



Ortsgemeinde Staudernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Kopie

<u>Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023</u>		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-15
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	16
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	17-21
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	22
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	23-24
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	25
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	26-30
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	31-62
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	63-69
14	Stellenplan - Zusammenstellung	70-71
15	Bilanz 2019	72-76

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Staudernheim
für das Haushaltsjahr 2023
vom 20.04.2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

Haushaltsjahr 2023

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.384.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.624.000 €
der Jahresfehlbetrag auf	-239.300 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen	
Ein- und Auszahlungen auf	-204.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Investitionstätigkeit auf	-35.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Finanzierungstätigkeit auf	239.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden festgesetzt für

	<u>Haushaltsjahr 2023</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	35.100 Euro
zusammen auf	35.100 Euro

§ 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 1.400.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Für die Haushaltsjahre**2023**

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

- für den ersten Hund	60 €
- für den zweiten Hund	90 €
- für jeden weiteren Hund	120 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals Vorvorjahr 31.12.2021:	2.422.076 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	2.339.028 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	2.099.728 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	1.930.228 €

§ 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 Staudernheim, den 20.04.2023 (Beschlussfassung)

gez. Rolf Kehl

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Staudernheim für das Haushaltsjahr 2023

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
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	11-12
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	13
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	14
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	15

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der Ortsgemeinde Staudernheim	1400	1385	1366	1384	1411
Veränderung		-15	-19	18	27

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	63	4,465	61	4,323	124	8,788
10-19 Jahre	74	5,245	67	4,748	141	9,993
20-29 Jahre	49	3,473	60	4,252	109	7,725
30-39 Jahre	80	5,67	68	4,819	148	10,489
40-49 Jahre	98	6,945	83	5,882	181	12,828
50-59 Jahre	108	7,654	102	7,229	210	14,883
60-69 Jahre	112	7,938	121	8,575	233	16,513
70-79 Jahre	65	4,607	88	6,237	153	10,843
80-89 Jahre	36	2,551	63	4,465	99	7,016
90-99 Jahre	6	0,425	7	0,496	13	0,921
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	691	48,972	720	51,028	1411	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 = 15

133 10 102 Staudernheim		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	1.874,70	34.432,78	15.082,00		171.447,58	16.963,95	3.580,28	
	I / 2022	1.785,51	35.725,74		19.129,25	174.404,96	17.132,49	3.014,55	
	II / 2022	2.699,66	36.941,00		22.662,70	169.836,16	16.078,95	2.863,98	
	III / 2022	3.228,37	41.489,00		18.117,74	133.637,00	15.952,90	3.091,46	
Zwischensumme I-III / 2022	0	7.713,54	114.155,74		59.909,69	477.878,12	49.164,34	8.969,99	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	330	420	365					
Hebesätze %	2022	330	420		365				
Grundzahl	IV / 2021	568	8.198	4.132		171.447,58	16.963,95	3.580,28	
	I-III / 2022	2.337	27.180		16.414	477.878,12	49.164,34	8.969,99	
	zusammen	2.905	35.378	4.132	16.414	649.325,70	66.128,29	12.550,27	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.905	35.378	4.132	16.414	649.326	66.128	12.550	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		10.022	164.508	14.255	56.628	649.326	66.128	12.550	
Steuerkraftmesszahl								973.417	
Einwohner am 30.06.2022								1.411	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								689,88	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								407,55	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								575.053	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								517.548	
Umlagegrundlage								1.490.965	
Kreisumlage	47,20%							703.735	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							492.018	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 14.05.2020 beschlossen und am 22.01.2021 durch einen Nachtragshaushalt ergänzt. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 240.400 €. Es kann jedoch von einer erheblichen Verbesserung ausgegangen werden. Es konnten höhere Steuererträge vereinnahmt werden (+82.200 €). Weiterhin zur Verbesserung beigetragen haben Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (rd. 50.000 €). So wurden bei der Unterhaltung des Sportplatzes 19.000 € und bei den Baumpflegearbeiten rd. 10.000 € eingespart. Außerdem ist die VG-Umlage geringer ausgefallen (-19.000 €).

Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt und konnte mit einer Verbesserung abschließen. Durch die ungeplanten Einnahmen der Bauplatzverkäufe konnte der Kassenkredit vermindert werden.

Investitionen

Für den Ausbau der Schulstraße sind Planungskosten in vorgesehener Höhe angefallen. Die Maßnahme wird in den Folgejahren fortgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 02.03.2022 beschlossen. Da ebenfalls noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag (rd. 148.000 €) festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einer Verbesserung ausgegangen werden. Hauptursache sind höhere Steuererträge sowie Einsparungen bei den Personalkosten der Kita und den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen. So wurden z.B. erneut Kosten bei der Baumpflege eingespart.

Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt. Es kam zwar zu einer Verbesserung, jedoch musste trotzdem der bestehende Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde erhöht werden.

Investitionen

Hauptsächlich wurden die Planungen zum Ausbau der Schulstraße fortgesetzt.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 992.000 € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 704.000 € und für die VG-Umlage (33 %) 492.000 € zu zahlen. Als Ausgleich zur erhöhten VG-Umlagebelastung durch die Fusion erhält die Ortsgemeinde bis einschließlich 2024 einen Betrag in Höhe von 13.000 € (sog. Hochzeitsprämie). Die Änderungen aufgrund der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs wurden eingearbeitet. Die Ortsgemeinde Staudernheim wird voraussichtlich Schlüsselzuweisung A i.H.v. rd. 517.500 € erhalten. Neu hinzugekommen ist die Schlüsselzuweisung B des Landes. Hier erwartet die Ortsgemeinde rd. 18.000 €.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen wurden u.a. Mittel für die Unterhaltung der Ausgleichsflächen Tuchbleiche (10.500 €) und Bepflanzungen von Grünanlagen (3.000 €) vorgesehen. Zur Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (allgemeine Unterhaltung, Instandsetzung Treppe Ursberg sowie dortige Entwässerung) wurden insgesamt 50.000 € vorgesehen. Außerdem wurde für die Reparatur des Bauhofdaches ein Betrag von 28.000 € veranschlagt. Erneut angesetzt wurde die Überdachung einer Buswartehalle in der Hauptstraße (7.500 €). Hier wird mit einer Bezuschussung durch den LBM gerechnet.

Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 239.300 €.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -204.700 €.
Zuzüglich der geplanten Tilgung (44.200 €) verbleibt ein Defizit von 248.900 € im laufenden Haushalt.

Der Fehlbetrag wird durch die Erhöhung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde finanziert.

Investitionen

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in 2023 vorgesehen:

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung	Finanzierung Darlehen
Liegenschaften	Grundstücksangelegenheiten	1.000 €	- €	1.000 €
Bauhof	Ersatzbeschaffungen Bauhof	2.000 €	- €	2.000 €
Kita	Möbel Gruppenraum	7.000 €	- €	7.000 €
Kita	Raumlufttechnische Anlage, Eigenanteil	25.000 €	- €	25.000 €
Spielplätze	Ankauf Spielgeräte	5.200 €	5.200 €	- €
Straßen	Ankauf Geschwindigkeitsmessanlagen	4.100 €	3.100 €	1.000 €
	Summe	44.300 €	8.300 €	36.000 €

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuweisungen, über Grabnutzungsentgelte (900 €) und einen Investitionskredit in Höhe von 35.100 €.

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	-24.683	2.710.803
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-135.742	2.575.061
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem. Rechnungsergebnis)	2020	-137.647	2.437.414
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	-15.338	2.422.076
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	-83.048	2.339.028
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-239.300	2.099.728
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-635.758	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-169.500	1.930.228
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-180.300	1.749.928
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-183.100	1.566.828
11	Summe		-1.168.658	

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	9.394 €	23.181 €	-13.787 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-50.929 €	22.005 €	-72.935 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2020	-42.284 €	25.617 €	-67.901 €
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Rechnungsergebnis)	2021	-8.823 €	26.567 €	-35.390 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-11.429 €	27.980 €	-39.409 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-204.700 €	44.200 €	-248.900 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-478.322 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-138.700 €	44.600 €	-183.300 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-153.100 €	46.700 €	-199.800 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-155.900 €	46.900 €	-202.800 €
11	Summe				-1.064.222 €

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	600.504	572.524	563.424	530.424
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	1.059.327	1.146.711	1.395.611	1.578.911
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.659.831	1.719.235	1.959.035	2.109.335

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, Leihrentenverträge, 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)							Staudernheim	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvor- jahres	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)	-8.823	-11.429	-204.700	-138.700	-153.100	-155.900
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-26.567	-27.980	-44.200	-44.600	-44.900	-45.100
	3	Zwischensumme	-35.390	-39.409	-248.900	-183.300	-198.000	-201.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	-1.800	-1.800
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)	-35.390	-39.409	-248.900	-183.300	-199.800	-202.800
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	1.059.327	1.146.711	1.395.611	1.578.911	1.778.711	1.981.511
7	Endfällige Kredite	600.504	572.524	563.424	530.424	485.324	440.024	

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit - nicht verwenden
1140	Zentrale Dienste	11401	Zentrale Dienste
2811	Förderung von Einrichtungen	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes)
3652	Kindertagesstätten	36521	Kindertagesstätte, Schulstraße 36
4211	Allgemeine Sportförderung	42111	Allgemeine Sportpflege z. B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Technische Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11431	Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u. ä.
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze
5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51134	Stadtsanierung / Dorferneuerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	52301	Denkmale (Kriegerdenkmal,...)
5410	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen - nicht verwenden
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55201	Gewässerunterhaltung - nicht mehr verwenden
5521	Öffentliche Gewässer	55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57310	Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule)
		57311	Durchführung von Märkten - nicht verwenden
		57319	Grillplatz am Jungenwald

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Waldwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Wirtschaftswege

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- u. Auszahlungen für Kredite

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 Staudernheim

Hauptplan 2023/2024

32 Staudernheim

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	928.472,57	922.100,00	991.700,00	1.018.100,00	1.055.300,00	1.084.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	890.097,39	1.032.000,00	1.183.200,00	1.196.800,00	1.185.200,00	1.202.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	20.884,56	10.200,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	91.400,00	108.900,00	107.400,00	98.700,00	98.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.726,35	90.800,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
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	40.700,72	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.957.631,59	2.192.200,00	2.384.200,00	2.422.700,00	2.439.600,00	2.485.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.910,59	847.300,00	871.700,00	896.500,00	922.100,00	948.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.563,38	183.700,00	249.100,00	178.300,00	178.300,00	178.400,00
E11	Abschreibungen		170.100,00	170.900,00	165.400,00	137.200,00	136.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.032.074,02	1.058.100,00	1.212.700,00	1.240.900,00	1.270.700,00	1.293.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.905,83	73.200,00	87.500,00	79.800,00	79.400,00	79.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913.453,82	2.332.400,00	2.591.900,00	2.560.900,00	2.587.700,00	2.636.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.177,77	- 140.200,00	- 207.700,00	- 138.200,00	- 148.100,00	- 151.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.529,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.945,07	8.800,00	32.100,00	31.800,00	32.700,00	32.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.474,07	- 8.200,00	- 31.600,00	- 31.300,00	- 32.200,00	- 31.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	31.703,70	- 148.400,00	- 239.300,00	- 169.500,00	- 180.300,00	- 183.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.703,70	- 148.400,00	- 239.300,00	- 169.500,00	- 180.300,00	- 183.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.823,48	- 105.400,00	- 204.700,00	- 138.700,00	- 153.100,00	- 155.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Staudernheim

Hauptplan 2023/2024

32 Staudernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.890,70	663.700,00	23.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.260.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.337,90					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.228,60	1.924.600,00	24.200,00	900,00	900,00	900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.041,13	2.687.600,00	59.300,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.041,13	2.687.600,00	59.300,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.187,47	- 763.000,00	- 35.100,00	- 11.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.363,99	- 868.400,00	- 239.800,00	- 150.300,00	- 154.700,00	- 157.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		763.000,00	35.100,00	11.600,00	1.600,00	1.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	26.566,61	31.000,00	44.200,00	44.600,00	46.700,00	46.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 26.566,61	732.000,00	- 9.100,00	- 33.000,00	- 45.100,00	- 45.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	299,33					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 15.116,43	136.400,00	248.900,00	183.300,00	199.800,00	202.800,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 41.383,71	868.400,00	239.800,00	150.300,00	154.700,00	157.500,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	299,33					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 41.084,38	868.400,00	239.800,00	150.300,00	154.700,00	157.500,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.390,09	- 136.400,00	- 248.900,00	- 183.300,00	- 199.800,00	- 202.800,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

32 Staudernheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 96.620,40	- 188.300,00	- 275.500,00	- 266.400,00	- 270.500,00	- 275.300,00
2 Technische Aufgaben	- 168.418,66	- 252.300,00	- 284.100,00	- 221.400,00	- 221.300,00	- 224.700,00
3 Waldwirtschaft	14.797,82	12.700,00	11.800,00	11.300,00	10.800,00	10.200,00
4 Wirtschaftswege	- 8.449,49	- 200,00	- 100,00	- 100,00	100,00	100,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	290.394,43	279.700,00	308.600,00	307.100,00	300.600,00	306.600,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	31.703,70	- 148.400,00	- 239.300,00	- 169.500,00	- 180.300,00	- 183.100,00

Finanzhaushalt: Finanzrechnung

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 139.418,76	- 194.900,00	- 307.200,00	- 266.100,00	- 270.200,00	- 275.100,00
2 Technische Aufgaben	- 121.062,30	- 965.900,00	- 253.000,00	- 202.600,00	- 195.900,00	- 199.200,00
3 Waldwirtschaft	10.116,39	12.700,00	11.800,00	11.300,00	10.800,00	10.200,00
4 Wirtschaftswege	7.533,38					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	242.811,57	1.148.100,00	548.400,00	457.400,00	455.300,00	464.100,00
Summe Teilhaushalte Finanzrechnung:	- 19,72					

Teilergebnishaushalt Staudernheim

Hauptplan 2023/2024

32 Staudernheim

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	463.611,57	566.900,00	575.300,00	592.100,00	609.200,00	626.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	6.400,00	15.600,00	15.500,00	15.400,00	15.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.338,20	58.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.731,22	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510.430,99	644.700,00	635.100,00	651.800,00	668.800,00	686.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.979,90	684.700,00	702.500,00	722.400,00	742.800,00	763.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.254,67	42.000,00	53.700,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
E11	Abschreibungen		8.500,00	8.400,00	8.300,00	8.000,00	7.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.418,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.398,82	42.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.051,39	788.200,00	835.600,00	854.300,00	874.400,00	895.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.620,40	- 143.500,00	- 200.500,00	- 202.500,00	- 205.600,00	- 208.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96.620,40	- 143.500,00	- 200.500,00	- 202.500,00	- 205.600,00	- 208.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 44.800,00	- 75.000,00	- 63.900,00	- 64.900,00	- 66.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 96.620,40	- 188.300,00	- 275.500,00	- 266.400,00	- 270.500,00	- 275.300,00

Teilergebnishaushalt Staudernheim

Hauptplan 2023/2024

32 Staudernheim

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		22.000,00	22.000,00	18.800,00	17.500,00	17.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	20.884,56	10.200,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.000,00	93.300,00	91.900,00	83.300,00	83.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.232,15	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	37.637,50	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.754,21	153.800,00	152.000,00	147.400,00	137.500,00	137.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.294,56	145.600,00	151.300,00	155.700,00	160.400,00	165.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.619,72	130.000,00	192.700,00	123.000,00	123.000,00	123.100,00
E11	Abschreibungen		147.000,00	147.100,00	141.700,00	128.400,00	128.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.258,59	29.500,00	20.100,00	12.400,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.172,87	452.100,00	511.200,00	432.800,00	423.800,00	428.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.418,66	- 298.300,00	- 359.200,00	- 285.400,00	- 286.300,00	- 291.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 168.418,66	- 298.300,00	- 359.200,00	- 285.400,00	- 286.300,00	- 291.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		46.000,00	75.100,00	64.000,00	65.000,00	66.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 168.418,66	- 252.300,00	- 284.100,00	- 221.400,00	- 221.300,00	- 224.700,00

Teilergebnishaushalt Staudernheim

Hauptplan 2023/2024

32 Staudernheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.837,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	17.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	932,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.269,57	40.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.636,13	17.000,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.715,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.471,75	27.900,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00	21.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.797,82	12.700,00	11.800,00	11.300,00	10.800,00	10.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	14.797,82	12.700,00	11.800,00	11.300,00	10.800,00	10.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	14.797,82	12.700,00	11.800,00	11.300,00	10.800,00	10.200,00

Teilergebnishaushalt Staudernheim

Hauptplan 2023/2024

32 Staudernheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Wirtschaftswege

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		14.400,00	15.300,00	15.300,00	900,00	900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.656,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.056,00	24.300,00	25.200,00	25.200,00	10.800,00	10.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		14.600,00	15.400,00	15.400,00	800,00	800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283,70	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	532,80	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.505,49	23.400,00	25.200,00	25.200,00	10.600,00	10.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.449,49	900,00			200,00	200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.449,49	1.000,00			200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.449,49	- 200,00	- 100,00	- 100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Staudernheim

Hauptplan 2023/2024

32 Staudernheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	928.472,57	922.100,00	991.700,00	1.018.100,00	1.055.300,00	1.084.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.648,25	406.700,00	548.600,00	548.600,00	535.600,00	535.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.328.120,82	1.328.800,00	1.540.300,00	1.566.700,00	1.590.900,00	1.619.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025.252,32	1.040.800,00	1.200.100,00	1.228.300,00	1.258.100,00	1.281.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.252,32	1.040.800,00	1.200.100,00	1.228.300,00	1.258.100,00	1.281.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302.868,50	288.000,00	340.200,00	338.400,00	332.800,00	338.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.529,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.945,07	8.800,00	32.100,00	31.800,00	32.700,00	32.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.474,07	- 8.300,00	- 31.600,00	- 31.300,00	- 32.200,00	- 31.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	290.394,43	279.700,00	308.600,00	307.100,00	300.600,00	306.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	290.394,43	279.700,00	308.600,00	307.100,00	300.600,00	306.600,00

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
E7 Sonstige laufende Erträge		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.866,68	30.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
<i>50110000 Bürgermeister</i>	14.088,00	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
<i>**Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>						
<i>50120000 Beigeordnete</i>	695,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>**Vertretung Ortsbürgermeister</i>						
<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.296,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>**Sitzungsgelder</i>						
<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	934,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige</i>	10.551,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1,26					
<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	9.300,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<i>**Ehrensold</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>**Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864,73	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	864,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>**Für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, neu ab 2021: auch Repräsentationen (vorher bei 11131)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.731,41	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.731,41	- 30.100,00	- 30.600,00	- 30.600,00	- 30.600,00	- 30.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.731,41	- 30.100,00	- 30.600,00	- 30.600,00	- 30.600,00	- 30.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.731,41	- 30.100,00	- 30.600,00	- 30.600,00	- 30.600,00	- 30.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	770,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>**Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,94	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	494,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>							
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	870,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** u.a. Aufwendungen für Martinsumzug, Weihnachtsbaum</i>							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00						
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	4.000,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.444,82	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>**Miete VfL-Halle/Martin-Luther-Haus f. Ratssitzungen</i>							
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	122,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Internetauftritt der Ortsgemeinde</i>							
56310000 <i>Büromaterial</i>	25,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.345,01	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Nachrufe, Stellenausschreibungen</i>							
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.657,91	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>** Einwohnerhaftpflicht, allg. Unfallkasse</i>							
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	294,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Beiträge Naturpark Soonwald, Hildegardis-Freundeskreis, Weinland Nahe</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.809,76	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.039,76	- 6.600,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.039,76	- 6.600,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.039,76</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Pacht für gemeindeeigene Grundstücke</i>	728,25 728,25	800,00 800,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>** Gestattungsentgelte</i>	2.449,00 2.449,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.177,25	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** wiederkehrender Beitrag VG-Werke, Bauplätze Ursberg</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung Güterschuppen (5.000 €), Unterhaltung Ausgleichsflächen Tuchbleiche (10.500 €)</i>	927,91 414,84 513,07	500,00 500,00	16.000,00 500,00 15.500,00	16.000,00 500,00 15.500,00	16.000,00 500,00 15.500,00	16.000,00 500,00 15.500,00	16.000,00 500,00 15.500,00
E11 Abschreibungen <i>53720000 Kulturdenkmäler</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer Ländereien, Bauplätze</i>	614,39 614,39	400,00 400,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542,30	1.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.634,95	1.800,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.634,95	1.800,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.634,95	1.800,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	20.884,56	10.200,00				
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen **EGZ Jobcenter f. Gemeindearbeiter (befristete Maßnahme bis 10/22)	20.884,56	10.200,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000 Mieten und Pachten ** Vermietung Spülmobil		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	39,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Rückstellungen Bauhofmitarbeiter	39,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.924,53	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.328,63	141.300,00	149.300,00	153.600,00	158.200,00	162.900,00
50221000 Vergütungen	105.202,84	107.500,00	113.300,00	116.700,00	120.200,00	123.800,00
50222000 Leistungszulagen	1.920,23					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.302,03	8.300,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.502,37	21.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.600,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	159,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer ** Zuführung Rückstellung Bauhofmitarbeiter		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.366,65	32.500,00	52.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abfall, Wasser (2.000 €), Gas (4.000 €) + Strom (600 €)	4.233,01	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandhaltung Bauhof, allg. 1.000 €, Instandsetzung Dach 28.000 €, Garagentor 4.200 €	465,87	500,00	33.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Instandhaltung + Sprit Fuhrpark	4.126,25	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen Bauhofausstattung / Werkzeuge, Sprit Kleingeräte, Erhöhung wegen durchgeführter Reparaturen	3.632,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt	2.515,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel / Materialien Bauhof	1.393,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a ** Anteil OG an Schlepper entfällt, da ab 12/22 Eigentum OG		17.000,00				
E11 Abschreibungen		2.200,00	2.400,00	1.800,00	400,00	400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53810000 Fahrzeuge		2.000,00	2.200,00	1.600,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.137,99	3.900,00	7.500,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen Bauhofmitarbeiter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Bauhofmitarbeiter	353,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Bauhofmitarbeiter	771,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** z.B. ärztl. Untersuchungen	86,08	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gasflaschen (alle 5 Jahre)				400,00		
56220000 Leasing ** Leasing in 2021 abgeschlossen	150,71					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Verkehrswertgutachten Bauhof			3.000,00			
56310000 Büromaterial **		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon, Rundfunkgebühr Bauhof	371,36	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.240,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.833,27	179.900,00	212.000,00	180.900,00	183.700,00	188.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.908,74	- 166.400,00	- 208.500,00	- 177.400,00	- 180.200,00	- 184.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.908,74	- 166.400,00	- 208.500,00	- 177.400,00	- 180.200,00	- 184.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		166.400,00	208.500,00	177.400,00	180.200,00	184.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.908,74					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorrfest, Kirmes)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorrfest, Kirmes):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> <i>** Alle Einnahmen Dorrfest</i>		16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Alles Ausgaben Dorrfest</i>	201,09 <i>201,09</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201,09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201,09					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201,09					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 14.600,00	- 12.500,00	- 12.700,00	- 13.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201,09		- 14.600,00	- 12.500,00	- 12.700,00	- 13.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte, Schulstraße 36	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Schulstraße 36:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	463.611,57	566.600,00	575.000,00	591.800,00	608.900,00	626.400,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463.611,57	563.000,00	571.500,00	588.300,00	605.600,00	623.300,00
	** Zuschuss vom Kreis einschl. Landesanteil zu den Personalkosten (ca. 85 %), Beteiligung OGs aufgrund ortsfremder Kinder (12.000 €)						
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.300,00	3.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.069,20	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	11.069,20	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Essensgeld						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.641,50	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
46270000	Versicherungserstattungen	1.501,52					
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	139,98					
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	** Auflösung Rückstellungen Kita für Urlaub und Überstunden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476.702,27	586.600,00	601.300,00	618.100,00	635.200,00	652.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.146,72	650.200,00	669.800,00	689.600,00	709.900,00	730.800,00
50221000	Vergütungen	376.076,91	495.900,00	509.600,00	524.800,00	540.600,00	556.800,00
50222000	Leistungszulagen	6.700,28					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30.595,96	38.200,00	39.500,00	40.700,00	41.900,00	43.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80.391,25	104.000,00	108.600,00	111.900,00	115.200,00	118.700,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	378,26	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Vermögenswirksame Leistungen						
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	** Zuführungen Rückstellungen für Urlaub und Überstunden						
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,06		100,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.773,90	21.700,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.605,25	2.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	** Strom, Abfall Kindergarten						
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.944,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Instandsetzung Kita (Grundstück, Gebäude, Außenanlagen)						
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.146,61	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Fremdreinigung bei Bedarf, Reinigung Schmutzfangmatten						

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Schulstraße 36:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	4.249,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>						
52420000 <i>Essenskosten</i>	10.924,09	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	674,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Beschäftigungsmaterial (Anschaffung didaktischer Lernmittel)</i>						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.663,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	566,32					
E11 Abschreibungen		7.000,00	7.000,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00
53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53620000 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen</i>		4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.418,00	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				
<i>** Kostenanteil Leitungsfreistellung an den Landkreis</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.306,51	33.600,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	- 16,70	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<i>** Fachberatung KV, Supervision, usw.</i>						
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	89,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Reisekosten Kita-Mitarbeiter</i>						
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	756,99	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Impfungen, Untersuchungen</i>						
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	22.546,16	23.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
<i>** Miete + Nebenkostenerstattung an VG für Nutzung von Räumen der Grundschule, Miete Martin-Luther-Haus; auch Einbau Lüftungsanlagen ab 2023</i>						
56310000 <i>Büromaterial</i>	306,47	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Büromaterial, Porto, Fachliteratur</i>						
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	689,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Telefon + Rundfunkgebühr</i>						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.934,03	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.645,13	714.900,00	766.600,00	786.300,00	806.300,00	826.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.942,86	- 128.300,00	- 165.300,00	- 168.200,00	- 171.100,00	- 174.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.942,86	- 128.300,00	- 165.300,00	- 168.200,00	- 171.100,00	- 174.100,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Schulstraße 36:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.400,00	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.600,00	- 5.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.942,86</u>	<u>- 134.700,00</u>	<u>- 171.800,00</u>	<u>- 173.700,00</u>	<u>- 176.700,00</u>	<u>- 179.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,41	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	452,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Wasser, Abwasser Spielplatz						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.537,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltung Spielplatz (Instandsetzung Zäune: 2.500 €), Inspektion Geräte, Reparatur Geräte bei 5237						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reparatur, Instandsetzung Spielplatzgeräte						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	281,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Spielgeräte bis 1.000 € netto (Spielgerät Akazienweg, Rundhölzer Schulstraße)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00			
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100,00			
** 2023: an ev. Kirchengemeinde für Spielplatz in der "Schulstraße"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.272,41	3.200,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.272,41	- 3.200,00	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.272,41	- 3.200,00	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.700,00	- 23.100,00	- 19.700,00	- 20.000,00	- 20.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.272,41	- 14.900,00	- 26.200,00	- 22.700,00	- 23.000,00	- 23.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42111	Allgemeine Sportpflege z. B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 42111 Allgemeine Sportpflege z. B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Bezuschussung der Vereine zur Nutzung der VfL-Halle (gem. Satzung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Vermietung Parkplatz Sportplatz</i>		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	30,49 30,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Strom Flutlichtanlage</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Rep./Instandsetzung Sportplatz (aus Vorjahr): 5.000 €</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Instandhaltung Ausstattung</i>	165,46 165,46	6.400,00 400,00	1.400,00 400,00	1.400,00 400,00	1.400,00 400,00	1.500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165,46	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134,97	- 6.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134,97	- 6.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400,00	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134,97	- 6.500,00	- 1.700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> <i>** Erstattung B-Pläne durch Investoren (pauschaler Ansatz)</i>	8.366,03 8.366,03	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.366,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Planung innerörtl. Entwicklung (Auf den Wacken): 5.000 €,</i> <i>Übernahme Planungskosten von AöR f. Bestattungswald:</i> <i>15.500 € (Vorjahr), allg. B-Pläne (tlw. erstattet) jährl.: 5.000 €</i> <i>(tlw. aus Vorjahr)</i>	12.766,03 12.766,03	23.500,00 23.500,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.766,03	23.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.400,00	- 21.500,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.400,00	- 21.500,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung / Dorferneuerung:						
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>		5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>		21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmale (Kriegerdenkmal,...)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 52301 Denkmale (Kriegerdenkmal,...):						
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 <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **jährl. allg. Unterhaltung 100 €</i>	700,00 700,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 700,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 700,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.100,00	15.100,00	11.900,00	10.600,00	10.600,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		3.000,00	3.000,00			
** Förd. f. Überdachung Buswartehalle Hauptstraße, erneute Veranschlagung in 2023						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.100,00	12.100,00	11.900,00	10.600,00	10.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.900,00	93.200,00	91.800,00	83.200,00	82.900,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		84.900,00	93.200,00	91.800,00	83.200,00	82.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	691,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung Strom durch die OG Odernheim (Klosterberg)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Containerstandgeld vom Landkreis						
E7 Sonstige laufende Erträge	35.118,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46250000 Konzessionsabgaben	34.202,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	915,59					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.809,91	126.800,00	135.100,00	130.500,00	120.600,00	120.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.806,40	66.400,00	99.100,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.161,76	9.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
** Strom Straßenbeleuchtung, Dorfmittelpunkt: Erhöhung wg. gestiegener Energiekosten						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.026,95	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00
** erneuter Ansatz: Überdachung Buswartehalle Hauptstraße (7.500 €), mit entsprechender Förderung (s. 41442)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.689,74	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
** Sinkkastenreinigung, Leuchtmittel, Straßenoberflächenentwässerung						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.642,82	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** allg. Unterhaltung: 20.000 €, Treppe "Am Ursberg": 20.000 €, Entwässerung "Am Ursberg": 10.000 €						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	368,79		300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	916,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u.a. Streumittel						

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		119.000,00 <i>100,00</i>	118.900,00 <i>100,00</i>	114.100,00 <i>100,00</i>	102.200,00 <i>100,00</i>	102.000,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.806,40	185.400,00	218.000,00	175.700,00	163.800,00	163.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.996,49	- 58.600,00	- 82.900,00	- 45.200,00	- 43.200,00	- 43.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.996,49	- 58.600,00	- 82.900,00	- 45.200,00	- 43.200,00	- 43.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 60.400,00	- 57.300,00	- 48.700,00	- 49.400,00	- 50.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.996,49</u>	<u>- 119.000,00</u>	<u>- 140.200,00</u>	<u>- 93.900,00</u>	<u>- 92.600,00</u>	<u>- 94.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	4.234,87	14.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.234,87	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Instandhaltung Grünflächen (Bepflanzungen, Kontrollen gem. Baumkataster + Pflegemaßnahmen Bäume insgesamt 10.000 €)</i>						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** z.B. Blumenerde</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.234,87	14.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.234,87	- 14.000,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.234,87	- 14.000,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.200,00	- 39.900,00	- 33.900,00	- 34.500,00	- 35.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.234,87</u>	<u>- 54.200,00</u>	<u>- 50.200,00</u>	<u>- 44.200,00</u>	<u>- 44.800,00</u>	<u>- 45.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
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		- 800,00	- 2.600,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 800,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	6.100,00	14.700,00	14.600,00	14.500,00	14.400,00
43220000 Entgelte	1.600,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Friedhofsgebühren						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.600,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.269,00	33.200,00				
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	31.269,00	33.200,00				
** Auflösung AöR zu Ende 2022, vorher: Erstattung AöR Personal-Sachkosten Gemeindearbeiter (rd. 30.000 €), sonst. Erstattung (Strom, Wasser, Abfall) rd. 2.000 €						
E7 Sonstige laufende Erträge	89,72					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	89,72					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.958,72	39.600,00	15.000,00	14.900,00	14.800,00	14.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.966,50	4.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50221000 Vergütungen	1.395,98	3.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
50222000 Leistungszulagen	27,78					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	110,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	403,83	900,00	400,00	400,00	500,00	500,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,47	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,74	3.500,00	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.023,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Strom (Wasser, Abfall durch AöR)						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	858,86	500,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00
** Instandsetzung Leichenhalle, allg. 500 €, 2023: Erneuerung Mischverstärker 1.100 €						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	782,76	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	782,76	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>**Gebäudeversicherung, Unfallkasse</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.664,00	10.100,00	8.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.294,72	29.500,00	6.500,00	7.400,00	7.200,00	7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.294,72	29.500,00	6.500,00	7.400,00	7.200,00	7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.400,00	- 53.900,00	- 45.900,00	- 46.600,00	- 47.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>27.294,72</u>	<u>- 8.900,00</u>	<u>- 47.400,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 39.400,00</u>	<u>- 40.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.837,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **Zuschuss Landesforsten f. Förster	26.837,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	17.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
44120000 Mieten und Pachten ** private Waldverpachtung (7.500 €), Jagdpacht f. Waldwege (1.200 €)	7.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Erstattung PEFC-Zertifizierung, Erstattung Betriebskostenbeitrag durch Pächter		9.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	932,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale	932,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.269,57	40.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.636,13	17.000,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00	
50221000 Vergütungen ** Lohn Förster	12.723,49	13.200,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	
50222000 Leistungszulagen	213,06						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	909,55	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.790,03	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Waldwege		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel							
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Betriebskosten Landesforsten (aktuelles Berufungsverfahren)		9.000,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Wildschadensverhütungspauschale Abtweiler	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.715,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Fahrtkosten Förster	3.715,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Schutzkleidung Förster</i>	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	13,24					
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	311,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
56810000 <i>Grundsteuer</i>	194,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** u.a. Waldbegehung</i>	3.046,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.471,75	27.900,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00	21.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.797,82	12.700,00	11.800,00	11.300,00	10.800,00	10.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.797,82	12.700,00	11.800,00	11.300,00	10.800,00	10.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.797,82</u>	<u>12.700,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>10.800,00</u>	<u>10.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.400,00	15.300,00	15.300,00	900,00	900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht (ohne Anteil f. Waldwege)</i>	10.656,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht</i> <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>** Wegenutzungsentgelt lt. Vertrag</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.056,00	24.300,00	25.200,00	25.200,00	10.800,00	10.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Instandhaltung Feldwege</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	18.688,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53810000 Fahrzeuge</i>		14.600,00	15.400,00	15.400,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Auszahlung Jagdpacht (rd. 200 €), Zuführung zur Verbindlichkeit gegenüber Jagdgenossen</i>	283,70	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Verwaltungskostenbeitrag</i>	532,80	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.505,49	23.400,00	25.200,00	25.200,00	10.600,00	10.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.449,49	900,00			200,00	200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>		100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.449,49	1.000,00			200,00	200,00

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.449,49</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44120000 Mieten und Pachten	3.196,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Mieteinnahmen Gemeindehaus						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
**Nebenkostenerstattung aus Vermietung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.446,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.965,93	4.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50221000 Vergütungen	1.395,85	3.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
50222000 Leistungszulagen	27,78					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	110,23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	403,62	900,00	400,00	400,00	500,00	500,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,45	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846,02	6.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.244,86	4.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
** Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Heizung Gemeindehaus						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.574,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** allg. Instandhaltung Gemeindehaus						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
** Fremdreinigung, Leuchtmittel						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** geringfügige Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	26,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel						
E11 Abschreibungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,18	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56220000 Leasing						
** Leasing Defibrillator						
56410000 Versicherungsbeiträge	1.740,18	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Gebäudeversicherung,...						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.552,13	16.000,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.106,13	- 12.800,00	- 14.300,00	- 14.400,00	- 14.500,00	- 14.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.106,13	- 12.800,00	- 14.300,00	- 14.400,00	- 14.500,00	- 14.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.106,13</u>	<u>- 12.900,00</u>	<u>- 14.400,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz am Jungenwald	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57319 Grillplatz am Jungenwald:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** u.a. Grillplatznutzung</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Grillplatz Jungenwald</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		- 6.800,00	- 9.800,00	- 8.300,00	- 8.500,00	- 8.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 6.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 8.300,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	928.472,57	922.100,00	991.700,00	1.018.100,00	1.055.300,00	1.084.200,00
40110000	Grundsteuer A	9.277,38	9.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	** Hebesatz 345 %, vorher 330 %						
40120000	Grundsteuer B	143.494,67	142.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
	** Hebesatz 465 %, vorher 420 %						
40130000	Gewerbesteuer	63.246,82	45.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	** Hebesatz 380 %, vorher 365 %						
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	629.211,81	641.200,00	673.200,00	702.200,00	734.300,00	761.000,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.171,72	11.400,00	11.900,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
40330000	Hundesteuer	6.303,00	6.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	** Hebesätze s. Haushaltssatzung						
40521000	Familienleistungsausgleich	63.767,17	66.400,00	78.300,00	75.200,00	79.900,00	81.800,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.648,25	406.700,00	548.600,00	548.600,00	535.600,00	535.600,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	373.437,00	393.700,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	** allg. Finanzierungsmittel im Rahmen neuer KFA ab 2023						
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.485,00					
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.726,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	** Anteil Hochzeitsprämie (bis einschl. 2024)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.328.120,82	1.328.800,00	1.540.300,00	1.566.700,00	1.590.900,00	1.619.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025.252,32	1.040.800,00	1.200.100,00	1.228.300,00	1.258.100,00	1.281.300,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.550,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	** 9,59 % bei Hebesatz von 365 %						
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	587.472,00	610.000,00	703.700,00	720.300,00	737.800,00	751.500,00
	** Kreisumlage vorläufig 47,2 %						
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	431.230,00	426.400,00	492.000,00	503.600,00	515.900,00	525.400,00
	** Umlagesatz vorläufig 33 %						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.252,32	1.040.800,00	1.200.100,00	1.228.300,00	1.258.100,00	1.281.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302.868,50	288.000,00	340.200,00	338.400,00	332.800,00	338.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	302.868,50	288.000,00	340.200,00	338.400,00	332.800,00	338.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>302.868,50</u>	<u>288.000,00</u>	<u>340.200,00</u>	<u>338.400,00</u>	<u>332.800,00</u>	<u>338.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.529,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>- 2.529,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.945,07	8.800,00	32.100,00	31.800,00	32.700,00	32.400,00
<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	<i>7.686,07</i>	<i>8.300,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>16.900,00</i>
<i>** Zinsen für Investitionskredite</i>						
<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.259,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>			<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.474,07	- 8.300,00	- 31.600,00	- 31.300,00	- 32.200,00	- 31.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.474,07	- 8.300,00	- 31.600,00	- 31.300,00	- 32.200,00	- 31.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.474,07	- 8.300,00	- 31.600,00	- 31.300,00	- 32.200,00	- 31.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
07:00:35

32 Staudernheim

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										
22	Sanierung Güterschuppen										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Sanierung Güterschuppen, Umnutzung Bauhof, I-Stock-Antrag gestellt, Bewilligung steht noch aus											
Gesamtauszahlungen:			0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> I-Stock-Förderung, Bewilligung steht noch aus											
Gesamteinzahlungen:			0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)										
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bemerkung:</i> Grundstücksangelegenheiten											
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
07:00:35

32 Staudernheim

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, Hauptstraße 1 u. 2a										
100	Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)										
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08213000 Werkzeuge	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen f. Bauhof											
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.500,00	2.000,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
36521	Kindertagesstätte, Schulstraße 36										
15	Möblierung Gruppenräume Kita										
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Neubeschaffung Möbel Gruppenräume Kita, da die alten Möbel tlw. über 40 Jahre alt sind											
Gesamtauszahlungen:			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	7.000,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
07:00:35

32 Staudernheim

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	
36521	Kindertagesstätte, Schulstraße 36											
23	Raumlufttechnische Anlagen Kita Staudernheim											
78543000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78543000	05210000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Anteil OG Staudernheim Raumlufttechnische Anlage Kita-Anbau											
			Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
36613	Spielplätze u. ä.											
100	Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)											
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000	08221000	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung Spielgeräte (Sandkasten 2.100 €, Kletternetz 1.200 €, Wippe 1.800 €)											
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000	08226000	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Ankauf Spielgeräte voll finanziert über Rest Integrationspauschale											
			Gesamtauszahlungen:	0,00	5.100,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
07:00:35

32 Staudernheim

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
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68143000 Investitionszuwe / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	5.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Inanspruchnahme Integrationspauschale aus Vorjahren											
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	5.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
17	Ausbau Schulstraße										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	50.898,21	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Planungskosten, ab 2022: Ausbau Schulstraße, entsprechender Förderantrag wird gestellt											
Gesamtauszahlungen:			50.898,21	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	384.700,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> I-Stock-Förderung, Bewilligung steht noch aus											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
07:00:35

32 Staudernheim

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
68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.260.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge Schulstraße											
Gesamteinzahlungen:			0,00	1.644.700,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.898,21	405.300,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)											
100 Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)											
78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinri	04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsa / sonstige Verkehrslenkungsa	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2 Geschwindigkeitsmessanlagen, zu 75 % finanziert über Spenden											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Spenden zur Gegenfinanzierung der Geschwindigkeitsmessanlagen											
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	3.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

21.04.2023
07:00:35

32 Staudernheim

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
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen												
100	Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)												
68270000	Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge	0,00	900,00	900,00		900,00		900,00	900,00	0,00
<i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte werden über die Laufzeit des Grabnutzungsrechtes aufgelöst, siehe Ergebnishaushalt</i>													
Gesamteinzahlungen:					0,00	900,00	900,00		900,00		900,00	900,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					0,00	- 900,00	- 900,00		- 900,00		- 900,00	- 900,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:					50.898,21	2.687.600,00	44.300,00	0,00	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:					0,00	1.924.600,00	9.200,00		900,00		900,00	900,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:					50.898,21	763.000,00	35.100,00		11.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Staudernheim
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

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

A. Gemeindeverwaltung
Teilhaushalt 1 - Kindergarten

Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kindergarten					
Beschäftigte/r	S 8a	0,653	0,653	0,653	
Beschäftigte/r	S 4	0,881	0,881	0,881	
Beschäftigte/r	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	0,461	0,461	0,461	
Beschäftigte/r	S 8 a	1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 3	0,623	0,623	0,623	
Beschäftigte/r	1	0,449	0,384	0,384	
Beschäftigte/r	S 13	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 9	0,000	0,701	0,701	
Beschäftigte/r	S 8a	0,000	0,872	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a	0,872	1,000	0,872	
Beschäftigte/r	S 8a	0,705	0,653	0,705	
Beschäftigte/r	S 3	0,705	0,000	0,000	<i>Befristung 31.07.2024 (Vertretung Seiß)</i>
Beschäftigte/r	S 8a	0,103	0,103	0,103	<i>Fachkraft Sozialraumbudget bis 30.06.2023</i>
nachrichtlich	S 3	0,500	0,500	0,500	<i>Teilzeit-Azubi; Befristung bis 31.07.2024</i>
Summe Leistung 36521		9,452	9,331	9,383	

Teilhaushalt 1 - Friedhof

Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof					
Beschäftigte/r	2	0,038	0,038	0,038	
Summe Leistung 55301		0,038	0,038	0,038	

Teilhaushalt 2 - Bauhof

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof					
---	--	--	--	--	--

**Stellenplan der Ortsgemeinde Staudernheim
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsja- hre	für das Haushaltsvorjahr		
		2023	SOLL 2022	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	0,641	0,769	0,641	
Summe Leistung 11431		2,641	2,769	2,641	
Teilhaushalt 2 - Waldwirtschaft					
Leistung 5511 Arbeitnehmer - Waldwirtschaft					
Beschäftigte/r	10	0,258	0,226	0,226	
Summe Leistung 5511		0,258	0,226	0,226	
Teilhaushalt 2 - Rathaus					
Leistung 57310 Arbeitnehmer - Rathaus					
Beschäftigte/r	2	0,038	0,038	0,038	
Summe Leistung 57310		0,038	0,038	0,038	
Summe Teilhaushalt 1		9,490	9,369	9,421	
Summe Teilhaushalt 2		2,937	3,033	2,905	
Summe Gemeindeverwaltung		12,427	12,402	12,326	

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	7.829.639,70	7.719.062,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	191.328,15	225.232,41
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
01120000	Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	181.984,38	216.435,48
01200000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	181.984,38	216.435,48
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.342,77	8.795,93
01300000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.342,77	8.795,93
1.2.	Sachanlagen	7.633.265,53	7.488.784,49
1.2.1.	Wald, Forsten	1.224.657,02	1.224.657,02
02110000	Mischwald	120.732,42	120.732,42
02120000	Laubwald	999.573,45	999.573,45
02130000	Nadelwald	104.113,49	104.113,49
02140000	Gehölz	237,66	237,66
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.181,38	123.204,23
02210000	Friedhöfe	5.692,83	5.692,83
02219000	Friedhöfe / sonstige Anlagen	18.924,25	18.720,01
02230000	Kleingartenanlagen, Gartenland	87,73	87,73
02250000	Kinderspielplätze	20.766,74	20.766,74
02290000	Grünflächen / Sonstige	16.721,13	16.721,13
02310000	Ackerland	13.715,08	9.942,17
02330000	Öd- und Unland	41,75	41,75
02340000	Weideland	44.328,48	44.328,48
02610000	Flüsse und Bäche	751,40	751,40
02690000	Gewässer / Sonstige	4,94	4,94
02960000	Bauland	2.869,61	2.869,61
02990000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	3.277,44	3.277,44
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	271.374,77	265.970,21
03210000	Kindertagesstätten	1,00	1,00
03230000	Jugendhilfeeinrichtungen	2,00	2,00
03260000	Freizeiteinrichtungen	3,00	3,00
03540000	Sportplätze	6.747,27	6.747,27
03700000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	183.322,51	179.634,43
03921000	Friedhofsgebäude / Leichenhallen	46.756,53	45.526,05
03923000	Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00
03929000	Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	473,80	355,36
03930000	Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	3.267,85	3.135,37
03980000	Bauhof	5.408,89	5.173,81
03999000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	25.390,92	25.390,92
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.706.295,05	5.555.933,52
04120000	Brücken	1,00	1,00
04331000	Umspannungs- und Umformungsanlagen	1.153,93	1.153,93
04732000	Regenbauwerke	443,53	443,53
04824000	Gemeindestraßen	3.773.587,70	3.689.011,35
04825000	Gehwege	916.490,30	889.052,25
04826000	Straßenbegleitgrün	511,14	511,14
04829000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	128.284,04	123.661,16
04831000	Fußwege	13.911,77	13.911,77
04835000	Rad- und Wirtschaftswege	333.062,94	318.285,60

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	04841000 Parkplätze	415.333,33	415.333,33
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	3.404,47	3.404,47
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	1.005,36	822,72
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	118.096,18	99.331,91
	04921000 Deiche und deren Messeinrichtungen	1.005,36	1.005,36
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	4,00	4,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.489,38	53.218,22
	05210000 Kindertagesstätten	57.488,38	53.217,22
	05230000 Jugendhilfeeinrichtungen	1,00	1,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.438,48	1.375,96
	06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	1.438,48	1.375,96
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.156,40	9.189,72
	07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	11.148,40	9.181,72
	07210000 Energieversorgung	1,00	1,00
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	6,00	6,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.591,07	21.127,02
	08211000 Werkstätteneinrichtungen (einschl. Spielplatzausstattung)	338,04	189,41
	08212000 Lagereinrichtungen	6,00	6,00
	08213000 Werkzeuge	671,42	467,75
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	65,53	19,00
	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausausstattungen,...	11.668,29	18.946,97
	08222000 Büromaschinen	2,00	2,00
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	3,00	3,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	567,70	393,84
	08225000 Küchenausstattung	314,47	260,59
	08226000 Spielplatzgeräte und -ausstattung	289,63	214,03
	08229000 Sonstiges	664,99	624,43
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	219.081,98	234.108,59
	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	219.081,98	234.108,59
1.3.	Finanzanlagen	5.046,02	5.046,02
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.000,00	5.000,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	5.000,00	5.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	46,02	46,02
	13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	46,02	46,02
2.	Umlaufvermögen	287.616,40	409.971,37
2.1.	Vorräte	222.624,06	191.812,37
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	222.624,06	191.812,37
	14311000 Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv)	222.624,06	191.812,37
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.992,34	218.159,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.854,46	136.832,01
	15145000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	6.867,00	
	15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige	19,72	19,72
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	2.149,19	16.010,23
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	15,75	
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	20.634,38	- 542,90
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		31,50
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	1.867,54	2.298,40

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		447,50
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land		101.675,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	24,20	5,64
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	10.374,80	17.674,92
	21215000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 98,12	- 788,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339,80	60.612,75
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		1.049,55
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	339,80	59.563,20
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund		125,40
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	3.243,50	
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	10,80	
	16450000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	19.347,38	19.855,58
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	196,40	733,26
	17519000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken / Sonstige		557,36
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	137,00	
	17921000 unklare Auszahlungen aus Überzahlungen Kasse	59,40	175,90
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.789,74	3.346,61
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.789,74	3.346,61
	19510000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.612,83	
	19599000 aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen der Kasse	176,91	3.346,61
	Summe Aktiv	8.119.045,84	8.132.380,90

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Passivseite			
1.	Eigenkapital	2.710.803,39	2.575.061,41
1.1.	Kapitalrücklage	2.735.486,21	2.710.803,39
	20100000 Kapitalrücklage	2.735.486,21	2.710.803,39
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 24.682,82	- 135.741,98
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 24.682,82	- 135.741,98
2.	Sonderposten	3.211.731,96	3.281.485,38
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.112.248,87	3.186.961,78
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	844.788,77	815.547,26
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	468.460,90	450.778,63
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.867,43	55.806,23
	23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.158,87	6.894,51
	23150000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		6.402,24
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.259,24	1.181,84
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	305.250,10	290.755,78
	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	3.792,23	3.728,03
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.254.584,53	2.213.461,63
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.254.584,53	2.213.461,63
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.875,57	157.952,89
	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		101.675,00
	23314300 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.471,33	55.543,37
	23315100 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen	250,00	250,00
	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenschaften)	1.154,24	484,52
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	99.483,09	94.523,60
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	99.483,09	94.523,60
3.	Rückstellungen	116.100,06	119.562,21
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	97.770,00	85.334,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	58.277,00	44.027,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	39.493,00	41.307,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	18.330,06	34.228,21
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.163,82	22.847,07
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	9.166,24	11.381,14
4.	Verbindlichkeiten	2.079.121,36	2.155.368,57
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	479.492,90	539.587,44
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	479.492,90	539.587,44
	31513000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr		80.265,04
	31523000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	479.492,90	459.322,40
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.739,17	36.776,42
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	4.746,16	26.798,25
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich		72,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	993,01	9.906,17
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.576.507,27	1.562.789,99

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
35430000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.985,80	1.539,63
35450000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	11.287,50	17.475,00
35480000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	217,24	- 108,56
36420000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	60,81	1.325,87
37431000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	1.559.955,92	1.542.558,05
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.382,02	16.214,72
37631000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige- gegenüber Jagdgenossenschaft Staudernheim	14.109,52	16.106,16
37951000	unklare Zahlungseingänge aus Überzahlungen Kasse	3.243,50	108,56
37970000	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (z.B. Viehseuchenkasse)	29,00	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.289,07	903,33
39999000	passive Rechnungsabgrenzung aus Überzahlungen der Kasse	1.289,07	903,33
	Summe Passiv	8.119.045,84	8.132.380,90