



Ortsgemeinde Odernheim am Glan

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2023-2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Odernheim am Glan für die Haushaltsjahre 2023-2024

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-16
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	17
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	18
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	19
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	20-21
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	22
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	23-27
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	28-66
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	67-71
14	Stellenplan - Zusammenstellung	72-74

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Odernheim am Glan
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 25.04.2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.096.400 €	3.159.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.191.300 €	3.208.100 €
der Jahresfehlbetrag auf	-94.900 €	-48.600 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	-60.900 €	-13.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.000 €	16.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	0 €	16.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	60.900 €	-2.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2023	1.550.000 €
für das Haushaltsjahr 2024	1.110.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
- für den zweiten Hund	80,00 €	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2021:	2.759.457,80 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	2.745.557,80 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	2.650.657,80 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	2.602.057,80 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Odernheim am Glan, den 25.04.2023 (Beschlussfassung)

gez. Achim Schick
-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Odernheim am Glan für die Haushaltsjahre 2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	10-11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 + 2024	12-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	16

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der OG Odernheim am Glan	1698	1690	1729	1731	1753
Veränderung		-8	39	2	22

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	92	5,248	87	4,963	179	10,211
10-19 Jahre	97	5,533	86	4,906	183	10,439
20-29 Jahre	72	4,107	75	4,278	147	8,386
30-39 Jahre	106	6,047	119	6,788	225	12,835
40-49 Jahre	90	5,134	110	6,275	200	11,409
50-59 Jahre	133	7,587	133	7,587	266	15,174
60-69 Jahre	134	7,644	144	8,214	278	15,859
70-79 Jahre	84	4,792	89	5,077	173	9,869
80-89 Jahre	34	1,94	48	2,738	82	4,678
90-99 Jahre	3	0,171	17	0,97	20	1,141
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	845	48,203	908	51,797	1753	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 =

22

133 10 076 Odernheim am Glan		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem.Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	1.885,87	37.254,82	17.399,85		205.017,73	20.285,56	7.663,72	
	I / 2022	1.547,26	40.257,00		33.541,00	208.554,18	20.487,11	6.452,75	
	II / 2022	1.626,16	40.373,00		44.442,02	203.090,79	19.227,27	6.130,45	
	III / 2022	3.717,27	44.139,99		37.680,42	159.803,68	19.076,54	6.617,38	
Zwischensumme I-III / 2022	0	6.890,69	124.769,99		115.663,44	571.448,65	58.790,92	19.200,58	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	305	417	365					
Hebesätze %	2022	305	417		365				
Grundzahl	IV / 2021	618	8.934	4.767		205.017,73	20.285,56	7.663,72	
	I-III / 2022	2.259	29.921		31.689	571.448,65	58.790,92	19.200,58	
	zusammen	2.877	38.855	4.767	31.689	776.466,38	79.076,48	26.864,30	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.877	38.855	4.767	31.689	776.466	79.076	26.864	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		9.926	180.676	16.446	109.327	776.466	79.076	26.864	
Steuerkraftmesszahl								1.198.781	
Einwohner am 30.06.2022								1.753	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								683,85	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								413,58	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								725.005	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								652.505	
Umlagegrundlage								1.851.286	
Kreisumlage	47,20%							873.807	
Verbandsgemeindeumlage	31,53%							583.710	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 17.03.2021 beschlossen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 64 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan, der ein Jahresfehlbetrag von 302 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 238 T€.

Bei den Steuern und Abgaben ist die positive Planabweichung hauptsächlich auf Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+67 T€) zurückzuführen. Weitere Mehrerträge ergaben sich bei der Grundsteuer B (+9 T€). Dagegen blieben die Erträge aus der Gewerbesteuer unter den Erwartungen (-33 T€). Bei den Vergütungen kam es zu Einsparungen beim Kindergartenpersonal, was im Wesentlichen auf kurzfristig unbesetzte Stellen zurückzuführen war (-55 T€). Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind vor allem auf zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen (-89 T€). Hierzu zählen die Maßnahmen Mängelbeseitigung Kinderspielplatz und Pflasterung Fahrweg Friedhof. Verfügbare Haushaltsmittel wurden zur Ertüchtigung eines Parkplatzes übertragen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -61 T€. Der Verkauf der Baugrundstücke zur Erweiterung des Neubaugebietes Lettweiler Weg wurde um ein weiteres Jahr verschoben (-612 T€). Bei den Auszahlungen wurden zur Umsetzung weitere Grundstücksflächen angekauft. Erschließungskosten sind keine angefallen (-267 T€). Umgesetzt wurde die Neugestaltung der Glananlage. Restliche Haushaltsmittel wurden ins Folgejahr übertragen.

In der Finanzrechnung, mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen, ist ein Jahresfehlbetrag von 43 T€ ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2021 auf 1.200 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 379 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 17.03.2021 beschlossen und am 08.11.2022 durch einen Nachtrag ergänzt. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2022 konnte der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbedarf von 14 T€ festgesetzt werden. Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr wurden i.H.v. 116 T€ übertragen. Aus heutiger Sicht kann mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden. Mehrerträge sind vor allem bei der Gewerbesteuer zu erwarten. Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich vor allem durch zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen. Auch wirkt sich die Senkung des Umlagesatzes der Verbandsgemeinde auf 33 v.H. positiv auf den Ergebnishaushalt aus.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde im Finanzhaushalt ein Fehlbedarf von 4 T€ festgesetzt.

Im investiven Bereich sind weitere Auszahlungen für die Erweiterung des Neubaugebietes „Am Lettweiler Weg“ angefallen. Der Verkauf der Baugrundstücke verschiebt sich um ein weiteres Jahr.

Mit dem Ankauf von Grundstücken wurden für das Neubaugebiet bisher insgesamt rd. 206 T€ verausgabt.

Wegen des gestiegenen Bedarfs an Kindergartenplätzen wurden Räume im ev. Gemeindehaus angemietet. Zur Gewährleistung des Brandschutzes wurde eine Gerüsttreppe angeschafft.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2022 auf 1.542 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 359 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 3.096.400 € und die Aufwendungen mit 3.191.300 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 94.900 €.

Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 1.260.800 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 652.500 €, ab 2023 zusätzlich Schlüsselzuweisung B i.H.v. 73.100 €.

Bei den Steuereinnahmen wurden die Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) angepasst:

Grundsteuer A bisher festgesetzt 305 v.H. auf 345 v. H.,

Grundsteuer B bisher festgesetzt 417 v.H. auf 465 v. H.,

und Gewerbesteuer bisher festgesetzt 365 v.H. auf 380 v. H.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 873.800 € und für die VG-Umlage (31,53 %) 583.700 € zu zahlen.

Besonderheiten bei den Aufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Ansatzerhöhung kulturelle Veranstaltungen (5.000 €),
- Unterhaltung der Friedhofskapelle (10.000 €),
- Einbau Notausgang an der Kita (6.000 €),
- Berücksichtigung der zu erwartenden Steigerung der Aufwendungen für Energie im Gesamthaushalt (Mehraufwendungen gegenüber Planansatz Haushaltsjahr 2022, 24.400 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -60.900 €.

Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite (-28.600 €) verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 89.500 €, welcher zur Erhöhung des bestehenden Kassenkredits bei der Verbandsgemeinde führt.

Investitionen

Leistung	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Liegenschaften (11420)	Verkauf Gartengrundstück Fl.St. 3018/40	16.000 €	
Bauhof (11431)	Anschaffung Aufsitzmäher		21.000 €
Kinderspielplatz (36613)	Sanierung und Ersatzbeschaffungen Kinderspielplatz Pauline-Mohr-Straße	29.000 €	40.000 €
Friedhof (55301)	Grabnutzungsentgelte	16.000 €	
	Summe	61.000 €	61.000 €
	Saldo E./A.		+0 €

Stellenplan

Die Erhöhung des Personalschlüssels wurde erforderlich im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes und der Erweiterung Gruppenraum im ev. Gemeindehaus.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 3.159.500 € und die Aufwendungen mit 3.208.100 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 48.600 €

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -13.200 €.

Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite (-30.900 €) und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit (16.000 €) verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 28.100 €, welcher zur weiteren Erhöhung des bestehenden Kassenkredits bei der Verbandsgemeinde führt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	23.210,37	2.912.904,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.573,09	2.887.331,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-63.734,70	2.823.596,91
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-64.139,11	2.759.457,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-13.900,00	2.745.557,80
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-94.900,00	2.650.657,80
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-239.036,53	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-48.600,00	2.602.057,80
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-100.000,00	2.502.057,80
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-96.700,00	2.405.357,80
11	Summe		-484.336,53	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	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)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	44.910,16 €	19.096,24 €	25.813,92 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-32.493,00 €	19.549,16 €	-52.042,16 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-68.111,42 €	19.792,55 €	-87.903,97 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	36.243,47 €	20.036,28 €	16.207,19 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-38.558,71 €	20.270,28 €	-58.828,99 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-60.900,00 €	28.600,00 €	-89.500,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-246.254,01 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-13.200,00 €	30.900,00 €	-44.100,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-65.300,00 €	31.000,00 €	-96.300,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-63.200,00 €	28.000,00 €	-91.200,00 €
11	Summe				-477.854,01 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	379.059	358.788	855.188	824.288
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	1.199.940	1.541.621	1.106.121	934.221
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.578.998	1.900.409	1.961.309	1.758.509

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Odernheim am Glan	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	36.243,47	-38.559	-60.900	-13.200	-65.300	-63.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-20.036,28	-20.270	-28.600	-30.900	-31.000	-28.000
	3	Zwischensumme	16.207,19	-58.829	-89.500	-44.100	-96.300	-91.200
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	16.207,19	-58.829	-89.500	-44.100	-96.300	-91.200
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	1.199.939,70	1.541.620,77	1.106.120,77	934.220,77	1.014.520,77	1.089.720,77
	7	Endfällige Kredite	379.058,61	358.788,33	855.188,33	824.288,33	793.288,33	765.288,33

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Odernheim am Glan nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	28117	Heimat- und Brauchtumpflege					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	36613	Spielplätze u. ä.						
		42411	Sportstätten						
		51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
		51134	Dorferneuerung						
		52230	Sozialer Wohnungsbau						
		52301	Denkmale						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung, Brunnen, Brücken und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57310	Rathaus						
		57312	Sängerheim						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Odernheim am Glan

Hauptplan 2023/2024

24 Odernheim am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.139.221,46	1.247.500,00	1.260.800,00	1.292.900,00	1.337.700,00	1.372.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.107.636,93	1.115.700,00	1.602.200,00	1.591.400,00	1.551.800,00	1.555.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.918,30	120.400,00	116.900,00	158.700,00	107.100,00	106.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.990,09	33.600,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	81.942,70	76.900,00	80.200,00	80.200,00	76.300,00	76.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.472.788,83	2.595.200,00	3.095.900,00	3.159.000,00	3.108.700,00	3.146.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.857,21	802.800,00	1.141.900,00	1.174.100,00	1.207.200,00	1.241.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.412,04	212.200,00	263.800,00	251.000,00	235.800,00	235.800,00
E11	Abschreibungen	224.794,69	217.700,00	211.400,00	199.400,00	180.300,00	177.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.311.138,85	1.325.600,00	1.486.600,00	1.489.700,00	1.492.300,00	1.495.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.465,79	43.400,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530.668,58	2.601.700,00	3.153.600,00	3.164.100,00	3.165.500,00	3.200.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.879,75	- 6.500,00	- 57.700,00	- 5.100,00	- 56.800,00	- 53.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.530,36	7.900,00	37.700,00	44.000,00	43.700,00	43.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.259,36	- 7.400,00	- 37.200,00	- 43.500,00	- 43.200,00	- 43.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.139,11	- 13.900,00	- 94.900,00	- 48.600,00	- 100.000,00	- 96.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.139,11	- 13.900,00	- 94.900,00	- 48.600,00	- 100.000,00	- 96.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.243,47	26.000,00	- 60.900,00	- 13.200,00	- 65.300,00	- 63.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00		29.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Odernheim am Glan

Hauptplan 2023/2024

24 Odernheim am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.744,92	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			16.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.244,92	16.000,00	61.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.100,00	6.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	86.672,16	159.800,00	61.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.772,16	165.800,00	61.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.527,24	- 149.800,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.283,77</u>	<u>- 123.800,00</u>	<u>- 60.900,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>- 49.300,00</u>	<u>- 47.200,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		149.800,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	20.036,28	30.300,00	28.600,00	30.900,00	31.000,00	28.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 20.036,28	119.500,00	- 28.600,00	- 30.900,00	- 31.000,00	- 28.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.246,81					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	43.073,24	4.300,00	89.500,00	28.100,00	80.300,00	75.200,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>24.283,77</u>	<u>123.800,00</u>	<u>60.900,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>49.300,00</u>	<u>47.200,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.246,81					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>25.530,58</u>	<u>123.800,00</u>	<u>60.900,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>49.300,00</u>	<u>47.200,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.207,19	- 4.300,00	- 89.500,00	- 44.100,00	- 96.300,00	- 91.200,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

24 Odernheim am Glan

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 183.810,18	- 285.400,00	- 357.000,00	- 350.400,00	- 361.000,00	- 379.500,00
2 Technische Aufgaben	- 220.770,90	- 199.300,00	- 239.400,00	- 245.800,00	- 242.300,00	- 246.500,00
3 Waldwirtschaft	3.875,63	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 7.247,75	- 17.600,00	- 17.200,00	32.800,00	- 17.200,00	- 17.200,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	343.814,09	483.800,00	513.900,00	510.000,00	515.700,00	541.700,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 64.139,11	- 13.900,00	- 94.900,00	- 48.600,00	- 100.000,00	- 96.700,00

Finanzhaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 157.796,12	- 408.500,00	- 349.600,00	- 342.700,00	- 353.000,00	- 371.400,00
2 Technische Aufgaben	- 216.484,56	- 186.900,00	- 213.600,00	- 202.900,00	- 200.400,00	- 205.900,00
3 Waldwirtschaft	3.655,55	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	37.960,37	- 16.800,00	- 16.400,00	33.600,00	- 16.400,00	- 16.400,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	332.664,76	607.600,00	574.800,00	507.200,00	565.000,00	588.900,00
Summe Teilhaushalte Finanzrechnung:	0,00					

Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan

Hauptplan 2023/2024

24 Odernheim am Glan

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	542.576,95	504.600,00	789.300,00	810.300,00	824.100,00	833.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.015,52	20.800,00	18.600,00	18.300,00	18.000,00	17.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.560,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.446,77	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.678,59	562.200,00	844.700,00	865.400,00	878.900,00	888.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.266,95	640.200,00	963.900,00	991.000,00	1.018.600,00	1.047.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.182,23	90.800,00	107.200,00	94.200,00	90.900,00	90.900,00
E11	Abschreibungen	18.978,64	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.000,00	17.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.618,73	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.244,20	25.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.290,75	783.100,00	1.140.000,00	1.154.100,00	1.178.200,00	1.205.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.612,16	- 220.900,00	- 295.300,00	- 288.700,00	- 299.300,00	- 317.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 129.612,16	- 220.900,00	- 295.300,00	- 288.700,00	- 299.300,00	- 317.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.198,02	- 64.500,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 183.810,18	- 285.400,00	- 357.000,00	- 350.400,00	- 361.000,00	- 379.500,00

Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan

Hauptplan 2023/2024

24 Odernheim am Glan

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.744,46	33.300,00	33.300,00	28.100,00	27.800,00	27.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.614,85	99.600,00	98.300,00	90.400,00	89.100,00	88.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.694,09	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	56.973,10	52.100,00	55.400,00	55.400,00	51.500,00	51.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.026,50	202.600,00	205.500,00	192.400,00	186.900,00	186.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.590,26	162.600,00	178.000,00	183.100,00	188.600,00	194.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.367,35	109.400,00	144.600,00	144.800,00	132.900,00	132.900,00
E11	Abschreibungen	186.111,69	180.300,00	173.400,00	161.400,00	158.800,00	156.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.306,08	17.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.875,38	471.200,00	511.000,00	504.300,00	495.300,00	498.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.848,88	- 268.600,00	- 305.500,00	- 311.900,00	- 308.400,00	- 312.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 278.848,88	- 268.600,00	- 305.500,00	- 311.900,00	- 308.400,00	- 312.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.077,98	69.300,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 220.770,90	- 199.300,00	- 239.400,00	- 245.800,00	- 242.300,00	- 246.500,00

Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan

Hauptplan 2023/2024

24 Odernheim am Glan

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	507,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.243,83	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	368,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.875,63	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.875,63	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>3.875,63</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>

Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan

Hauptplan 2023/2024

24 Odernheim am Glan

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.911,10	18.900,00	19.000,00	19.000,00	2.700,00	2.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 712,07			50.000,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.199,03	18.900,00	19.000,00	69.000,00	2.700,00	2.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11	Abschreibungen	19.704,36	19.700,00	19.800,00	19.800,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.566,82	31.700,00	31.800,00	31.800,00	15.500,00	15.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.367,79	- 12.800,00	- 12.800,00	37.200,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.367,79	- 12.800,00	- 12.800,00	37.200,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.879,96	- 4.800,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.247,75</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>32.800,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 17.200,00</u>

Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan

Hauptplan 2023/2024

24 Odernheim am Glan

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.139.221,46	1.247.500,00	1.260.800,00	1.292.900,00	1.337.700,00	1.372.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511.404,42	558.900,00	760.600,00	734.000,00	697.200,00	691.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.640,88	1.806.500,00	2.021.500,00	2.027.000,00	2.035.000,00	2.064.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299.020,12	1.315.300,00	1.470.400,00	1.473.500,00	1.476.100,00	1.479.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.547,31					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300.567,43	1.315.300,00	1.470.400,00	1.473.500,00	1.476.100,00	1.479.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.073,45	491.200,00	551.100,00	553.500,00	558.900,00	584.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.530,36	7.900,00	37.700,00	44.000,00	43.700,00	43.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.259,36	- 7.400,00	- 37.200,00	- 43.500,00	- 43.200,00	- 43.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	343.814,09	483.800,00	513.900,00	510.000,00	515.700,00	541.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>343.814,09</u>	<u>483.800,00</u>	<u>513.900,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>515.700,00</u>	<u>541.700,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.766,28	31.600,00	26.500,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00
50110000	Bürgermeister	15.852,00	16.400,00	16.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
50120000	Beigeordnete	3.280,54	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.466,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.908,28	5.000,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.144,19	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50790000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	10.097,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	337,75	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,60		500,00	500,00	500,00	500,00
56410000	Versicherungsbeiträge		200,00				
56920000	Verfüungsmittel	334,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.104,03	33.600,00	28.800,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.104,03	- 33.600,00	- 28.800,00	- 29.300,00	- 29.400,00	- 29.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.104,03	- 33.600,00	- 28.800,00	- 29.300,00	- 29.400,00	- 29.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.104,03</u>	<u>- 33.600,00</u>	<u>- 28.800,00</u>	<u>- 29.300,00</u>	<u>- 29.400,00</u>	<u>- 29.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 50110000	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 50120000	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11101 . 50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11101 . 56920000	Verfügungsmittel	zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	298,79		100,00	100,00		
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	250,00					
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	48,79		100,00	100,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	680,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.921,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.921,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.899,79	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.100,00	12.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.848,00	58.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	30.848,00	55.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	263,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	94,21		100,00	100,00		
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93,12		100,00	100,00		
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,09					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.200,73	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	122,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	8.078,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.580,47	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56220000 Leasing	848,28	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56240000 Datenverarbeitung	131,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial	615,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	213,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	4.448,43	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	324,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.987,23	71.300,00	49.500,00	49.500,00	49.400,00	49.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.087,44	- 59.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.087,44	- 59.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 368,51	- 8.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.455,95</u>	<u>- 67.500,00</u>	<u>- 37.800,00</u>	<u>- 37.800,00</u>	<u>- 37.800,00</u>	<u>- 37.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen
11401 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Entnahme Pensions-/Beihilferückstellung
11401 . 51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	Umlage Versorgungsempfänger an Rheinische Versorgungskasse
11401 . 51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	Beihilfe für Versorgungsempfänger
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 54148000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Beteiligung Nachfolgelasten an PPA = Zahlungen für den "Gemeindeeinnehmer"</i>
11401 . 54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Betriebskostenzuschuss vereinseigene Sportanlagen</i>
11401 . 56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>Reisekosten für Ortsbürgermeister, Beigeordnete und Ratsmitglieder</i>
11401 . 56220000	<i>Leasing</i>	<i>Leasing Kopierer und Defibrillator</i>
11401 . 56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Homepage</i>
11401 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer</i>
11401 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.608,60	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.608,60	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,89		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	108,89		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	806,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44180000 <i>Nebenkosten aus Mieten und Pachten</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>		600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.524,05	6.600,00	11.400,00	11.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.404,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	250,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	172,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.981,81						
E11 Abschreibungen	11.426,04	9.900,00	11.700,00	11.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.524,12		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	804,60	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	9.013,98	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	83,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	864,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
⁵⁶⁸¹⁰⁰⁰⁰ Grundsteuer	193,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.888,50	11.500,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.364,45	- 4.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.364,45	- 4.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.505,74		- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.870,19</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 10.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120000	Mieten und Pachten	Landpacht
11420 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	Mietnebenkosten und Versicherungserstattung für Hinterhausen 17 durch Glantaler
11420 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Reservierungsentgelt und Poolvertrag Windpark
11420 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Energiekosten Vereinsheim, Hinterhausen 14 und Entsorgung widerrechtlich abgelagerter Müll
11420 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
11420 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Versicherung Vereinsheim
11420 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,00	500,00					
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	583,00	500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.330,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.330,60						
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913,60	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.631,16	160.600,00	176.000,00	181.000,00	186.400,00	191.800,00	
50221000 <i>Vergütungen</i>	119.190,11	122.200,00	132.300,00	136.200,00	140.300,00	144.500,00	
50222000 <i>Leistungszulagen</i>	2.226,86						
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	9.409,74	8.100,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	25.565,05	25.000,00	28.200,00	29.000,00	29.900,00	30.800,00	
50629000 <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	239,40	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		100,00					
51110000 <i>Versorgungsaufwendungen / Beamte</i>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493,97	15.100,00	27.800,00	22.100,00	21.600,00	21.600,00	
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.415,60	2.800,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.353,41		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	7.738,54	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.084,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.825,30	800,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00	
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	76,46	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	6.376,34	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	139,38	100,00				
53810000 Fahrzeuge	5.662,32	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.200,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,64	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.321,08	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00					
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	105,95	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,99					
56410000 Versicherungsbeiträge	1.612,24	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	323,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.822,55	184.600,00	212.800,00	212.100,00	217.000,00	221.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.908,95	- 179.100,00	- 207.800,00	- 207.100,00	- 212.000,00	- 216.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.908,95	- 179.100,00	- 207.800,00	- 207.100,00	- 212.000,00	- 216.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182.908,95	179.100,00	207.800,00	207.100,00	212.000,00	216.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:		
11431 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellung
11431 . 48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet und hier als Ertrag wieder verbucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen bei der Leistung Bauhof ausgleichen.
11431 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	Vermögenswirksame Leistungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:

11431 . 50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	Urlaubs- und Überstundenrückstellung
11431 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Bauhöfe Hauptstr. + Gigertsgasse 7
11431 . 52350000	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung der Fahrzeuge; Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge
11431 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Geräte/Werkzeuge; Betriebs- und Schmierstoffe Geräte
11431 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffungen Werkzeug
11431 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Werkstättenbedarf; Kleinmaterial Bauhof
11431 . 56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Arbeitsmedizinische Betreuung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumspflege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	74,25	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>74,25</i>	<i>800,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74,25	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74,25	- 500,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74,25	- 500,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.042,25	- 9.900,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.116,50</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumspflege:		
28117 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Standgelder Kirmes
28117 . 52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen
28117 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	542.112,62	504.400,00	789.000,00	810.000,00	823.900,00	833.300,00
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	945,01					
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	531.457,98	495.600,00	780.000,00	801.000,00	815.000,00	825.000,00
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.709,63	8.800,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00	8.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.560,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	11.560,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.520,77	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	13.520,77	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567.193,39	529.100,00	813.700,00	834.700,00	848.600,00	858.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.652,67	550.600,00	901.400,00	928.000,00	955.500,00	983.800,00
50221000	<i>Vergütungen</i>	395.196,44	422.000,00	690.400,00	711.100,00	732.500,00	754.400,00
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	6.760,42					
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	31.603,49	32.600,00	78.100,00	80.400,00	82.800,00	85.300,00
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	85.665,59	83.300,00	120.400,00	124.000,00	127.700,00	131.600,00
50629000	<i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	310,41	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1.116,32	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.379,07	70.700,00	73.100,00	68.100,00	67.800,00	67.800,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	8.215,85	7.400,00	14.100,00	14.100,00	13.800,00	13.800,00
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.422,61	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	24.862,12	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.482,68	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000 <i>Essenskosten</i>	10.002,93	10.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	374,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.018,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
E11 Abschreibungen	16.771,91	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.700,00	14.900,00
53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	46,39					
53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	13.357,73	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.367,79	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.418,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.418,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.477,66	16.400,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.342,80	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	185,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	456,30	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		1.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.605,23					
56310000 Büromaterial	369,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.228,78	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	6.288,79	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.699,31	655.600,00	1.025.500,00	1.047.100,00	1.074.200,00	1.101.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.505,92	- 126.500,00	- 211.800,00	- 212.400,00	- 225.600,00	- 243.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.505,92	- 126.500,00	- 211.800,00	- 212.400,00	- 225.600,00	- 243.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.796,22	- 16.600,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 76.302,14</u>	<u>- 143.100,00</u>	<u>- 225.200,00</u>	<u>- 225.800,00</u>	<u>- 239.000,00</u>	<u>- 257.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte:		
36521 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	vom Kreis einschließlich Landesanteil
36521 . 44140000	Beteiligung Essenskosten	Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder (s. Konto 5242)
36521 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Rückstellung für Urlaub und Überstunden
36521 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	Vermögenswirksame Leistungen
36521 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Gebäude- und Grundstückunterhaltung
36521 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung, Glühbirnen
36521 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Ausstattungsgegenstände

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte:

36521 . 52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>Beschäftigungsmaterial</i>
36521 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Reinigungsmittel u.a.</i>
36521 . 54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1/2 Anteil Leitungsfreistellung</i>
36521 . 56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Fortbildungskosten</i>
36521 . 56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Amtsärztliche Untersuchungen u.a.</i>
36521 . 56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete und Nebenkosten ev. Gemeindehaus zur vorübergehenden Unterbringung einer Kindergartengruppe</i>
36521 . 56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>Büromaterial, Fachliteratur</i>
36521 . 56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Telefon- und Rundfunkgebühren</i>
36521 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,79						
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20,79						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,79						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,89	600,00	5.300,00	800,00	800,00	800,00	
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	570,89	300,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	270,04	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	270,04	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840,93	800,00	5.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 820,14	- 800,00	- 5.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 820,14	- 800,00	- 5.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.523,06	- 2.100,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.343,20</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:		
36613 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Beseitigung Spielplatzmängel nach Überprüfung</i>
36613 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung Spielplatzgeräte</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:

36613 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>
------------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>250,80</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E11 Abschreibungen	9.803,41	7.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>9.803,41</i>	<i>7.700,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.100,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.554,21	9.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.254,21	- 8.100,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.254,21	- 8.100,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.254,21</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:		
42411 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Erträge aus der Verlosung der Turnhalle gemäß des Vertrages zwischen OG und TVO (Zahlung erfolgt durch ausgeloste Nutzungsberechtigte - je Veranstaltung 300 €). Vertragslaufzeit bis 2032

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:

42411 . 54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Zuschuss an SC Odernheim zu Unterhaltungskosten Sportplatz gemäß Pachtvertrag vom 09.07.2010, Vertragslaufzeit bis 2040 Zuschuss an Turnverein, Vertragslaufzeit bis 2032. Als Gegenleistung erhält die Ortsgemeinde das Recht, jährlich 5 freie Veranstaltungen in der Turnhalle durchzuführen bzw. anderen Vereinen zur Verfügung zu stellen.</i>
------------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.376,53	10.000,00				
<small>56250000</small> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.376,53	10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.376,53	10.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.376,53	- 10.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.376,53	- 10.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.376,53</u>	<u>- 10.000,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Bebauungsplan anl. Neubau Kita

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Dorferneuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.512,85	4.800,00	4.700,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.512,85	4.800,00	4.700,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.512,85	4.800,00	4.700,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	
E11 Abschreibungen	6.598,73	5.800,00	5.900,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	606,47						
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785,57	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
53530000 Stromversorgungsanlagen	536,94	500,00	600,00	300,00			
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.768,19	3.800,00	3.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	654,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,96	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.598,73	5.800,00	5.900,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.085,88	- 1.000,00	- 1.200,00	- 700,00	- 500,00	- 500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.085,88	- 1.000,00	- 1.200,00	- 700,00	- 500,00	- 500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.085,88</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Sozialer Wohnungsbau (Mietwohnungen Hauptstr. 14, 42 + 43 einschl. Obertor)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau (Mietwohnungen Hauptstr. 14, 42 + 43 einschl. Obertor):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.829,53	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44120000 Mieten und Pachten	5.840,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	2.989,53	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.829,53	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,98	5.800,00	12.000,00	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.672,25	4.800,00	11.500,00	11.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	476,73	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.110,18	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.110,18	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.782,85	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.084,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56810000 Grundsteuer	698,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.042,01	8.600,00	15.000,00	15.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	787,52	1.400,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	787,52	1.400,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>787,52</u>	<u>1.400,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52230 Sozialer Wohnungsbau (Mietwohnungen Hauptstr. 14, 42 + 43 einschl. Obertor):		
52230 . 44120000	Mieten und Pachten	
52230 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmale	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 52301 Denkmale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.403,24	- 12.600,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.403,24</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmale:		
52301 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.621,22	23.500,00	23.500,00	20.600,00	20.400,00	20.400,00	
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.621,22	23.500,00	23.500,00	20.600,00	20.400,00	20.400,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.505,96	99.600,00	96.900,00	89.000,00	87.700,00	87.100,00	
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	99.505,96	99.600,00	96.900,00	89.000,00	87.700,00	87.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	475,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
44248000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	55.342,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
46250000 <i>Konzessionsabgaben</i>	54.219,78	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.122,72						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.944,68	172.700,00	167.400,00	156.600,00	155.100,00	154.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.318,98	67.200,00	73.800,00	84.000,00	74.300,00	74.300,00	
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	7.310,77	13.000,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	28.406,48	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	24.128,41	25.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	397,62	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	220,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.854,84						
E11 Abschreibungen	149.405,19	148.600,00	146.200,00	137.000,00	134.800,00	133.300,00	
53560000 <i>Abfallbeseitigungsanlagen</i>	10.463,16	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	138.465,67	137.800,00	134.900,00	125.700,00	123.500,00	122.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135,92		400,00	400,00	400,00	400,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,44	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	330,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.054,83	216.100,00	220.300,00	221.300,00	209.400,00	207.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.110,15	- 43.400,00	- 52.900,00	- 64.700,00	- 54.300,00	- 53.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.110,15	- 43.400,00	- 52.900,00	- 64.700,00	- 54.300,00	- 53.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.136,32	- 40.500,00	- 52.400,00	- 51.700,00	- 56.600,00	- 61.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 81.246,47</u>	<u>- 83.900,00</u>	<u>- 105.300,00</u>	<u>- 116.400,00</u>	<u>- 110.900,00</u>	<u>- 114.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken:		
54101 . 44120000	Mieten und Pachten	Vermietung der Parkplätze an der Glananlage
54101 . 44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Kostenerstattung vom Kreis für Containerstellplatz
54101 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strombezug Straßenbeleuchtung (inkl. Erstattung von Stromkosten an die OG Staudernheim für das Baugebiet "Im Klosterberg", da diese Stromkosten seit 2004 von der OG Staudernheim gezahlt werden.); Strombezug Brunnen
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke, Reinigung Sinkkästen
54101 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	allg. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brunnen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken:

54101 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung Straßenschilder u.a.</i>
54101 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Streusalz, Hundetoiletten (Beutel)</i>
54101 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung Wartehallen</i>
54101 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,98	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	220,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	842,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	567,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630,98	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.630,98	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.630,98	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.220,36	- 42.300,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.851,34	- 51.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:		
55111 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Müllgebühren Grünanlagen
55111 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Notwendige Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, An verschiedenen Stellen im Ortskern und der Glananlage ist die bestehende Begrünung zu erneuern. Gerade im Bereich der Glananlage die touristisch stärker frequentiert ist, bedarf es vor allem der Erneuerung von Pflanzkübeln.
55111 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Kosten für Anpflanzungen
55111 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	165,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.335,52	20.700,00	18.500,00	18.200,00	17.900,00	17.600,00
43220000	<i>Entgelte</i>	8.420,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43240000	<i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>	496,86	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	8.418,66	7.500,00	8.000,00	7.700,00	7.400,00	7.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	79,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5,00					
46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	5,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.585,41	21.000,00	18.800,00	18.500,00	18.200,00	17.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539,34	19.600,00	33.600,00	25.600,00	22.600,00	22.600,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.144,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.415,35	3.000,00	13.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	159,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	55,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.765,08	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11	Abschreibungen	2.112,52	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15,72					
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	655,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	830,64	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53810000 Fahrzeuge	50,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	848,32	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	848,32	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.500,18	22.600,00	36.200,00	28.200,00	25.200,00	25.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.085,23	- 1.600,00	- 17.400,00	- 9.700,00	- 7.000,00	- 7.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.085,23	- 1.600,00	- 17.400,00	- 9.700,00	- 7.000,00	- 7.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.033,29	- 39.600,00	- 47.800,00	- 47.800,00	- 47.800,00	- 47.800,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.948,06</u>	<u>- 41.200,00</u>	<u>- 65.200,00</u>	<u>- 57.500,00</u>	<u>- 54.800,00</u>	<u>- 55.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:		
55301 . 44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Landeszuweisung für Kriegsgräberpflege
55301 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung (2023 Unterhaltungs Friedhofskapelle)
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	maschineller Grabaushub

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

55301 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>
------------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.736,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	507,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	507,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.243,83	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	236,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		100,00					
56810000 <i>Grundsteuer</i>	131,50		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.875,63	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.875,63	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.875,63</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):		
55511 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Waldpachteinnahmen gem. Vertrag 01.10.2017</i>
55511 . 46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.911,10 18.911,10	18.900,00 18.900,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	- 712,07 - 712,07			50.000,00 50.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.199,03	18.900,00	19.000,00	69.000,00	2.700,00	2.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.862,46 1.862,46	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	
E11 Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.704,36 19.704,36	19.700,00 19.700,00	19.800,00 19.800,00	19.800,00 19.800,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.566,82	31.700,00	31.800,00	31.800,00	15.500,00	15.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.367,79	- 12.800,00	- 12.800,00	37.200,00	- 12.800,00	- 12.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.367,79	- 12.800,00	- 12.800,00	37.200,00	- 12.800,00	- 12.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.879,96	- 4.800,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.247,75	- 17.600,00	- 17.200,00	32.800,00	- 17.200,00	- 17.200,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Feldwege
55591 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Rathaus, Hauptstraße 17	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 17:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	981,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	600,00						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	381,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	981,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.959,10	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
50221000 Vergütungen	1.475,20	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
50222000 Leistungszulagen	27,68						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	426,19	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,03	100,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,64	2.900,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.971,91	2.200,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,63	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.121,76	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	913,26	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,50	200,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,48	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	486,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	530,88	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 17:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.302,98	7.000,00	10.300,00	10.400,00	10.000,00	10.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.321,98	- 6.600,00	- 9.900,00	- 10.000,00	- 9.600,00	- 9.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.321,98	- 6.600,00	- 9.900,00	- 10.000,00	- 9.600,00	- 9.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.400,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.321,98</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 9.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Rathaus, Hauptstraße 17:		
57310 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung, Glühbirnen
57310 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Sängerheim (ehem. KiGa), Glanweg 14	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57312 Sängerheim (ehem. KiGa), Glanweg 14:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120000 Mieten und Pachten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,77	1.300,00	4.800,00	4.800,00	4.300,00	4.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.838,06	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.431,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	419,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.688,88	1.700,00	5.200,00	5.200,00	4.700,00	4.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.688,88	- 900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.688,88	- 900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.688,88	- 900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.139.221,46	1.247.500,00	1.260.800,00	1.292.900,00	1.337.700,00	1.372.400,00	
40110000 Grundsteuer A	8.440,01	8.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
40120000 Grundsteuer B	158.555,67	160.000,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	
40130000 Gewerbesteuer	106.894,94	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	752.414,12	766.700,00	805.000,00	839.700,00	878.000,00	910.000,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.194,52	24.300,00	25.500,00	26.600,00	27.500,00	28.000,00	
40330000 Hundesteuer	8.469,16	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	76.253,04	79.400,00	93.700,00	90.000,00	95.600,00	97.800,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511.404,42	558.900,00	760.600,00	734.000,00	697.200,00	691.800,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A	462.974,00	523.900,00	652.500,00	625.900,00	605.000,00	599.600,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B			73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	25.623,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.807,42	15.900,00	15.900,00	15.900,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.625,88	1.806.400,00	2.021.400,00	2.026.900,00	2.034.900,00	2.064.200,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299.020,12	1.315.300,00	1.470.400,00	1.473.500,00	1.476.100,00	1.479.600,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	9.610,12	19.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	743.587,00	762.800,00	873.800,00	875.700,00	877.200,00	879.300,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	545.823,00	533.300,00	583.700,00	584.900,00	586.000,00	587.400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	726,31						
56551000 Einzelwertberichtigung	726,31						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299.746,43	1.315.300,00	1.470.400,00	1.473.500,00	1.476.100,00	1.479.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.879,45	491.100,00	551.000,00	553.400,00	558.800,00	584.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	350.879,45	491.100,00	551.000,00	553.400,00	558.800,00	584.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>350.879,45</u>	<u>491.100,00</u>	<u>551.000,00</u>	<u>553.400,00</u>	<u>558.800,00</u>	<u>584.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	Zuschuss des Landes zur Finanzierung von Tilgung und Zinsen für den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde KEF
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleich Umlagenerhöhung durch Verbandsgemeinde
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	15,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	821,00						
56551000 Einzelwertberichtigung	821,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821,00						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 806,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	271,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.530,36	7.900,00	37.700,00	44.000,00	43.700,00	43.500,00	
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.869,36	6.900,00	15.200,00	19.000,00	18.700,00	18.500,00	
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.661,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		500,00	22.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.259,36	- 7.400,00	- 37.200,00	- 43.500,00	- 43.200,00	- 43.000,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.065,36	- 7.300,00	- 37.100,00	- 43.400,00	- 43.100,00	- 42.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.065,36</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 37.100,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 43.100,00</u>	<u>- 42.900,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	Stundungszinsen und Säumniszuschläge
61201 . 47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	
61201 . 57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	Zinsen der lfd. Darlehen
61201 . 57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	
61201 . 57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG Zinssatz

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

24 Odernheim am Glan

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	Liegenschaften										
43	Neubau Kindertagesstätte										
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	03210000 Kindertagesstätten	29.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb zum Neubau der Kindertagesstätte. Der Bedarf an Kita-Plätzen kann nicht mehr gedeckt werden. Auch nach Feststellung durch das Kreisjugendamt ist eine Erweiterung der Platzkapazität dringend angezeigt. Die Gemeinde reagiert mit dem Neubau der Kindertagesstätte auf den erhöhten Bedarf. Eine Erweiterung im Bestandsgebäude ist ausgeschlossen. Nachtrag: Die benötigte Fläche fällt größer aus.											
Gesamtauszahlungen:				29.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.000,00							
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02230000 Kleingartenanlagen Gartenland		16.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Gartenland											
Gesamteinzahlungen:					16.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 16.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

24 Odernheim am Glan

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11431	Bauhof										
46	Anschaffung Aufsitzmäher										
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			21.000,00						
		07190000 Maschinen, technische Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge									
<i>Bemerkung: Notwendige Anschaffung Aufsitzmäher zur Erledigung des Arbeitsaufkommens</i>											
Gesamtauszahlungen:					21.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					21.000,00						
36521	Kindertagesstätte										
43	Neubau Kindertagesstätte										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.031,84	105.000,00							
		09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Die Gemeinde bestrebt den Neubau einer Kindertagesstätte. 2021 werden zunächst nur die Planungskosten veranschlagt. Für den Neubau wird ein Antrag auf Landeszuwendung gestellt. Nachtrag: Zusätzliche Veranschlagung für die Leistungsphasen 1-3 (Stufe Förderantrag)</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.031,84	105.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.031,84	105.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

24 Odernheim am Glan

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha			14.000,00						
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:												
Saldo Aus- und Einzahlungen:												
						29.000,00						
						11.000,00						
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze											
16	13/0012 Zuschuss Turnhallensanierung TV Odernheim 1890 e.V.											
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	01200000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen	2.100,00	6.000,00							
<i>Bemerkung:</i>				Gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates vom 15.4.2013 sowie des am 24.02.2014 kommunalaufsichtlich genehmigten Vertrages zwischen der Ortsgemeinde und dem Turnverein vom 28.11.2013 erhält der TVO über einen Zeitraum von 10 Jahren jährl. einen Investitionszuschuss von 6.000 € zur Sanierung der Turnhalle. Als Gegenleistung erhält die Ortsgemeinde das Recht, jährlich 5 freie Veranstaltungen in der Turnhalle durchzuführen bzw. anderen Vereinen zur Verfügung zu stellen. Vertragslaufzeit bis Ende 2022.								
Gesamtauszahlungen:				2.100,00	6.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.100,00	6.000,00							
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen											
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
	68270000 Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentg	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge	11.802,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:				11.802,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

24 Odernheim am Glan

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		- 11.802,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 16.000,00		- 16.000,00	- 16.000,00	
	Auszahlungen insgesamt:		6.131,84	165.800,00	61.000,00						
	Einzahlungen insgesamt:		11.802,00	16.000,00	61.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		- 5.670,16	149.800,00			- 16.000,00		- 16.000,00	- 16.000,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Odernheim
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben

Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kita (allgemein) -							
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 13	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 9	0,615	0,615	1,000	0,615	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 2	0,821	0,821	0,821	0,821	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,872	0,872	0,872	0,872	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,513	0,513	0,615	0,513	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,654	0,654	0,500	0,654	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,513	0,513	0,000	0,513	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,769	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,615	0,615	0,615	0,615	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,769	0,000	0,000	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Odernheim
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 8a	0,513	0,513	0,513	0,513	
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	S 8a	0,590	0,590	0,513	0,590	
pädagogisches Personal gesamt		12,244	12,244	8,449	9,705	
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	1	0,513	0,513	0,513	0,513	
Wirtschaftskräfte gesamt		0,513	0,513	0,513	0,513	
Summe Leistung 36521		12,756	12,756	8,962	10,218	

nachrichtlich:

Beschäftigte/r Praktikant/in		1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in		0,000	0,000	1,370	0,000	

Summe Teilhaushalt 1		12,756	12,756	8,962	10,218	
-----------------------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--

Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben						
---	--	--	--	--	--	--

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -						
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	1,000	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Odernheim
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 11431		3,000	3,000	3,000	3,000	

Leistung 57310 Arbeitnehmer - Rathaus -						
Beschäftigte/r	2	0,038	0,038	0,038	0,038	
Summe Leistung 57310		0,038	0,038	0,038	0,038	

Summe Teilhaushalt 2		3,038	3,038	3,038	3,038	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe Gemeindeverwaltung		15,795	15,795	12,000	13,256	
---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--