemeine Unterhaltung/Wartungen = 18.000 € Abfischen von Karpfen = 5.000 € Sanierung Toiletten = 30.000 €						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308,75	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung: Security Badeweiher = 4.800 € jährliche Pauschale DLRG für Equipment/Verbandsmaterial =						



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4243	Badeweiher
Leistung	42430	Badeweiher und Naherholungsgebiet Schlicht

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1.200 €						
E 11	-	Abschreibungen	71.157,40	71.000	72.200	72.200	72.200	72.200
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	42.282,44	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	114,54	0	500	500	500	500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.760,42	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.773,67	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	405,00	1.000	500	500	500	500
		Erläuterung: Pacht für neuen Parkplatz Schlicht						
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	904,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.463,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		56810000 Grundsteuer	0,00	1.000	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.748,03	113.500	131.500	158.500	128.500	128.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.531,13	-46.600	-60.700	-84.700	-54.700	-54.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-97.531,13	-46.600	-60.700	-84.700	-54.700	-54.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.560	-42.600	-54.600	-54.700	-55.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.531,13	-81.160	-103.300	-139.300	-109.400	-110.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.520,71	-51.560	-72.400	-108.400	-78.500	-79.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.141.000	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	671.000	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	470.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.141.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	47.446,74	5.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	19.741,43	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.872,25	5.000	0	0	0	0
		Bilanzkonto-Nr. 42430.07240000 (S)						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	8.848,13	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.984,93	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.446,74	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.446,74	1.136.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.967,45	1.084.440	-72.400	-108.400	-78.500	-79.200

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 05
Gestaltung und Umwelt, Planung,
kommunale Einrichtung



Teilhaushalte 05 Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.922,59	97.900	25.100	35.100	25.100	17.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.606,58	964.600	565.800	687.900	506.500	489.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.272,75	89.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.052,78	38.460	40.600	36.600	36.600	36.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	248.515,85	238.600	238.500	238.500	238.500	238.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.038.370,55	1.428.560	973.000	1.101.100	909.700	884.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.071,85	70.500	73.550	75.650	78.100	80.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.657,06	921.900	997.100	885.400	895.400	860.400
E 11	-	Abschreibungen	941.313,43	861.900	843.900	796.350	719.850	689.650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.399,81	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	121.071,11	151.200	192.150	152.150	172.150	152.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.085.513,26	2.005.500	2.106.700	1.909.550	1.865.500	1.782.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.142,71	-576.940	-1.133.700	-808.450	-955.800	-898.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.047.142,71	-576.940	-1.133.700	-808.450	-955.800	-898.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.722,00	-547.655	-484.000	-620.800	-622.400	-630.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.051.864,71	-1.124.595	-1.617.700	-1.429.250	-1.578.200	-1.528.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750.333,59	-1.237.395	-1.276.900	-1.258.100	-1.302.150	-1.257.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000,00	1.463.500	1.247.500	1.151.100	880.000	882.900
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.980,24	843.000	843.000	900.000	1.080.000	1.440.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.980,24	2.306.500	2.090.500	2.051.100	1.960.000	2.322.900
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.324.467,20	5.786.000	2.052.000	2.026.400	6.529.500	2.905.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.467,20	5.786.000	2.052.000	2.026.400	6.529.500	2.905.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.486,96	-3.479.500	38.500	24.700	-4.569.500	-582.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.434.820,55	-4.716.895	-1.238.400	-1.233.400	-5.871.650	-1.839.750



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verbale Beschreibung	Ziele
Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, Baulandumlegungen, Dorferneuerung, Verschönerung des Ortsbildes, Vermessungswesen.	Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrstechnischen Entwicklung. Festlegung von Gestaltungskriterien, Ausübung der Planungshoheit, Gewährleistung eines ansehnlichen Ortsbildes.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer, Einwohner(innen), Gewerbetreibende	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Die Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft Aufwendungen im Vermessungswesen. Die Position E 14: Sonstige laufende Aufwendungen betrifft Aufwendungen für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.606,15 16.606,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.606,15	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Aufwendungen Vermessungswesen	1.713,60 1.713,60	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.399,81 1.399,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.249,79 18.023,69 226,10	50.500 50.000 500	50.500 50.000 500	10.500 10.000 500	30.500 30.000 500	10.500 10.000 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.363,20	52.000	52.000	12.000	32.000	12.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.757,05	-52.000	-52.000	-12.000	-32.000	-12.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.757,05	-52.000	-52.000	-12.000	-32.000	-12.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.757,05	-52.000	-52.000	-12.000	-32.000	-12.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.825,21	-52.000	-52.000	-12.000	-32.000	-12.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.825,21	-52.000	-52.000	-12.000	-32.000	-12.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Leistung	52211	Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20

Verbale Beschreibung	Ziele
Bewirtschaftung und Unterhaltung einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung an den gemeindeeigenen Gebäuden Ringstraße 18 und 20.	Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der kommunalen Aufgaben
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt hier die Verbuchung des gemeindeeigenen Mietobjektes "Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20". Bisher erfolgte die Verbuchung bei der Leistung: 11410.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	13.000 13.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00 0,00	7.000 7.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.700 2.300 4.500 7.500 1.400 5.000 1.000	13.000 2.000 2.000 2.000 1.000 5.000 1.000	13.000 2.000 2.000 2.000 1.000 5.000 1.000	13.000 2.000 2.000 2.000 1.000 5.000 1.000	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	0,00 0,00 0,00	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.700	15.000	15.000	15.000	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.700	0	0	0	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.700	0	0	0	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.700	0	0	0	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.700	0	0	0	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: **02.12.2024**
 Uhrzeit: **09:02:19**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5221 Wohnungsbauförderung
 Leistung 52211 Mehrfamilienhaus Ringstraße 18 und 20

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.700	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Leistung	52212	Einfamilienhaus Hirschgasse 1

Verbale Beschreibung	Ziele
Bewirtschaftung und Unterhaltung einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude Hirschgasse 1.	Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes des Gebäudes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt hier die Verbuchung des gemeindeeigenen Mietobjektes "Einfamilienhaus Hirschgasse 1". Bisher erfolgte die Verbuchung bei der Leistung: 11410.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.000 800 400 400 400 5.000 1.000	7.100 500 100 100 400 5.000 1.000	7.100 500 100 100 400 5.000 1.000	7.100 500 100 100 400 5.000 1.000	7.100 500 100 100 400 5.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	0,00 0,00 0,00	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
Leistung	53710	Wertstoffhof

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterhaltung und Betrieb eines Wertstoffhofes;	Möglichst kostengünstige und umweltverträgliche Sammlung von Abfallwertstoffen und Weitergabe an den EBA Ludwigshafen bzw. dessen Beauftragten;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Seit Mitte 2019 wird der Wertstoffhof nicht mehr durch eine Fremdfirma sondern mit geringfügig Beschäftigten durch die Ortsgemeinde Neuhofen betrieben.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214,52	300	200	200	200	200
		41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	214,52	300	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.621,75	25.500	25.500	21.500	21.500	21.500
		44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von EBA Ludwigshafen	33.621,75	25.500	25.500	21.500	21.500	21.500
		Erstattung Allgemein = 21.500 €						
		Erstattung Umsetzung Container = 4.000 €						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.836,27	25.800	25.700	21.700	21.700	21.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.430,76	15.200	14.900	15.300	15.800	16.200
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	15.415,67	11.000	11.200	11.500	11.900	12.200
		50222000 Leistungszulagen	270,52	200	200	200	200	200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	458,68	400	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.035,86	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250,03	300	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,27	8.100	8.100	3.100	3.100	3.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	154,15	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	825,31	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
		Allgemein = 1.500 €						
		Umsetzung Container = 5.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	296,81	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	198,72	200	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,72	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,40	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
Leistung	53710	Wertstoffhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.922,15	25.500	25.200	20.600	21.100	21.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.914,12	300	500	1.100	600	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.914,12	300	500	1.100	600	200
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-840	-3.000	-3.800	-3.800	-3.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.914,12	-540	-2.500	-2.700	-3.200	-3.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.298,20	-340	-2.300	-2.500	-3.000	-3.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.298,20	-340	-2.300	-2.500	-3.000	-3.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den Straßen, die sich in der Trägerschaft der Ortsgemeinde befinden soweit diese nicht den Produkten 54120 und 54160 zugeordnet sind.	Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung einer möglichst optimalen Verkehrssicherheit.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, sonstige Gesetze; Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.471,00	17.500	17.400	17.400	17.400	12.300
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.471,00	17.500	17.400	17.400	17.400	12.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.658,22	469.800	466.100	588.200	406.800	389.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	495.658,22	469.800	466.100	588.200	406.800	389.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.490,57	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.057,14	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.566,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.619,79	499.400	495.500	617.600	436.200	413.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.734,94	159.000	129.000	109.000	129.000	109.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	1.169,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erläuterung: Allgemein = 1.000 € Miete/Leerung Container Kehmaschine = 3.000 €						
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	24,05	0	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	226.655,41	150.000	120.000	100.000	120.000	100.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.886,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	833.093,73	765.300	751.200	704.200	628.800	605.300
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	831.258,05	764.300	750.400	703.600	628.400	604.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.835,68	1.000	800	600	400	400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	0,00	50	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.828,67	924.350	880.200	813.200	757.800	714.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-563.208,88	-424.950	-384.700	-195.600	-321.600	-300.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-563.208,88	-424.950	-384.700	-195.600	-321.600	-300.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: 02.12.2024
 Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt 5411 Gemeindeflächen
 Leistung 54110 Gemeindeflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.540	-45.400	-58.300	-58.400	-59.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-563.208,88	-476.490	-430.100	-253.900	-380.000	-359.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.957,67	-207.590	-171.400	-164.300	-184.400	-165.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.047.500	1.027.500	1.151.100	880.000	882.900
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Bilanzkonto-Nr. 54110.23141000 (H)	0,00	880.000	0	1.151.100	880.000	882.900
	Bundeszuschuss für Radwege entlang Rehbachstraße/nördlicher Teil 2026 = 1.151.100 €						
	Bundeszuschuss für Radnetz Deutschland 2027 = 880.000 € 2028 = 882.900 €						
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Bilanzkonto-Nr. 54110.23142000 (H)	0,00	127.500	427.500	0	0	0
	Zuwendung barrierefreie Bushaltestellen 2025 = 127.500 €						
	Zuwendung Ausbau Rottstraße 2025 = 300.000 €						
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bilanzkonto-Nr. 54110.23143000 (H)	0,00	40.000	600.000	0	0	0
	Kreiszuschuss Verkehrskreis K 14 2025 = 600.000 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.484,50	843.000	843.000	900.000	1.080.000	1.440.000
	68250000 Beiträge vom privaten Bereich Bilanzkonto-Nr. 54110.23250000 (H)	161.484,50	843.000	843.000	900.000	1.080.000	1.440.000
	2025 Erschließungskosten Verkehrskreis K 14 = 143.000 € Beiträge Haupt-Jahnstraße = 700.000 €						
	2026 Beiträge Dieselstraße = 626.250 €						
	2026 Beiträge Rottstraße = 900.000 €						
	2027 Beiträge Dieselstraße = 667.500 € Beiträge Rehhütter Straße = 412.500 €						



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	2028 Beiträge Landsiedlung = 1.440.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.484,50	1.890.500	1.870.500	2.051.100	1.960.000	2.322.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	225.589,25	4.516.000	1.747.000	2.000.900	4.024.000	400.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanzkonto-Nr. 54110.04820000 (S)	24.436,58	4.516.000	1.747.000	2.000.900	4.024.000	400.000
	Ausbau Dieselstraße (Gesamt: 890.000 €) 2026 = 890.000 €						
	Radweg entlang Rehbachstraße (Gesamt: 272.000 €) Vorjahre = ca. 28.000 € 2025 = 30.000 € 2026 = 214.000 €						
	Radweg nördlicher Teil inkl. Grunderwerb (Gesamt: 1.153.900 €) 2025 = 377.000 € 2026 = 776.900 €						
	Ausbau Radnetzes Deutschland (Gesamt: 2.074.000 €) 2026 = 50.000 € 2027 = 2.024.000 €						
	Ausbau Landsiedlung (Gesamt: 1.940.000 €) Vorjahre = ca. 20.000 € 2026 = 20.000 € 2027 = 1.500.000 € 2028 = 400.000 €						
	Verkehrskreisel K 14 (Gesamt: 940.000 €) Vorjahre = ca. 340.000 € 2025 = 600.000 €						
	Ausbau Rottstraße (Gesamt: 1.785.000 €) inklusive barrierefreie Bushaltestellen Vorjahre = ca. 1.045.000 € 2025 = 740.000 €						
	Ausbau Rehhütter Straße zw. Ludwig- und Woogstraße (Gesamt: 550.000 €) 2026 = 50.000 € 2027 = 500.000 €						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: 02.12.2024
 Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	201.152,67	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.589,25	4.516.000	1.747.000	2.000.900	4.024.000	400.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.104,75	-2.625.500	123.500	50.200	-2.064.000	1.922.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-332.062,42	-2.833.090	-47.900	-114.100	-2.248.400	1.757.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung
Leistung	54120	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur in Bezug auf Reinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung.	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung der Befahrbarkeit der Straßen auch in extremen Winter- oder Regensituationen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Landesstraßengesetz, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Die Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Kosten der Straßenentwässerung und in kleinerem Maße die Kosten für Streugut.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.010,84	204.800	204.300	204.300	204.300	204.300
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	244.484,40	201.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	264,95	300	300	300	300	300
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.797,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterung: Streugut						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.010,84	204.800	204.300	204.300	204.300	204.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251.010,84	-204.800	-204.300	-204.300	-204.300	-204.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-251.010,84	-204.800	-204.300	-204.300	-204.300	-204.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.570	-44.100	-56.500	-56.700	-57.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-251.010,84	-275.370	-248.400	-260.800	-261.000	-261.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.345,60	-275.370	-248.400	-260.800	-261.000	-261.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-249.345,60	-275.370	-248.400	-260.800	-261.000	-261.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Verbale Beschreibung	Ziele
Abrechnung und Vereinnahmung von Konzessionsabgaben aller Art.	Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Versorgungsunternehmen, die im Ort ganz oder teilweise ein Versorgungsnetz unterhalten.	Steuergesetze, Konzessionsabgabeverordnung
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Orts Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	202.755,15	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	157.281,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	21.417,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	24.055,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Erläuterung: Zweckverband für Wasserversorgung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.755,15	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.755,15	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	202.755,15	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	202.755,15	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.755,15	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	202.755,15	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung
Leistung	54160	Straßenbeleuchtung

Verbale Beschreibung	Ziele
Betreuung und Überwachung des Betriebes der Straßenbeleuchtung. Der Betrieb der Straßenbeleuchtung ist vertragsgemäß von den Pfälzwerken vorzunehmen.	Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Gewährleistung einer kostengünstigen und umweltgerechten Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraumes sowie der öffentlichen Plätze. Optimale Zusammenarbeit mit den Pfälzwerken als Vertragspartner.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.799,13 2.799,13	0 0	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.704,58 3.704,58	3.800 3.800	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.503,71	3.800	6.400	6.400	6.400	6.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.318,31 47.749,19 37.569,12	92.000 50.000 42.000	90.000 50.000 40.000	90.000 50.000 40.000	90.000 50.000 40.000	90.000 50.000 40.000
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä. 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	17.329,43 7.787,70 9.541,73	16.900 7.200 9.700	17.400 7.700 9.700	16.600 6.900 9.700	16.500 6.800 9.700	15.600 5.900 9.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.647,74	108.900	107.400	106.600	106.500	105.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.144,03	-105.100	-101.000	-100.200	-100.100	-99.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-96.144,03	-105.100	-101.000	-100.200	-100.100	-99.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.560	-8.100	-10.400	-10.400	-10.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96.144,03	-110.660	-109.100	-110.600	-110.500	-109.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.722,98	-97.560	-98.100	-100.400	-100.400	-100.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.657,25 5.657,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.657,25	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: 02.12.2024
 Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung
Leistung	54160	Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.657,25	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.380,23	-97.560	-98.100	-100.400	-100.400	-100.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Leistung	54700	Ruftaxi

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde Neuhofen unterhält eine Ruftaxilinie zwischen Neuhofen und Rheingönheim sowie zwischen Neuhofen und Waldsee;

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Hinblick auf den öffentlichen Personennahverkehr;
Dauerhafte Schließung von Beförderunslücken für Neuhofener Einwohner und Bürger;

Zielgruppe

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Thönnens

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erläuterung: Kostenerstattungen vom Rhein-Pfalz-Kreis</i> 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Erläuterung: Kostenerstattungen vom Verkehrsverband</i>	3.545,97 3.522,76 23,21	460 60 400	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.545,97	460	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Erläuterung: Kostenerstattungen an Taxiunternehmen = 3.000 € Anschaffung Buchungssystem (2025) = 800 €</i>	5.777,60 5.777,60	200 200	3.800 3.800	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	872,86 872,86	800 800	700 700	700 700	700 700	700 700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.650,46	1.000	4.500	3.300	3.300	3.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.104,49	-540	-2.000	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.104,49	-540	-2.000	-800	-800	-800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.104,49	-540	-2.000	-800	-800	-800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.918,20	260	-1.300	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.918,20	260	-1.300	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen

Verbale Beschreibung	Ziele
Kostengünstige Herstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.	Gewährleistung eines ansprechenden Ortsbildes. Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld. Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.108,58	74.200	4.100	4.100	4.100	1.100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.108,58	74.200	4.100	4.100	4.100	1.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,73	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	362,73	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.471,31	74.200	4.100	4.100	4.100	1.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.322,17	113.100	116.500	99.500	114.500	99.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	131,21	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	5.931,91	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	465,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.518,20	102.000	102.000	87.000	102.000	87.000
		Entwicklung EH-Da-Flächen 2.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,61	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	10.457,94	8.700	9.800	11.500	12.900	7.200
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.282,59	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.710,58	4.800	4.800	4.800	6.200	600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.464,77	1.800	1.700	1.600	1.600	1.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.780,11	121.900	126.300	111.000	127.400	106.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.308,80	-47.700	-122.200	-106.900	-123.300	-105.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-123.308,80	-47.700	-122.200	-106.900	-123.300	-105.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-296.660	-228.000	-292.400	-293.200	-296.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123.308,80	-344.360	-350.200	-399.300	-416.500	-402.300
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.435,51	-409.860	-344.500	-391.900	-407.700	-396.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.000	220.000	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Bilanzkonto-Nr. 55100.23141000 (H)	0,00	36.000	0	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich Bilanzkonto-Nr. 55100.23159000 (H) Zuwendung aus Erbfall für Erhaltung des gemeindeeigenen Baumbestandes	0,00	200.000	220.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	236.000	220.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.751,53	473.000	73.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Bilanzkonto-Nr. 55100.02220000 (S)	0,00	470.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	922,85	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 55100.08290000 (S) Anschaffung Insektenhotel (Eh-Da-Fläche) = 3.000 € Ausstattung Parkanlage Bänke, Spielgeräte = 70.000 €	0,00	3.000	73.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.828,68	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.751,53	473.000	73.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.751,53	-237.000	147.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.187,04	-646.860	-197.500	-391.900	-407.700	-396.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55211	Außengebietsentwässerung Erlenbruchgraben

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterhaltung des Erlenbruchgrabens.	Optimale und umweltverträgliche Entwässerung der Aussengebiete;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Die Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft die Kosten der Grabenreinigung, die gemäß der abgeschlossenen Vereinbarung direkt von den Ortsgemeinden übernommen werden, sowie der Kostenanteil am Pumpwerk "Erlenbruchgraben".

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.878,91	62.000	62.000	62.000	62.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.124,06	21.000	21.000	21.000	21.000
		= Kosten Grabenreinigung					
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	36.754,85	40.000	40.000	40.000	40.000
		Erläuterung: Kostenerstattung an Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung (Kostenanteil Pumpwerk Erlenbruchgraben)					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.878,91	62.000	62.000	62.000	62.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.878,91	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.878,91	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.510	-6.200	-8.000	-8.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.878,91	-64.510	-68.200	-70.000	-70.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.878,91	-64.510	-68.200	-70.000	-70.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.878,91	-64.510	-68.200	-70.000	-70.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege, Grabfelder und Urnenwände.
Unterhaltung und Pflege der Leichenhalle.

Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit, verstorbene Mitbürger in würdigem Rahmen zu bestatten.
Gewährleistung der Möglichkeit den verstorbenen Mitbürgern ein ehrendes Andenken zu bewahren.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Nutzer(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Friedhoffssatzung, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Bau- und Grundstücksausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hauser

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.126,04	800	700	700	700	700
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund <i>Erläuterung: Für Kriegsgräber</i>	105,80	100	100	100	100	100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>Erläuterung: Für Judenfriedhof</i>	827,20	500	500	500	500	500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193,04	200	100	100	100	100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.714,30	478.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren <i>Erläuterung: Bestattungsgenehmigungen, Grabmalgenehmigungen, Graburkunden u.ä.</i>	3.693,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	8.141,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>Erläuterung: Auflösung der gesamten Grabnutzungsentgelte</i>	45.880,30	400.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.956,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44150000 Kostenerstattungen	52.956,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.796,79	518.800	133.700	133.700	133.700	133.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.905,97	28.500	30.650	31.550	32.500	33.500
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.563,66	21.700	23.100	23.800	24.500	25.200
		50222000 Leistungszulagen	322,02	400	450	450	500	500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.251,08	1.700	1.900	1.950	2.000	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	773,89	4.700	5.000	5.150	5.300	5.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-4,68	0	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.585,48	67.900	82.400	82.400	82.400	82.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	7.291,40	500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	4.390,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.275,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen = Allgemeine Unterhaltung	24.644,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,13	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	283,30	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterung: Fremdlohn Erdaushub durch die Stadt Ludwigshafen	11.676,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Beschriftung der Urnennischen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	4.717,89	3.100	3.000	3.000	2.000	2.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205,33	300	300	300	300	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.948,91	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
	53710000 Kunstgegenstände	82,37	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,28	400	300	300	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	39.765,95	31.950	32.300	32.300	32.300	32.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.760,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	244,32	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	747,90	750	1.100	1.100	1.100	1.100
	56551000 Einzelwertberichtigung	13,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.975,29	131.450	148.350	149.250	149.200	150.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.821,50	387.350	-14.650	-15.550	-15.500	-16.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	10.821,50	387.350	-14.650	-15.550	-15.500	-16.500
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.450	-26.200	-33.500	-33.600	-34.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.821,50	349.900	-40.850	-49.050	-49.100	-50.600



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.532,14	-47.200	-37.950	-46.150	-47.200	-48.700
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.495,74	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	47.635,74	0	0	0	0	0
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Grabnutzungsgebühren werden ab dem HH-Jahr 2024 im Ergebnishaushalt verbucht.</i>						
		68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	10.860,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.495,74	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.495,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.963,60	-48.200	-38.950	-47.150	-48.200	-49.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Verbale Beschreibung

Durchführung, Betreuung und Abrechnung aller kommunalen Forstangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Revierförster (Sitz: Wildpark Rheingönheim) sowie bezüglich der Revierdienste mit der Stadt Ludwigshafen (Sonderregelung: da Förster im Dienst der Stadt Ludwigshafen);
Organisation des Holzverkaufs;
Wahrnehmung aller Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft;

Zielgruppe

Einwohner(innen); Jagdausübungsberechtigte; Jagdgenossenschaft;

Politisches Gremium

Ortsgemeinerat, Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Marohn

Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen Wald- und Forstwirtschaft unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes;
Erzielung einer möglichst hohen Jagdpacht;

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Frau Hauck, Herr Weismüller

Erläuterungen

Position E22: Interne Leistungsbeziehungen betreffen im Betrag von 4.900 € die Weitergabe des Überschusses der Jagdpacht an die Feld- und Wirtschaftswegeunterhaltung.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.961,00 1.961,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterung: Holzverkauf	17.569,17 17.569,17	9.000 9.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46280000 Jagdpachterträge,	5.000,00 5.000,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.530,17	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.480,77 18.661,11 0,00 1.819,66	18.500 16.000 1.000 1.500	21.000 15.000 4.000 2.000	21.000 15.000 4.000 2.000	21.000 15.000 4.000 2.000	21.000 15.000 4.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	131,82 131,82	200 200	200 200	200 200	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	1.331,07 1.331,07	1.500 1.500	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.943,66	20.200	23.000	23.000	22.800	22.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.586,51	-6.200	-5.000	-5.000	-4.800	-4.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.586,51	-6.200	-5.000	-5.000	-4.800	-4.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.722,00	-8.020	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.135,49	-14.220	-6.400	-6.800	-6.600	-6.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: 02.12.2024
 Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447,67	-14.020	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.447,67	-14.020	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung und Abrechnung sämtlicher Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den örtlichen Feld- und Wirtschaftswegen.	Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Feld- und Wirtschaftswegen. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41900000 Sonstige Transfererträge	0,00 0,00	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Erläuterung: Beiträge für den Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	10.521,48 10.521,48	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.521,48	11.000	11.000	21.000	11.000	11.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Allgemeine Unterhaltungskosten = 12.000 € Ausbau Offlachweg = 10.000 €	14.347,19 14.347,19	12.000 12.000	22.000 22.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	0 0	0 0	350 350	350 350	350 350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.347,19	12.000	22.000	12.350	12.350	12.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.825,71	-1.000	-11.000	8.650	-1.350	-1.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.825,71	-1.000	-11.000	8.650	-1.350	-1.350
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.065	-10.200	-13.000	-13.100	-13.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.825,71	-14.065	-21.200	-4.350	-14.450	-14.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.784,18	-14.065	-21.200	-4.000	-14.100	-14.200
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.784,18	-14.065	-21.200	-4.000	-14.100	-14.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Märkte
Leistung	57311	Rehbachfest, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt, Frühlings- und Bauernmarkt u.ä.

Verbale Beschreibung	Ziele
Organisation und Durchführung verschiedener Märkte in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Gewerbetreibenden und Privat Anbietern.	Gewährleistung einer Brauchtumpflege, Steigerung der Attraktivität des Ortes.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Orts Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	BgmO Marohn
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43211000 Standgeld Rehbachfest	1.123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214000 Standgebühr Weihnachtsmarkt	450,00	500	500	500	500	500
		43216000 Frühlings- und Bauernmarkt	435,00	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.082,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.090,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303,67	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.007,37	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	78,07	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	216,66	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,57	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	2.186,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.739,88	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	6.406,66	6.500	6.500	6.500	6.200	6.100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.406,66	6.500	6.500	6.500	6.200	6.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.086,76	31.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		56410000 Versicherungsbeiträge	595,00	600	600	600	600	600
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Märkte
Leistung	57311	Rehbachfest, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt, Frühlings- und Bauernmarkt u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56991000 Sonstige Aufwendungen Rehbachfest	19.618,79	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56994000 Sonstige Aufwendungen Weihnachtsmarkt	11.595,45	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56996000 Sonstige Aufwendungen Frühlings- und Bauernmarkt	277,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.723,94	42.200	49.200	49.200	48.900	48.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.633,87	-35.700	-42.700	-42.700	-42.400	-42.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-39.633,87	-35.700	-42.700	-42.700	-42.400	-42.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.290	-67.200	-86.300	-86.500	-87.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.633,87	-66.990	-109.900	-129.000	-128.900	-129.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.637,22	-60.490	-103.400	-122.500	-122.700	-123.800
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.637,22	-60.490	-103.400	-122.500	-122.700	-123.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57321	Waldpark

Verbale Beschreibung	Ziele
Der Waldpark dient der Erholung der Einwohner und ist zusammen mit der Festhalle u.a. Austragungsort verschiedener Feste der örtlichen Vereine. Die Festhalle kann von der Bevölkerung und im Ausnahmefall auch von Auswärtigen angemietet werden.	Dauerhafte Bereitstellung einer der Erholung dienenden Anlage. Erhaltung bzw. Verbesserung der Substanz der baulichen Anlagen.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Bürger(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	15.454,77 15.454,77	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	55,27 55,27	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.510,04	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: 2025: Allgem. Unterhalt = 12.000 € 2026: Allgem. Unterhalt = 12.000 € Ersatz Rolltor = 15.000 € Austausch Fenster = 10.000 € 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.394,16 883,05 2.982,08 1.609,72 151,37 17.406,05 79,85 282,04	17.900 1.000 2.000 1.500 400 11.000 1.000 1.000	19.900 1.000 3.000 1.500 400 12.000 1.000 1.000	44.900 1.000 3.000 1.500 400 37.000 1.000 1.000	19.900 1.000 3.000 1.500 400 12.000 1.000 1.000	19.900 1.000 3.000 1.500 400 12.000 1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.325,14 134,35 3.190,79	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200	3.400 200 3.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	7.004,97 7.004,97	7.500 7.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.724,27	28.800	31.800	56.800	31.800	31.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57321	Waldpark

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.214,23	-15.800	-18.700	-43.700	-18.700	-18.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.214,23	-15.800	-18.700	-43.700	-18.700	-18.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.070	-6.900	-8.800	-8.800	-8.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.214,23	-23.870	-25.600	-52.500	-27.500	-27.600
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.747,68	-20.470	-22.200	-49.100	-24.100	-24.200
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.747,68	-20.470	-22.200	-49.100	-24.100	-24.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57322	Bürgerhaus

Verbale Beschreibung	Ziele
Die Ortsgemeinde Neuhofen betreibt und unterhält ein Bürgerhaus, das von der Bevölkerung und im Ausnahmefall auch von Auswärtigen für Festlichkeiten angemietet werden kann. Zudem werden die Räumlichkeiten für Ausstellungen und Veranstaltungen von den örtlichen Vereinen und der Gemeinde genutzt.	Dauerhafte Bereitstellung eines Dorfgemeinschafts- bzw. Kulturhauses zur Abhaltung von gesellschaftlichen, kulturellen und sonstigen Veranstaltungen.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereine	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,36	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	210,36	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.292,36	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44120000 Mieten und Pachten	16.292,36	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	239,49	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.145,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.036,53	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	18.935,16	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	101,37	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.924,24	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.431,45	26.800	28.000	28.800	29.800	30.700
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	18.774,24	20.100	21.200	21.800	22.500	23.200
		50222000 Leistungszulagen	330,10	400	400	400	500	500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.358,64	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.968,47	4.600	4.700	4.800	5.000	5.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.986,75	99.100	148.500	82.500	82.500	82.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	3.097,19	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	15.514,76	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	-229,34	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	456,78	400	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.547,27	40.000	96.000	30.000	30.000	30.000
		Erläuterung: Allgemeiner Unterhalt = 30.000 € Trennwände = 10.000 € Reparatur Aufzug = 56.000 €						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57322	Bürgerhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.748,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.193,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Erläuterungen: Brandsicherheitswachen</i>	3.657,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	51.076,09	50.700	50.400	49.400	48.500	48.500
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	49.101,97	49.200	49.200	48.600	47.800	47.800
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	633,41	100	100	100	100	100
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.340,71	1.400	1.100	700	600	600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.970,48	12.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	920,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000	Versicherungsbeiträge	10.948,53	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	56551000	Einzelwertberichtigung	101,37	0	0	0	0	0
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.464,77	188.700	240.700	174.500	174.600	175.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.540,53	-176.700	-223.700	-157.500	-157.600	-158.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130.540,53	-176.700	-223.700	-157.500	-157.600	-158.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.880	-30.500	-39.200	-39.300	-39.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.540,53	-195.580	-254.200	-196.700	-196.900	-198.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.538,29	-144.880	-203.800	-147.300	-148.400	-149.800
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.254,26	1.000	1.000	21.000	2.501.000	2.501.000
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	20.000	2.500.000	2.500.000
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 57322.08290000 (S) <i>Anschaffungen über Wertgrenze 1.000 €</i>	1.254,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254,26	1.000	1.000	21.000	2.501.000	2.501.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.254,26	-1.000	-1.000	-21.000	-2.501.000	-2.501.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-111.792,55	-145.880	-204.800	-168.300	-2.649.400	-2.650.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57323	Haus der Vereine

Verbale Beschreibung	Ziele
Die Ortsgemeinde unterhält und betreibt das Haus der Vereine als ein Vereinszentrum. Die Räumlichkeiten werden für die regelmäßigen Zusammenkünfte der örtlichen Vereine genutzt.	Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
örtliche Vereine	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Juchem
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Das Haus der Vereine wurde inzwischen verkauft.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406,27	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-406,27	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57324	Otto-Ditscher-Haus

Verbale Beschreibung	Ziele
Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält mit dem Otto-Ditscher-Haus ein Mehrzweck-Gebäude. Die Räumlichkeiten werden hauptsächlich für den regelmäßigen Betrieb der Seniorenstube und des Jugendzentrums genutzt. Integriert ist auch die Otto-Ditscher-Galerie im Dachgeschoss.	Vermitteln von persönlicher und kultureller Kompetenz. Dauerhaftes Angebot von Seniorenarbeit. Attraktives Freizeitangebot zur Förderung der Lebensqualität im Alter. Vermitteln von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz. Förderung sozialer Netzwerke. Steigerung der Attraktivität des Ortes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Im Jahr 2025 soll die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen werden und die Räumlichkeiten wieder benutzt werden.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,94	4.000	30.900	25.400	25.400	
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	545,72	400	1.500	1.500	1.500	
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	81,97	400	3.500	3.500	3.500	
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	23,11	800	4.000	4.000	4.000	
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	153,71	400	400	400	400	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241,27	1.000	1.000	15.000	15.000	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,16	500	500	500	500	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	20.000	500	500	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.566,36	2.800	30.100	30.100	30.100	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.566,36	2.700	30.000	30.000	30.000	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.743,30	6.800	61.000	55.500	55.500	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.743,30	-6.800	-61.000	-55.500	-55.500	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.743,30	-6.800	-61.000	-55.500	-55.500	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.400	-4.400	-4.500	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.743,30	-10.000	-64.400	-59.900	-60.000	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.742,89	-10.000	-64.400	-59.900	-60.000	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000,00	180.000	0	0	0	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Bilanzkonto-Nr. 57324.23142000 (H)	0,00	180.000	0	0	0	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57324	Otto-Ditscher-Haus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	420.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	180.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.060.214,91	795.000	180.000	2.000	2.000	2.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Bilanzkonto-Nr. 57324.03910000 (S) Umbau Otto-Ditscher-Haus (Gesamtkosten = 2.500.000 EUR) bisher verausgabt = ca. 2.350.000 2025 = 150.000 €	0,00	745.000	150.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 57324.08290000 (S) Ausstattung (Mobiliar) = 30.000 €	0,00	50.000	30.000	2.000	2.000	2.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.060.214,91	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.214,91	795.000	180.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.214,91	-615.000	-180.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-642.957,80	-625.000	-244.400	-61.900	-61.900	-62.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57325	Museumsscheune HKK

Verbale Beschreibung	Ziele
Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält die Museumsscheune. Die Räumlichkeiten werden hauptsächlich für den Betrieb des Heimat- und Kulturkreises (HKK) genutzt. Die Museumsscheune wird außerdem für Ausstellungen und Veranstaltungen des HKK genutzt.	Dauerhafte Bereitstellung eines Kulturhauses zur Abhaltung von gesellschaftlichen, kulturellen und sonstigen Veranstaltungen.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse, Anordnungen des Bürgermeisters
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Schule, Sport und Kultur	BgmO Marohn, Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.031,96	5.100	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	5.000	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31,96	100	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.031,96	5.100	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,04	20.400	20.400	8.400	8.400	8.400
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	255,76	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403,28	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		Unterstützung Kulturprogramm des HKK						
E 11	-	Abschreibungen	13.703,15	6.100	1.100	300	300	300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	13.703,15	6.100	1.100	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	166,69	200	700	700	700	700
		56410000 Versicherungsbeiträge	166,69	200	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.528,88	26.700	22.200	9.400	9.400	9.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.503,08	-21.600	-22.200	-9.400	-9.400	-9.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	30.503,08	-21.600	-22.200	-9.400	-9.400	-9.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.400	-4.400	-4.400	-4.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.503,08	-21.600	-25.600	-13.800	-13.800	-13.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.338,17	-15.600	-24.500	-13.500	-13.500	-13.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	44.338,17	-15.600	-24.500	-13.500	-13.500	-13.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: **02.12.2024**
Uhrzeit: **09:02:19**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57325	Museumsscheune HKK

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen
Leistung	57326	Altes Rathaus

Verbale Beschreibung	Ziele
Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält das "Alten Rathaus".	Steigerung der Attraktivität des Ortes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Marohn	Im Laufe des Jahres 2025 soll die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen werden und die Räumlichkeiten wieder benutzt werden.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	0	500	500	500	500
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	0	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	200	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	1.500	1.500	1.500
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Bilanzkonto-Nr. 57326.08290000 (S)	0,00	0	50.000	1.500	1.500	1.500
		Möbel für Saal und Fraktionszimmer						
		Technische Ausstattung (Beamer, Leinwand)						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-55.800	-7.300	-7.300	-7.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:02:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5736	Bürgerbus
Leistung	57360	Bürgerbus

Verbale Beschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung eines Bürgerbusses	Unterstützung der Einwohner(innen) durch Zurverfügungstellung eines Fahrzeuges; Steigerung der Attraktivität des Ortes; Steigerung der Mobilität der Einwohner(innen)
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	BgmO Marohn
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Marohn	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.627,45 3.627,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.627,45	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.067,24 4.699,20 1.464,64 903,40	7.900 5.000 2.000 900	8.000 5.000 2.000 1.000	8.000 5.000 2.000 1.000	8.000 5.000 2.000 1.000	8.000 5.000 2.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56220000 Leasing 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	7.912,64 5.458,08 114,95 1.777,61 562,00	8.200 5.000 100 2.500 600	10.250 6.000 150 3.500 600	10.250 6.000 150 3.500 600	10.250 6.000 150 3.500 600	10.250 6.000 150 3.500 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.979,88	16.100	18.250	18.250	18.250	18.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.352,43	-15.600	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.352,43	-15.600	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.352,43	-15.600	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.858,71	-15.600	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.858,71	-15.600	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 06
Zentrale Finanzdienstleistungen



Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.753.376,15	9.238.100	9.445.500	9.756.600	10.094.100	10.395.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.526.946,00	1.525.040	1.553.900	1.585.000	1.616.700	1.649.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.992,92	43.500	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.333.315,07	10.806.640	10.999.400	11.341.600	11.710.800	12.044.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.695.467,72	6.441.020	6.218.200	6.331.000	6.468.000	6.500.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	89.125,46	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.784.593,18	6.441.020	6.218.200	6.331.000	6.468.000	6.500.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.548.721,89	4.365.620	4.781.200	5.010.600	5.242.800	5.544.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.911,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	252.004,46	166.100	306.250	366.700	445.800	612.050
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-232.093,36	-151.100	-286.250	-346.700	-425.800	-592.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.316.628,53	4.214.520	4.494.950	4.663.900	4.817.000	4.952.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.631,41	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.313.997,12	4.214.520	4.494.950	4.663.900	4.817.000	4.952.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.562.934,14	4.214.520	4.494.950	4.663.900	4.817.000	4.952.050
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.747,78	43.600	12.800	11.150	7.100	3.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.747,78	43.600	12.800	11.150	7.100	3.600
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.747,78	3.600	12.800	11.150	7.100	3.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.578.681,92	4.218.120	4.507.750	4.675.050	4.824.100	4.955.650

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:06:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbale Beschreibung	Ziele
Vereinnahmung von Realsteuern und Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Ausgleichsleistungen. Verausgabung von Umlagen sowie des Kommunalanteils am Fonds deutscher Einheit.	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Steuerpflichtige, Behörden, Mitarbeiter(innen)	Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hundesteuergesetz, Satzungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
Frau Buschlinger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.753.376,15	9.238.100	9.445.500	9.756.600	10.094.100	10.395.600
		40110000 Grundsteuer A	19.851,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		40120000 Grundsteuer B	1.422.785,11	1.422.000	1.422.000	1.447.600	1.476.600	1.506.100
		40130000 Gewerbesteuer	1.572.484,75	1.750.000	1.670.000	1.747.500	1.782.000	1.790.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.906.216,32	5.175.200	5.464.000	5.644.000	5.904.000	6.133.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.815,36	264.600	270.000	276.000	282.000	288.000
		40330000 Hundesteuer	37.485,41	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land nach § 21 LFAG	542.737,78	568.800	561.000	583.000	591.000	620.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.526.946,00	1.525.040	1.553.900	1.585.000	1.616.700	1.649.000
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.526.946,00	1.525.040	1.553.900	1.585.000	1.616.700	1.649.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.266,27	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.266,27	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.307.588,42	10.763.140	10.999.400	11.341.600	11.710.800	12.044.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.695.467,72	6.441.020	6.218.200	6.331.000	6.468.000	6.500.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterung: 35 %	143.427,72	157.000	148.000	151.000	154.000	157.100
		54421000 Kreisumlage Erläuterung: Der Hebesatz beträgt 43,5 %	3.600.537,00	3.840.910	3.717.200	3.787.000	3.867.000	3.890.400
		54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterung: Der Hebesatz beträgt 27,5 %	1.948.526,42	2.440.110	2.350.000	2.390.000	2.444.000	2.450.000
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach	2.976,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.449,82	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	58.449,82	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.753.917,54	6.441.020	6.218.200	6.331.000	6.468.000	6.500.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.553.670,88	4.322.120	4.781.200	5.010.600	5.242.800	5.544.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.553.670,88	4.322.120	4.781.200	5.010.600	5.242.800	5.544.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.553.670,88	4.322.120	4.781.200	5.010.600	5.242.800	5.544.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
 Datum: 02.12.2024
 Uhrzeit: 09:06:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.592.739,33	4.322.120	4.781.200	5.010.600	5.242.800	5.544.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.592.739,33	4.322.120	4.781.200	5.010.600	5.242.800	5.544.100



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbale Beschreibung	Ziele
Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft.	Maximierung der Zinserträge.
Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen.	Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Banken, Sparkassen, Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Bender, Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
Frau Buschlinger	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.726,65	43.500	0	0	0	0
		46120000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	43.500	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.656,65	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.726,65	43.500	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.675,64	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	30.675,64	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.675,64	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.948,99	43.500	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.911,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	11,04	0	0	0	0	0
		47920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzerträge aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-5.788,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.688,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	252.004,46	166.100	306.250	366.700	445.800	612.050
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	206,69	145.400	288.800	352.000	434.000	603.200
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	250.510,22	15.200	12.450	9.700	6.800	3.850
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.287,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-232.093,36	-151.100	-286.250	-346.700	-425.800	-592.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-237.042,35	-107.600	-286.250	-346.700	-425.800	-592.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.631,41	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239.673,76	-107.600	-286.250	-346.700	-425.800	-592.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.805,19	-107.600	-286.250	-346.700	-425.800	-592.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :
Datum: 02.12.2024
Uhrzeit: 09:06:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.747,78	43.600	12.800	11.150	7.100	3.600
		68622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	29.000	0	0	0	0
		68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	15.747,78	14.600	12.800	11.150	7.100	3.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.747,78	43.600	12.800	11.150	7.100	3.600
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
		78622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	40.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.747,78	3.600	12.800	11.150	7.100	3.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.057,41	-104.000	-273.450	-335.550	-418.700	-588.450

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Stellenplan
zum Haushaltsplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Neuhofen / 2025

Teilhaus- halt	Besoldungs- gruppe	Amtsbezeichnung	(Beginn)			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Anteile HH-Jahr 2025	Anteile HH-Jahr 2024	Anteile zum 30.06.24	
I. Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung						
		Bürgermeister				Aufwandsentschädigung
		Beigeordneter				Aufwandsentschädigung
E 8		Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	
E 7		Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	
E 6		Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	
E 5		Beschäftigte	4,82	4,00	3,00	+0,18 /+0,64 Hausmeisterstelle Schule/Kitas
E 4		Beschäftigte	1,32	1,50	1,32	-0,18
E 3		Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	
E 2		Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	
GFB		Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	
			12,64	12,00	10,82	
II. Teilhaushalt 02: Schule und Kultur						
S 11b		Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	
E 9b		Beschäftigte	0,65	0,50	0,50	+0,15 Büchereileitung
S 8b		Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	
E 5		Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	+0,01 Ausgleich Rundungsdiff. Schulsekretariat
E 3		Beschäftigte	2,72	2,72	2,07	
E 2		Beschäftigte	2,99	2,99	2,99	
			8,03	7,87	7,22	
III. Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend						
S 15		Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	
S 13		Beschäftigte	2,75	2,75	2,75	
S 11b		Beschäftigte	1,00	0,50	0,50	+0,50 Leitung JuZ -0,50 Mitarb. JuZ / Personalschlüsselerhöhungen: Im Pavillon +2,0, Villa Kunterbunt +1,75, Wirbelwind +2,0
S 8a		Beschäftigte	40,01	34,76	36,51	
E 8		Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	
E 5		Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	
E 4		Beschäftigte	2,80	2,80	2,80	
E 2		Beschäftigte	4,13	4,13	4,13	
S 2		Beschäftigte	3,72	3,72	2,74	
			59,16	53,41	54,18	
IV. Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport						
E 2		Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	
			0,50	0,50	0,50	
V. Teilhaushalt 05: Gestaltung Umwelt						
E 8		Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	
E 5		Beschäftigte	0,18	0,00	0,18	+ 0,18
E 4		Beschäftigte	0,32	0,50	0,32	- 0,18
E 2		Beschäftigte	1,01	1,01	1,01	
			1,86	1,86	1,86	
VI. Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen						
Gesamt		Beamte / Beschäftigte	82,19	75,64	74,58	
Übersicht über die vorgesehenen Auszubildenden						
		Berufspraktikum Kita	5,00	5,00	5,00	
		Bundesfreiwilligendienst	4,00	4,00	4,00	
			91,19	84,64	83,58	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	im Haushaltsjahr 2025	4.330.000 €	3.420.000 €	1.750.000 €
im Haushaltsjahr 2026	- €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 2027	- €	- €	- €	- €
Summe	4.330.000 €	3.420.000 €	1.750.000 €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	14.130.150 €	19.684.550 €	19.986.450 €	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.793.400	11.677.850
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.793.400	11.677.850
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.000	50.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.000	5.000
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	530.000	525.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.500	500
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.500.000	500.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten		0
14	Summe der Verbindlichkeiten	9.931.900	12.758.350



Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	48.779.872,69	51.116.306,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.071.387,29	1.066.622,31
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	911,62 911,62	2.037,68 2.037,68
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen <i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	949.416,31 949.416,31	925.112,23 925.112,23
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	121.059,36 121.059,36	139.472,40 139.472,40
1.2.	Sachanlagen	46.637.508,62	48.999.459,51
1.2.1.	Wald, Forsten <i>02120000 Laubwald</i> <i>02130000 Nadelwald</i> <i>02140000 Gehölz</i>	597.509,50 509.437,76 451,03 87.620,71	597.509,50 509.437,76 451,03 87.620,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02213000 Friedhofswege</i> <i>02220000 Parkanlagen</i> <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> <i>02240000 Sportflächen</i> <i>02250000 Kinderspielplätze</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02330000 Öd- und Unland</i> <i>02340000 Weideland</i> <i>02620000 Seen und Teiche</i> <i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i> <i>02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze</i> <i>02960000 Bauland</i> <i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	4.888.596,76 3.079,98 2.018.430,12 303.794,43 443.996,15 511.582,61 1.102.951,36 5.635,49 156.225,57 137.904,71 21.657,92 269,17 154.636,81 28.432,44	5.614.395,84 2.874,65 2.018.430,12 303.794,43 443.996,15 511.582,61 1.829.568,36 5.635,49 156.225,57 137.904,71 21.045,33 269,17 154.636,81 28.432,44
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03110000 Einfamilienhäuser</i> <i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i> <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03220000 Jugendeinrichtungen</i> <i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i> <i>03311000 Grundschulen</i> <i>03430000 Museen</i> <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i> <i>03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit historischen Gebäuden und Einrichtungen</i> <i>03520000 Turn- und Sporthallen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03590000 Sonstige Sportanlagen</i> <i>03620000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / zoologische Gärten</i> <i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	9.407.939,76 738.641,24 2.168.661,96 1.709.138,98 21.382,51 63.512,24 1.867.486,07 5.615,85 27.799,71 125,55 237.349,48 138.908,14 0,00 16.855,02 768.228,65 1.446.629,49 17.995,36	13.384.367,07 729.886,53 2.168.661,96 4.751.448,56 101.617,56 63.512,24 1.751.013,56 4.529,90 27.656,32 61,72 215.386,28 126.404,41 30.898,55 16.855,02 742.275,41 1.306.905,41 13.959,61



Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	03922000 Gräberfelder	54.880,12	54.211,11
	03970000 Gewerbe und Industrie	1.248,59	1.248,59
	03980000 Bauhof	41.630,45	40.184,99
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	81.850,35	1.237.649,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.165.525,69	26.381.226,71
	04120000 Brücken	1,00	1,00
	04130000 Tunnel	249.921,01	227.422,87
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	646,82	515,00
	04622000 Abfalllagerung	2,00	2,00
	04623000 Abfallablagerung	3,00	3,00
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.395,17	49.395,17
	04820000 Straßen	2.562.008,65	2.519.804,91
	04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	40.422,63	32.737,45
	04823000 Kreisstraßen	53.374,20	44.202,56
	04824000 Gemeindestraßen	18.355.269,32	17.982.578,90
	04825000 Gehwege	1.073.671,38	958.548,45
	04826000 Straßenbegleitgrün	39.871,28	33.679,25
	04831000 Fußwege	2.201,76	2.146,56
	04834000 Landwirtschaftliche Wege	985.669,73	825.517,52
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	2.562.259,20	2.556.889,08
	04839000 Sonstige Wege	256.788,62	225.223,39
	04841000 Parkplätze	654.294,57	650.200,96
	04842000 Dorfplätze	31.591,28	26.880,70
	04849000 Sonstige Plätze	9.005,63	5.589,37
	04870000 Straßenbeleuchtung	144.842,96	140.593,56
	04921000 Deiche und deren Messeinrichtungen	85.730,24	91.612,63
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	8.555,24	7.682,38
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	311.022,32	310.931,37
	06110000 Gemälde	300.847,00	300.847,00
	06120000 Skulpturen	174,32	83,37
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	10.001,00	10.001,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	74.396,96	171.210,72
	07112000 LKW	28.623,65	114.698,74
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	65,54	7,00
	07210000 Energieversorgung	1,00	1,00
	07240000 Maschinen und technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	45.706,77	56.503,98
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	746.425,57	1.316.096,14
	08210000 Betriebsausstattung	117.839,32	121.641,52
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	115.462,93	88.227,17
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	1,00	1,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	513.122,32	1.106.226,45
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.446.092,06	1.223.722,16
	09600000 Anlagen im Bau	3.446.092,06	1.223.722,16



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.3.	Finanzanlagen	1.070.976,78	1.050.225,07
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.951,43	25.951,43
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen (Stammeinlage Sport- und Kulturgesellschaft mbH)	25.951,43	25.951,43
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	606.392,26	606.392,26
	10290000 Sonstige Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Sport- und Kulturgesellschaft Neuhofen)	606.392,26	606.392,26
1.3.3.	Beteiligungen	288.284,60	288.284,60
	11111111 Zwischenkonto AnBu	0,00	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Einlagen Kreiswohnungsverband, Strukturfördergesellschaft, Neue Energie Neuhofen)	288.284,60	288.284,60
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	92.649,06	76.901,28
	11222000 Ausleihungen an nicht börsennotierte Gesellschaften mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren (Darlehen Kreiswohnungsverband)	92.649,06	76.901,28
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	57.699,43	52.695,50
	13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	57.449,43	52.445,50
2.	Umlaufvermögen	410.136,15	1.810.452,38
2.1.	Vorräte	16.670,00	24.746,84
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.670,00	24.746,84
	14130000 Betriebsstoffe	16.670,00	24.746,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	393.466,15	1.785.705,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	286.796,05	1.623.599,45
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	258,50	317,50
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	37.951,35	35.225,99
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	82,00
	15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.720,09
	15244000 Beitragsforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15249000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.499,00
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	3.482,38	142.644,89
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	144.021,84	93.561,55
	15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.517,14	-116,00
	15344000 Steuerforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15346000 Steuerforderungen gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	154.075,40	264.282,37
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	7.381,85	-10.321,53
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-74.365,27	11.499,07
	15445000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Anstalten	0,00	0,00
	15446000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sparkassen	0,00	1.041.085,53
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	9.472,86	13.118,99
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.804,42	15.104,14
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	10.804,42	15.104,14
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.115,36
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.115,36
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	189.888,22	252.975,69
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen private Unternehmen	1.302,00	1.177,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich	26.032,25	25.749,25
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	162.533,43	225.933,08
	17992008 Forderungen Ortskirchensteuer Neuhofen	70,54	111,36
	17995008 Forderungen Landwirtschaftskammerbeitrag Neuhofen	0,00	0,00
	17998001 Forderungen Vorauszahlung Bestattungsgebühren (nur OG Neuhofen)	0,00	0,00
	17998002 Forderungen Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	0,00	105,00
	17998003 Ford. VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA OG Neuhofen	-50,00	-100,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-94.022,54	-111.089,10
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-4.000,00	-2.000,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-90.022,54	-109.089,10
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310300 Volksbank Kur- u. Rheinpfalz ZW 03	0,00	0,00
	18310400 Kreis- u. Stadtpark. Speyer ZW 04	0,00	0,00
	18310401 Kreis- u. Stadtpark. Speyer SP ZW 04	0,00	0,00
	18310500 Postbank Ludwigshafen ZW 05	0,00	0,00
	18310800 ZMBK-IST-ZW-08	0,00	0,00
	18310801 ZMBK-SP-ZW08	0,00	0,00
	18314800 ZMBK-IST-ZW48	0,00	0,00
	18315200 ZMBK-IST-ZW52	0,00	0,00
	18315201 ZMBK-SP-ZW52	0,00	0,00
	18315300 ZMBK-IST-ZW53	0,00	0,00
	18318000 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80	0,00	0,00
	18319000 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) ZW 90	0,00	0,00
	18319001 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) Schw.posten ZW 90	0,00	0,00
	18399000 Verrechnungen ZW 15 (ZW11 Altrip)	0,00	0,00
	18399900 Zahlweg Verrechnung ZW 099	0,00	0,00
	18600100 Kasse (Bargeld) ZW 01	0,00	0,00
	18607100 Kasse Zahlstelle Waldsee Bargeld ZW 71	0,00	0,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	18607200 Zahlstelle Neuhofen ZW 72	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.029,00	7.701,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.029,00	7.701,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.029,00	7.701,00
	Bilanzsumme	49.198.037,84	52.934.460,27



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	30.164.943,51	29.194.734,46
1.1.	Kapitalrücklage	29.924.698,62	30.164.943,51
	20100000 Kapitalrücklage	29.924.698,62	30.164.943,51
	20199000 Bilanzausgleich aus OP - Vortrag	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	20223900 Sonstige zweckgebundene Rücklagen aus Zuwendungen von sonstigem Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	240.244,89	-970.209,05
	20300000 Ergebnisvortrag	240.244,89	-970.209,05
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	8.514.537,09	10.084.659,96
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.046.763,25	9.626.179,16
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.897.607,76	3.359.775,12
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.626,75	1.412,23
	23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	7.224,78	6.400,67
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	601.344,84
	23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	130.447,35	126.471,58
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	761.695,18	1.656.007,14
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	936.629,94	915.992,69
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	18.849,77	13.449,86
	23149000 Sonstige Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.742,38	12.215,45
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	13.089,61	13.278,66
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	14.302,00	13.202,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.149.155,49	6.266.404,04
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	741.617,85	1.314.482,55
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.407.537,64	4.951.921,49
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	412.705,50	414.392,34
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	412.705,50	414.392,34
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	39.682,05	42.314,05
	23700000 Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	39.682,05	42.314,05
2.7.	Sonstige Sonderposten	15.386,29	1.774,41
	23990000 Sonstige Sonderposten (Fonds Feldwegeunterhaltung)	15.386,29	1.774,41
3.	Rückstellungen	884.510,61	906.154,44
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	755.833,00	756.727,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00
	24112000 Rückstellungen für Beihilfe und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	545.984,00	535.841,00
	24212000 Rückstellungen für Beihilfen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	56.752,00	55.386,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	92.589,00	108.051,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis (Versorgungsempfänger und ehemalige Aktive)	60.508,00	57.449,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	128.677,61	149.427,44
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	42.667,87	45.601,91



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	86.009,74	103.825,53
	29300000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	9.634.046,63	12.748.911,41
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	772.386,23	680.316,77
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	772.386,23	680.316,77
	31513000 Investitionskredite von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	71.580,96	64.422,88
	31523000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	700.805,27	615.893,89
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	32520401 Kreis- u. Stadtparkasse Speyer Schw.posten ZW 4 / Kontokorrentkredit	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.386,98	144.651,19
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	125.386,98	144.651,19
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privater Bereich	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-3.218,90	2.749,10
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Unternehmen	-3.218,90	2.749,10
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	532.910,94	532.910,94
	37190000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Sport- und Kulturgesellschaft m.b.H.)	532.910,94	532.910,94
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-271,52	3.614,48
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	-271,52	3.614,48
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.180.712,38	11.375.051,32
	31422100 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	31431000 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich (Im Rahmen der Einheitskasse)	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	287,24	747,37
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	-1.703,59	6.911,73
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1,44	1,44
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	10.167,93	24.446,58
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.638,51	57.728,84
	36450000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	37431008 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber GKZ 7 VG Rheinauen EHK	8.122.151,24	11.284.181,59
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	169,61	1.033,77
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	26.140,52	9.617,61
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	-490,83	1.321,39
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstige	5,83	571,56
	37918002 Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	0,00	165,00
	37918003 VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA	0,00	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37972000 Ortskirchensteuer Neuhofen	0,00	0,00
	37975000 Landwirtschaftskammerbeitrag Neuhofen	-76,81	-76,81



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	46,44	46,44
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten	22.631,53	3.538,75
	37992008 Verbindlichkeiten Ortskirchensteuer Neuhofen	4.024,36	4.112,58
	37998002 Verbindlichkeiten Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	0,00	0,00
	37998003 Verb. VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA OG Neuhofen	0,00	-61,30
	Bilanzsumme	49.198.037,84	52.934.460,27

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	51.116.306,89	53.373.610,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.066.622,31	1.049.234,21
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	2.037,68 2.037,68	1.409,73 1.409,73
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen <i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	925.112,23 925.112,23	900.808,15 900.808,15
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	139.472,40 139.472,40	147.016,33 147.016,33
1.2.	Sachanlagen	48.999.459,51	51.289.898,53
1.2.1.	Wald, Forsten <i>02120000 Laubwald</i> <i>02130000 Nadelwald</i> <i>02140000 Gehölz</i>	597.509,50 509.437,76 451,03 87.620,71	597.509,50 509.437,76 451,03 87.620,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02213000 Friedhofswege</i> <i>02220000 Parkanlagen</i> <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> <i>02240000 Sportflächen</i> <i>02250000 Kinderspielplätze</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02330000 Öd- und Unland</i> <i>02340000 Weideland</i> <i>02620000 Seen und Teiche</i> <i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i> <i>02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze</i> <i>02960000 Bauland</i> <i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	5.614.395,84 2.874,65 2.018.430,12 303.794,43 443.996,15 511.582,61 1.829.568,36 5.635,49 156.225,57 137.904,71 21.045,33 269,17 154.636,81 28.432,44	5.593.734,73 2.669,32 1.994.281,08 303.794,43 313.527,39 511.582,61 1.928.780,57 5.635,49 191.787,97 137.904,71 20.432,74 269,17 154.636,81 28.432,44
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03110000 Einfamilienhäuser</i> <i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i> <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03220000 Jugendeinrichtungen</i> <i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i> <i>03311000 Grundschulen</i> <i>03430000 Museen</i> <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i> <i>03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit historischen Gebäuden und Einrichtungen</i> <i>03520000 Turn- und Sporthallen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03590000 Sonstige Sportanlagen</i> <i>03620000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / zoologische Gärten</i> <i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	13.384.367,07 729.886,53 2.168.661,96 4.751.448,56 101.617,56 63.512,24 1.751.013,56 4.529,90 27.656,32 61,72 215.386,28 126.404,41 30.898,55 16.855,02 742.275,41 1.306.905,41 13.959,61	14.211.654,12 721.268,57 2.167.787,76 5.266.383,43 103.667,74 63.512,24 2.211.394,18 3.432,39 27.512,93 4,00 206.634,77 113.900,68 28.538,81 16.855,02 716.322,17 1.245.121,17 10.679,71



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	03922000 Gräberfelder	54.211,11	53.542,10
	03970000 Gewerbe und Industrie	1.248,59	1.248,59
	03980000 Bauhof	40.184,99	38.739,53
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.237.649,34	1.215.108,33
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	26.381.226,71	25.576.444,81
	04120000 Brücken	1,00	1,00
	04130000 Tunnel	227.422,87	204.924,73
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	515,00	383,18
	04622000 Abfalllagerung	2,00	2,00
	04623000 Abfallablagerung	3,00	3,00
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.395,17	49.395,17
	04820000 Straßen	2.519.804,91	2.424.598,17
	04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	32.737,45	27.128,81
	04823000 Kreisstraßen	44.202,56	35.030,92
	04824000 Gemeindestraßen	17.982.578,90	17.606.868,32
	04825000 Gehwege	958.548,45	855.753,55
	04826000 Straßenbegleitgrün	33.679,25	27.487,22
	04831000 Fußwege	2.146,56	2.091,36
	04834000 Landwirtschaftliche Wege	825.517,52	665.376,26
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	2.556.889,08	2.555.494,15
	04839000 Sonstige Wege	225.223,39	198.148,13
	04841000 Parkplätze	650.200,96	671.843,08
	04842000 Dorfplätze	26.880,70	22.170,12
	04849000 Sonstige Plätze	5.589,37	2.173,11
	04851000 Kreisel	0,00	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	140.593,56	131.240,40
	04921000 Deiche und deren Messeinrichtungen	91.612,63	89.522,61
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	7.682,38	6.809,52
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	310.931,37	310.849,00
	06110000 Gemälde	300.847,00	300.847,00
	06120000 Skulpturen	83,37	1,00
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	10.001,00	10.001,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	171.210,72	190.826,16
	07112000 LKW	114.698,74	138.206,96
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	7,00	7,00
	07210000 Energieversorgung	1,00	1,00
	07240000 Maschinen und technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	56.503,98	52.611,20
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316.096,14	1.280.103,07
	08210000 Betriebsausstattung	121.641,52	105.195,72
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	88.227,17	87.061,88
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	1,00	1,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106.226,45	1.087.844,47
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.223.722,16	3.528.777,14



Aktiva Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	09600000 Anlagen im Bau	1.223.722,16	3.528.777,14
1.3.	Finanzanlagen	1.050.225,07	1.034.477,29
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.951,43	25.951,43
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen (Stammeinlage Sport- und Kulturgesellschaft mbH)	25.951,43	25.951,43
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	606.392,26	606.392,26
	10290000 Sonstige Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Sport- und Kulturgesellschaft Neuhofen)	606.392,26	606.392,26
1.3.3.	Beteiligungen	288.284,60	288.284,60
	11111111 Zwischenkonto AnBu	0,00	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Einlagen Kreiswohnungsverband, Strukturförderungsgesellschaft, Neue Energie Neuhofen)	288.284,60	288.284,60
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	76.901,28	61.153,50
	11222000 Ausleihungen an nicht börsennotierte Gesellschaften mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren (Darlehen Kreiswohnungsverband)	76.901,28	61.153,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	52.695,50	52.695,50
	13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	52.445,50	52.445,50
2.	Umlaufvermögen	1.810.452,38	1.654.032,83
2.1.	Vorräte	24.746,84	13.782,07
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.746,84	13.782,07
	14130000 Betriebsstoffe	24.746,84	13.782,07
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.785.705,54	1.640.250,76
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.623.599,45	1.480.168,10
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	317,50	820,49
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	35.225,99	29.994,41
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-5.010,29
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	82,00	0,00
	15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	20.720,09	-1.081,71
	15244000 Beitragsforderungen gegen Zweckverbände	0,00	-11.499,00
	15249000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.499,00	11.499,00
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	142.644,89	94.788,39
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-88.771,97
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	93.561,55	-22.640,48
	15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-116,00	-38,00
	15344000 Steuerforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15346000 Steuerforderungen gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	264.282,37	272.733,50
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-18.203,04
	15410000 Forderungen aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe	0,00	16.895,25
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	-10.321,53	34.254,57
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	11.499,07	9.529,19
	15445000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Anstalten	0,00	0,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	15446000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sparkassen	1.041.085,53	1.142.228,74
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	13.118,99	14.599,14
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	69,91
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.104,14	24.010,47
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	15.104,14	26.058,69
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-2.048,22
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.115,36	726,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.115,36	726,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	16460000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sparkassen	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431008 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen GKZ 7 VG Rheinauen EHK	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	252.975,69	229.440,54
	17529000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Sparkassen	0,00	-78,00
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen private Unternehmen	1.177,00	5.844,42
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich	25.749,25	50.611,09
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	225.933,08	172.697,88
	17992008 Forderungen Ortskirchensteuer Neuhofen	111,36	85,15
	17995008 Forderungen Landwirtschaftskammerbeitrag Neuhofen	0,00	0,00
	17998001 Forderungen Vorauszahlung Bestattungsgebühren (nur OG Neuhofen)	0,00	280,00
	17998002 Forderungen Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	105,00	0,00
	17998003 Ford. VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA OG Neuhofen	-100,00	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-111.089,10	-94.094,35
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-2.000,00	-2.000,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-109.089,10	-92.094,35
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310300 Volksbank Kur- u. Rheinpfalz ZW 03	0,00	0,00
	18310400 Kreis- u. Stadtpark. Speyer ZW 04	0,00	0,00
	18310401 Kreis- u. Stadtpark. Speyer SP ZW 04	0,00	0,00
	18310500 Postbank Ludwigshafen ZW 05	0,00	0,00
	18310800 ZMBK-IST-ZW-08	0,00	0,00
	18310801 ZMBK-SP-ZW08	0,00	0,00
	18314800 ZMBK-IST-ZW48	0,00	0,00
	18315200 ZMBK-IST-ZW52	0,00	0,00
	18315201 ZMBK-SP-ZW52	0,00	0,00
	18315300 ZMBK-IST-ZW53	0,00	0,00
	18318000 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80	0,00	0,00



Bilanz 2023

Seite : 5
Datum: 20.11.2024
Uhrzeit: 11:21:30

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	18319000 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) ZW 90	0,00	0,00
	18319001 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) Schw.posten ZW 90	0,00	0,00
	18399000 Verrechnungen ZW 15 (ZW11 Altrip)	0,00	0,00
	18399900 Zahlweg Verrechnung ZW 099	0,00	0,00
	18600100 Kasse (Bargeld) ZW 01	0,00	0,00
	18607100 Kasse Zahlstelle Waldsee Bargeld ZW 71	0,00	0,00
	18607200 Zahlstelle Neuhofen ZW 72	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.701,00	7.335,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.701,00	7.335,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.701,00	7.335,00
	Bilanzsumme	52.934.460,27	55.034.977,86



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	29.194.734,46	35.264.354,65
1.1.	Kapitalrücklage	30.164.943,51	29.194.734,46
	20100000 Kapitalrücklage	30.164.943,51	29.194.734,46
	20199000 Bilanzausgleich aus OP - Vortrag	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	20223900 Sonstige zweckgebundene Rücklagen aus Zuwendungen von sonstigem Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-970.209,05	6.069.620,19
	20300000 Ergebnisvortrag	-970.209,05	6.069.620,19
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	10.084.659,96	10.986.673,19
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.626.179,16	10.514.693,29
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.359.775,12	4.282.296,82
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.412,23	1.197,71
	23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	6.400,67	5.576,56
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	601.344,84	637.064,58
	23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	126.471,58	1.047.766,58
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.656.007,14	1.628.880,57
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	915.992,69	917.976,32
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	13.449,86	8.049,95
	23149000 Sonstige Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.215,45	10.688,52
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	13.278,66	12.994,03
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	13.202,00	12.102,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.266.404,04	5.758.596,47
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	1.314.482,55	1.247.561,44
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.951.921,49	4.511.035,03
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	473.800,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	473.800,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	414.392,34	417.059,44
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	414.392,34	417.059,44
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	42.314,05	53.146,05
	23700000 Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	42.314,05	53.146,05
2.7.	Sonstige Sonderposten	1.774,41	1.774,41
	23990000 Sonstige Sonderposten (Fonds Feldwegeunterhaltung)	1.774,41	1.774,41
3.	Rückstellungen	906.154,44	941.324,40
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	756.727,00	756.727,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00
	24112000 Rückstellungen für Beihilfe und ähnliche Verpflichtungen für Beamte	0,00	0,00
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	535.841,00	535.841,00
	24212000 Rückstellungen für Beihilfen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	55.386,00	55.386,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	108.051,00	108.051,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis (Versorgungsempfänger und ehemalige Aktive)	57.449,00	57.449,00



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
3.4.	Sonstige Rückstellungen	149.427,44	184.597,40
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	45.601,91	69.423,85
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	103.825,53	115.173,55
	29300000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	12.748.911,41	7.839.796,76
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	680.316,77	585.723,33
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	680.316,77	585.723,33
	31513000 Investitionskredite von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.422,88	57.264,80
	31523000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	615.893,89	528.458,53
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	32520401 Kreis- u. Stadtparkasse Speyer Schw.posten ZW 4 / Kontokorrentkredit	0,00	0,00
	32543000 Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.651,19	24.723,35
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	144.651,19	24.723,35
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privater Bereich	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.749,10	14.450,28
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Unternehmen	2.749,10	14.450,28
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	532.910,94	534.326,68
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.278,44
	36100000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	137,30
	37190000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Sport- und Kulturgesellschaft m.b.H.)	532.910,94	532.910,94
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.614,48	3.469,05
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	3.614,48	3.469,05
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.375.051,32	6.661.944,92
	31422100 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	31431000 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich (Im Rahmen der Einheitskasse)	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	0,00	94,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	747,37	4.622,21
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	6.911,73	-5.752,74
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1,44	251,44
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	24.446,58	-22.848,65
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.728,84	62.798,90
	36450000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	37431008 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber GKZ 7 VG Rheinauen EHK	11.284.181,59	6.388.074,68
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	1.033,77	234.793,12
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-88,04
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.617,61	15.159,15
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	1.321,39	854,19
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	0,00	2.583,57



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstige	571,56	1.286,60
	37918002 Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	165,00	390,00
	37918003 VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA	0,00	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37972000 Ortskirchensteuer Neuhofen	0,00	0,00
	37975000 Landwirtschaftskammerbeitrag Neuhofen	-76,81	-76,81
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	46,44	46,44
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten	3.538,75	6.063,22
	37992008 Verbindlichkeiten Ortskirchensteuer Neuhofen	4.112,58	4.073,24
	37998002 Verbindlichkeiten Finanzpool Rehbachfest OG Neuhofen	0,00	0,00
	37998003 Verb. VV Konten 31.12.2014 Übernahme aus ABDATA OG Neuhofen	-61,30	-61,30
	Bilanzsumme	52.934.460,27	55.032.149,00

*** Ende der Liste "Bilanz" ***