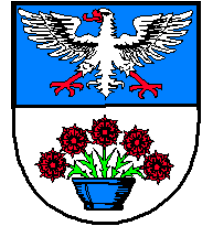


HAUSHALTSPLAN 2023



Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

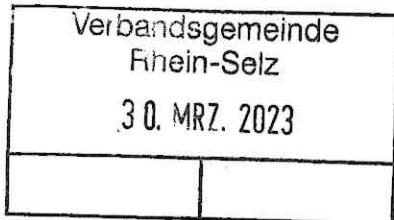
Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE GUNTERSBLUM

Inhaltsverzeichnis

•	Haushaltssatzung	Seite	1
•	Vorbericht	Seite	5
•	Stellenplan	Seite	28
•	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	33
•	Teilhaushalt 1	Seite	43
•	Teilhaushalt 2	Seite	49
•	Teilhaushalt 3	Seite	63
•	Teilhaushalt 4	Seite	91
•	Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	98
•	Bewirtschaftungsregelungen	Seite	99
•	Investitionsübersicht	Seite	101
•	Freie Finanzspitze	Seite	105
•	Bilanz 2019	Seite	106
•	Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Seite	107
•	Verbindlichkeitsübersicht	Seite	108
•	Darlehensübersicht	Seite	109
•	Kommunaler Entschuldungsfonds	Seite	111



Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

Es schreibt Ihnen

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55273 Oppenheim
an
Ortsgemeinde Guntersblum

Herr Michael Buch
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 442
Tel. 06132 / 787 - 5180
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail: buch.michael@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom ...
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 3

29. März 2023

**Ortsgemeinde Guntersblum;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Guntersblum am 23.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 09.03.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hinsichtlich des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 407.465 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Ergebnishaushalt schließt gem. Planung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 604.720 € ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO wird somit erreicht. Für das Jahr 2024 wird ebenfalls ein Jahresüberschuss erwartet. In den Folgejahren 2025 bis 2026 werden Jahresfehlbeträge ausgewiesen.

Gemäß Planung wird der Jahresüberschuss aus Verkaufserlösen für ein Gemeindegrundstück erzielt. Der Haushaltsausgleich ist somit von der Kassenwirksamkeit der Verkaufserlöse im Jahr 2023 abhängig. Nach Mitteilung der VG Rhein-Selz wurde ein entsprechender Kaufvertrag noch nicht abgeschlossen. Sollten die Verkaufserlöse im Jahr 2023 nicht realisiert werden können, ist nach § 98 Abs. 2 Nr. 1 GemO rechtzeitig eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Um Beachtung wird gebeten.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/Informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Im Finanzhaushalt konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 797.020 € ist zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 153.300 € ausreichend. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich aufgrund der vorgesehenen hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 254.165 €**. Die Deckung des diesjährigen Finanzhaushaltes erfolgt über die Aufnahme von Investitionskrediten. In den Folgejahren bis 2026 werden laut Planung ebenfalls Finanzmittelfehlbeträge erwartet.

Aufgrund der geplanten Erlöse aus Grundstücksverkäufen kann eine freie Finanzspitze für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ausgewiesen werden. Für die Planungsjahre 2025 und 2026 gelingt dies im Hinblick auf die erheblichen Investitionsauszahlungen nicht. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist somit für die o.g. Planungsjahre nicht gegeben.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt zu Jahresbeginn 2.824.264 €. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 1.464.102 € (Stand 01.01.2023). Ein weiterer Anstieg der Investitionskredite von insges. rd. 3,6 Mio. € ist in den Jahren 2024 bis 2026 eingeplant.

Allein die Zinsaufwendungen belasten den diesjährigen Haushalt bereits mit 97.950 €. Zur Entlastung des gemeindlichen Haushalts ist die Begrenzung der Verschuldung, auch angesichts gestiegener Zinsen, nach wie vor von großer Bedeutung.

Auf die Änderung der Gemeindeordnung in Bezug auf die Genehmigungspflicht der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sowie die von der Gemeinde darzulegende Tilgungsplanung wird hingewiesen. Wir bitten um künftige Beachtung.

Gemäß Haushaltsplan muss mit Haushaltsdefiziten in künftigen Haushaltsjahren gerechnet werden. Wie bereits mitgeteilt, hat die Ortsgemeinde - insbesondere als Teilnehmerin am Kommunalen Entschuldungsfonds - dieser Entwicklung konsequent entgegenzuwirken. Die Gemeinde ist aufgrund der planmäßig defizitären Haushaltslage gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.

Der diesjährige Haushalt ist im Rahmen der Investitionstätigkeit im Wesentlichen geprägt durch Maßnahmen zur Sanierung der Kindertagesstätte sowie der Städtebauförderung. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 2.127.000 € angegeben. Zur Finanzierung der Investitionen sind u.a. Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 690.815 € sowie im Rahmen der Städtebauförderung eine Landeszuwendung von 348.500 € eingeplant.

Wie bereits dargelegt, liegt ein Kaufvertrag über die veranschlagten Verkaufserlöse nicht vor. Die Beantragung der veranschlagten Landeszuwendung ist nach Mitteilung der VG Rhein-Selz noch nicht erfolgt. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist derzeit somit nicht gesichert.

Da die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen von noch nicht realisierten Einzahlungen abhängig ist, weisen wir vorsorglich darauf hin, dass gem. § 93 Abs. 5 Satz 3 GemO Investitionsvorhaben erst begonnen werden dürfen, wenn die Finanzierung gesichert ist.

Auch bei Kassenwirksamkeit der vorgenannten Einzahlungen reichen die finanziellen Mittel der Ortsgemeinde zur Finanzierung der Investitionen nicht aus. Für das Jahr 2023 ist daher eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 407.465 € vorgesehen. Die Verbindlichkeiten werden damit lt. Planung am Jahresende auf insgesamt 3.052.429 € ansteigen.

Stellenplan:

Im Rahmen der Prüfung des Stellenplanes ist zunächst festzustellen, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplan 2023 auf 3.528.650 € angestiegen sind. Obwohl die gestiegenen Personalaufwendungen auch Tarifsteigerungen beinhalten, kommt mit Blick auf den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Begrenzung des Stellenplanes und damit der Personalaufwendungen besondere Bedeutung zu.

Im Stellenplan 2023 sind für den Bereich der Kindertagesstätten insgesamt 40,16 Stellen Erzieher/in, Kinderpfleger/in, Kinderhelfer/in vorgesehen. Die Ortsgemeinde liegt mit 1,57 Stellen über dem genehmigten Personalschlüssel von insgesamt 38,59 Fachkraftstellen. Die Personalkosten für Stellen, die über dem genehmigten Personalschlüssel liegen, werden im Personalkostenzuschuss nicht berücksichtigt. Die Ortsgemeinde hat insoweit die vollständigen Kosten zu tragen. Hinsichtlich des zusätzlich ausgebrachten Stellenanteils werden im Hinblick auf die steigenden Personalaufwendungen sowie den zu erwarteten Haushaltsdefiziten in den Planungsjahren Bedenken erhoben. Um künftige Beachtung wird gebeten.

Jahresabschluss, Bilanz:


Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde zum wiederholten Mal die Bilanz des Jahres 2019 vorgelegt. Bereits mit unserer Haushaltsverfügung 2022 haben wir auf die Vorlage der Bilanz 2020 hingewiesen. Die Verbandsgemeinde hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Verbandsgemeinde zu vermitteln.

Über den geprüften Jahresabschluss hat der Ortsgemeinderat bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen und über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden (§ 114 Abs. 1 GemO). Die Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 hat somit ohne weitere Verzögerung zu erfolgen. Die Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 sind uns bis **spätestens zum 30.09.2023** vorzulegen. Sollte die Einhaltung der Frist nicht möglich sein, wird um Mitteilung der Hinderungsgründe gebeten.

Gegen die weiteren Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung sowie im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



M. Buch
(Fachbereichsleiter)



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Guntersblum

für das Haushaltsjahr 2023

vom 23.02.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.196.930	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.592.210	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	604.720	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	797.020	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.075.815	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.127.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.051.185	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	254.165	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	Euro
verzinsten Kredite	407.465	Euro
zusammen	407.465	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.



§ 4 Steuersätze

[1] Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	360 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbsteuer	395 v.H.

[2] Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	70 Euro
für den zweiten Hund	120 Euro
für jeden weiteren Hund	150 Euro
für gefährliche Hunde das Dreifache des jeweiligen Steuersatzes	

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt festgesetzt:

[1] Weinbergshut 100,00 Euro pro Hektar

[2] Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen 20,00 Euro pro Hektar

[3] Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch (BauGB) über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert von

0,00 Euro	bis	7.500,00 Euro	15,00 Euro
7.500,01 Euro	bis	50.000,00 Euro	50,00 Euro
50.000,01 Euro	und darüber		100,00 Euro

[4] Für die Benutzung des Wochenmarktes nach § 13 der Wochenmarktsatzung der Ortsgemeinde Guntersblum vom 22.11.2001

Tagesgebühr	3,00 Euro
Vierteljahresgebühr	25,00 Euro
Jahresgebühr	96,00 Euro
Strom-/Wasserpauschale	2,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 10.327.332 Euro. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 9.942.642 Euro und zum 31.12.2023 dann 10.547.362 Euro.



§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Guntersblum, den 04.04.2023

(Dienstsiegel)

.....
(Claudia Bläsius-Wirth)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 08.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 01.02.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Guntersblum hatten die Möglichkeit bis zum 23.02.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom Donnerstag, 13.04.2023 bis Freitag, 21.04.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 207, öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 04.04.2023
gez. Martin Groth
Bürgermeister

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Er soll einen komprimierten Überblick zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben und enthält ferner einen Ausblick auf wichtige Veränderungen der gesetzlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraums. Ergänzend zeigt er auch die Entwicklung wesentlicher Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltjahr 2023

- Rahmenbedingungen
- Haushaltsausgleich
- Erträge
- Aufwendungen

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzierungstätigkeit

- Investitionskredite
- Liquiditätskredite

Ausblick

Stellenplan





VORBERICHT

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich vom 01.01. bis 31.12.; dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts. Der Gemeinderat Guntersblum hat in der Sitzung am 23.02.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022:

„Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,4 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.“

REFORM DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022:

„Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt. In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgt durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.“

JAHRESERGEBNIS 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 604.720 € und mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 254.165 € im Finanzhaushalt gerechnet. Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 10.196.930 €. Die Aufwendungen steigen auf insgesamt 9.592.210 €.



E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen zum einen die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer). Ergänzend erhalten die Städte und Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die ihnen aus dem Gesamtaufkommen zustehenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie einen Ausgleich für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Zuge der Änderung des LFAG.

„**STEUEREINNAHMEN VON
3.850.800 EURO**“

An Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 3.850.800 € und liegt damit über dem vergleichbaren Niveau des Vorjahreszeitraums. Der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen liegt bei etwa 43,5 Prozent; Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer, der in der Planung 2.191.500 € beträgt.

Die Nivellierungssätze wurden vom Land für die Grundsteuer A von 300 Prozent auf 345 Prozent, für die Grundsteuer B von 365 Prozent auf 465 Prozent und für die Gewerbesteuer von 365 Prozent auf 380 Prozent angehoben.

GRUNDSTEUER

Die Erträge aus der Grundsteuer stellen eine verlässliche Einnahmequelle für die Gemeinde dar. Im Jahr 2023 soll der Hebesatz für die Grundsteuer A um weitere **10 Prozentpunkte** angehoben werden und der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde dem **aktuellen Nivellierungssatz** angepasst.

Ausgehend von den in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätzen für die Grundsteuer A mit jetzt 360 Prozent und die Grundsteuer B mit 465 Prozent werden Erträge hieraus in Höhe von 75.000 € bzw. von 527.300 € erwartet.

GEWERBESTEUER

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird im Jahr 2023 von **385 Prozent auf 395 Prozent** angehoben.

Die Gewerbesteuer unterliegt naturgemäß immer wieder gewissen Schwankungen und ist daher schwer zu kalkulieren. In Anbetracht dessen, auf der Basis der im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich erzielten Erträge und auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 720.000 € gerechnet.

EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

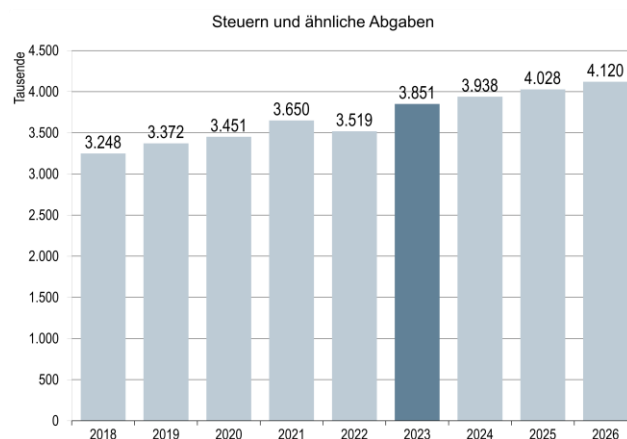
An Erträgen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden 2.191.500 € bzw. 77.300 € erwartet.

HUNDESTEUER

Die Steuersätze für die Hundesteuer sollen im Haushaltsjahr 2023 **erhöht** werden. Daher wird hier mit Mehreinnahmen i.H.v. 3.000 € gerechnet und der Planansatz liegt bei 24.000 €.

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH

Als Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Mitfinanzierung des Kindergeldes) stellt das Land den Gemeinden gemäß § 21 LFAG von den Umsatzsteuermehreinnahmen aus dem Solidar-paktfortführungsgesetz 26 Prozent zur Verfügung, die nach Schlüsselzahlen verteilt werden. Die Zahlungen hieraus werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für das Haushaltsjahr 2023 auf 235.700 € kalkuliert.



Konto	Steuern und ähnliche Abgaben	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
401100	Grundsteuer A	70.893	74.300	75.000
401200	Grundsteuer B	440.395	451.000	527.300
401310	Gewerbesteuerzahlungen	571.572	495.500	620.000
401321	Gewerbesteuernachzahlungen	249.646	250.000	250.000
401331	Gewerbesteuererstattungen	-82.763	-150.000	-150.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.091.039	2.079.800	2.191.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.238	82.500	77.300
403300	Hundesteuer	14.616	21.000	24.000
405210	Familienleistungsausgleich	211.915	214.400	235.700
		3.649.552	3.518.500	3.850.800



E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge

Neben etwaigen Schlüsselzuweisungen befinden sich hier auch Zuweisungen Dritter für laufende Zwecke, aus dem kommunalen Entschuldungsfonds sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den bislang erhaltenen Zuwendungen.

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Beträgt die errechnete Steuerkraftmesszahl weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. zur Sicherung der finanziellen Mindestausstattung als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Damit soll eine gerechtere Ausgangsbasis im gesamten kommunalen Bereich geschaffen werden und eine finanzielle Mindestausstattung sicherstellen. Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 620.800 €.

Außerdem erhält die Gemeinde Guntersblum Schlüsselzuweisung B i.H.v. 455.600 €.

SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Mit ihrer Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz wird der Gemeinde auch für das Haushaltsjahr 2023 wieder die vertragliche vereinbarte Zuweisung von 7.500 € bewilligt und auch ausgezahlt. Von Gemeinden und Gemeindeverbänden könnten, sofern hier entsprechende Integrationsausgaben gegenüberstehen, Zuweisungen aus der Integrationspauschale in gleicher Höhe abgerufen werden. Auf eine Veranschlagung wird aber verzichtet, da deren Höhe noch nicht absehbar ist.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Für die Umgestaltung des Bikeparks rechnet die Ortsgemeinde mit Fördermitteln vom Land i.H.v. 2.000 € und für den Lesesommer werden 400 € eingeplant.

Die Personalkostenzuschüsse des Landkreises Mainz-Bingen für die Kitas werden auf insgesamt 2.665.800 € kalkuliert.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Von Dritten erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte bzw. Anzahlungen werden einem Sonderposten zugewiesen und über die gleiche Nutzungsdauer wie auch die bezuschusste Investition jährlich aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie von sonstigen Sonderposten summieren sich auf zusammen 425.950 €.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen damit die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge um 719.950 € auf jetzt insgesamt 4.180.550 €.

Konto	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
411110	Schlüsselzuweisung A	207.790	279.500	620.800
411130	Schlüsselzuweisung B	234.665	312.600	455.600
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.503	7.500	7.500
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.562	0	0
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.461	41.400	2.400
414421	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land – lfd. Projekte (u.a. Sprachförderung)	-3.062	0	2.000
414422	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	59.901	265.000	0
414423	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	16.730	0	0
414425	Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0	500	500
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.133.763	2.293.600	2.665.800
414431	Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	3.070	0	0
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	616.665	260.500	425.950
		3.291.046	3.460.600	4.180.550



E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Inanspruchnahme von Amtshandlungen bzw. für Verwaltungs- und Dienstleistungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Überdies fallen zweckgebundene Abgaben, Beiträge sowie Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen hierunter.

GEBÜHREN FÜR ERLAUBNISSCHEINE

Auf Grundlage der gültigen Friedhofsgebührensatzung ist die Genehmigung zur Errichtung der Grabmale sowie der Grabeinfassungen ebenso gebührenpflichtig wie auch die Ausstellung von Berechtigungskarten zur Ausführung von gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Die Gebühren für solche Erlaubnisscheine werden auf 900 € veranschlagt.

SONSTIGE VERWALTUNGSGEBÜHREN

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Ausübung bzw. Nichtausübung des Vorkaufsrechts werden die Gebührensätze im Haushaltsjahr 2023 angehoben (siehe Haushaltssatzung). Der Haushaltsansatz wird daher von 2.000 € auf 2.500 € erhöht.

BENUTZUNGSENTGELTE

An Beiträgen zur Durchführung der Weinbergshut werden 100 € je Hektar erhoben. Die Entgelte belaufen sich hierauf auf insgesamt 45.000 €.

Weitere Benutzungsentgelte werden für den Rathauskeller (1.000 €) und für das Dorfgemeinschaftshaus (4.500 €) erwartet, sowie die Standgebühren für Märkte (900 €).

Tatsächlich von den Eltern zu zahlende Beiträge für die unterzweijährigen Kinder in den Kindertagesstätten Abenteuerwelt, Zwergenpalast, Zukunftswerkstatt und dem Kinderhort Bunte Schule sind in Höhe von 63.500 € veranschlagt.

ENTGELTE FÜR DAS BESTATTUNGSWESEN

Für die Nutzung der Trauerhalle auf dem Friedhof ist nach der Friedhofsgebührensatzung ein entsprechendes Entgelt zu zahlen. Die Erträge hieraus werden auf insgesamt 15.000 € veranschlagt.

ENTGELTE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WIRTSCHAFTSWEGEN U.A. EINRICHTUNGEN

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sollen für künftige Wegebaumaßnahmen 20 € je Hektar landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzter Fläche als Wegebaubeitrag erhoben werden. Die Entgelte belaufen sich hierauf auf insgesamt 25.000 €.

ENTGELTE FÜR DIE BRUNNENGALERIE

Für den Betrieb der Brunnengalerie werden wiederkehrende Beiträge erhoben. Die Erträge hieraus werden auf insgesamt 15.000 € veranschlagt.

AUFLÖSUNG DER GRABNUTZUNGSENTGELTE

Gezahlte Entgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden einem Sonderposten zugeführt und anschließend zeitbezogen aufgelöst. Die Erträge hieraus belaufen sich im Rechnungsjahr 2023 auf insgesamt 16.050 €.

Konto	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.060	0	0
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine und Bescheide	1.420	700	900
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.500
432100	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	66.386	79.400	114.950
432110	Kindergartenbeiträge	36.059	0	0
432240	Entgelte für das Bestattungswesen	15.275	13.000	15.000
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. Einrichtungen	24.674	25.000	25.000
432910	Entgelte für die Unterhaltung der Brunnengalerie	4.329	32.000	15.000
439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	16.365	16.350	16.050
		165.569	168.450	189.400



E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die mit privatrechtlichen Verträgen vereinbart wurden. Die Gemeinde ist Empfänger zuvor ausgehandelter Entgelte; im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen.

MIETEN UND PACTEN

Aus den Mietverträgen für die Räumlichkeiten im Rathaus werden 60.000 € erwartet und für die Objekte Am Rheindamm und König-Etzel-Straße insgesamt 37.000 €. Mieten und Pachten erhält die Ortsgemeinde außerdem u.a. für die Bereitstellung von Containerstellplätzen, die Wohnungen im Kulturzentrum, den Vereinsraum des TVG im Dorfgemeinschaftshaus, Fahrradstellplätze am Bahnhof und für das Freizeitgelände in der Alsheimer Straße und für die 72h-Halle (insgesamt 34.600 €).

NEBENKOSTEN

Die Nebenkosten werden auf insgesamt 34.100 € geschätzt.

BETEILIGUNG ESSENSKOSTEN

In den Kindertagesstätten und dem Kinderhort wird auch eine Mittagsverpflegung angeboten, an der sich die Eltern der teilnehmenden Kinder beteiligen. In gleicher Höhe wie die Aufwendungen hierfür sind 105.000 € an Entgelten geplant.

BETEILIGUNG DOKU- UND IMBISSGELD

An den Kosten für Getränke, kleinere Snacks, für Ausflüge oder Geschenke für ihre Kinder in der Kindertagesstätte beteiligen sich deren Eltern mit der Zahlung sogenannten Doku- und Imbissgelder. Diese werden auf 19.000 € veranschlagt.

BETEILIGUNG AUS SOZIALFONDS FÜR MITTAGSVERPFLEGUNG

Bedürftige Kinder haben seit 2011 einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen und erhalten hierfür Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich hier mit entsprechenden Zuschüssen für die Mittagsverpflegung, die auf 5.500 € kalkuliert werden.

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Einspeisevergütung nach dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) aus den Photovoltaikanlagen wird wie im Vorjahr auf 21.000 € kalkuliert.

Die Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der EWR Kommunale Partner e.V. wird mit 200 € jährlich veranschlagt.

Konto	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
441100	Erträge aus Verkäufen	237	200	200
441200	Mieten und Pachten	127.579	129.600	131.600
441201	Nebenkosten	42.917	33.350	34.100
441400	Beteiligung Essenskosten	87.383	103.000	105.000
441410	Beteiligung Teegeld	9.044	36.400	19.000
441420	Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	11.258	2.000	5.500
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.322	22.200	21.200
		298.741	326.750	316.600



E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen Erträge, die der Refinanzierung von Kosten der Gemeinde Guntersblum dienen, die ihr aus auftrags-ähnlichen Verhältnissen entstehen oder die von ihr aus rechtlichen Gründen verauslagt werden mussten.

VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN

Da die Ortsgemeinde Ludwigshöhe keinen eigenen Kindergarten hat, gehen die Ludwigshöher Kinder in die Kindertagesstätten nach Guntersblum. Die anteiligen Kosten an den Kindertagesstätten der Ortsgemeinde Guntersblum wurden anhand der aktuellen Kinderzahlen berechnet. Die Ortsgemeinde Ludwigshöhe beteiligt sich mit insgesamt 35.700 €.

Zur Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt nach dem SGB II erhält die Ortsgemeinde Guntersblum einen Lohnkostenzuschuss vom Kreis für einen Bauhofmitarbeiter. In den Jahren 2021 und 2022 beträgt der Zuschuss 100 %, im Jahr 2023 90 %, im Jahr 2024 80 % und im Jahr 2025 70 % der Lohnkosten.

VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH

Nach dem Mutterschutzgesetz erstatten die Krankenkassen der Gemeinde deren über die Lohn- und Gehaltzahlungen vorgelegten Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld. Die Zahlungen hieraus werden auf 30.000 € kalkuliert.

VON ÜBRIGEN BEREICHEN

Die zunächst von der Gemeinde vorzulegenden Kosten für den Grabaushub, werden später von den Hinterbliebenen dieser wieder erstattet. Diese Kostenerstattungen werden auf 24.000 € kalkuliert. Weiter veranschlagt werden u.a. Kostenerstattungen für eventuelle Schäden an der 72h-Halle und im Bereich der Gemeindestraßen.

Konto	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.102	72.300	70.200
442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	106.397	30.000	30.000
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.805	0	0
442590	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	-449	0	0
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.341	21.450	30.650
		193.196	123.750	130.850



E 7 Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören die Erträge der Gemeinde Guntersblum, die nicht einer der übrigen Posten des Ergebnishaushalts zuzuordnen sind.

ERTRÄGE AUS DER VERÄUßERUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Im Haushaltsjahr 2023 plant die Gemeinde den Verkauf eines Grundstücks im Neubaugebiet Algersweg-West für ein Bau eines Seniorenwohnheims. Hier wird mit Buchgewinnen i.H.v. 1.347.130 € gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2024 soll das Objekt „König-Etzel-Straße 1-3“ verkauft werden, wodurch mit Buchgewinnen i.H.v. 548.500 € gerechnet wird.

KONZESSIONSABGABEN

Hauptposition bei den sonstigen laufenden Erträgen sind nach wie vor die Konzessionsabgaben aus Verträgen mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser, Gas). Diese belaufen sich voraussichtlich auf zusammen 127.000 €.

SONSTIGE LAUFENDE ERTRÄGE

Die jährlichen Erträge durch die Windenergieanlagen belaufen sich auf 34.200 €.

Der Gemeinde Ludwigshöhe werden die anteiligen Ausgaben für die gemeinsame Veranstaltung „Närrischer Seniorennachmittag“ (Kreppelkaffee) in Rechnung gestellt. Es wird mit 300 € gerechnet.

Für die Großflächenwerbung am Standort Guntersblum Nord wird mit weiteren Erträgen von 1.000 € geplant.

SPENDEN- UND SPONSORENGELDER

Erträge aus Spenden- und Sponsorengelder werden nicht eingeplant.

ERSTATTUNG VON STEUERN AUS BGA

Die Umsatzsteuererstattungen aus den Photovoltaikanlagen summieren sich auf insgesamt 4.000 €.

AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN

Anpassungen von Rückstellungen führen zu Erträgen aus der Auflösung derselben in Höhe von 12.000 €.

Konto	Sonstige laufende Erträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.147	0	1.347.130
461320	Veräußerung von Baugrundstücken	86.494	0	0
462500	Konzessionsabgaben	130.156	125.000	127.000
462700	Versicherungserstattungen	491	0	0
462900	Sonstige lfd. Erträge	34.800	35.000	35.500
462901	Spenden- und Sponsorengelder	550	0	0
463100	Erstattung von Steuern aus BGA	3.823	4.200	4.000
466110	Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.888	0	0
466140	Auflösung von Rückstellungen	0	6.500	12.000
		426.349	170.700	1.525.630



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen umfassen alle Aufwendungen für die Bediensteten, gleich ob sie ehrenamtlich tätig, tariflich beschäftigt sind oder aber in einem Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnis mit der Gemeinde stehen. Sie enthalten die Bruttobezüge inklusive der Lohnnebenkosten.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Die Aufwandsentschädigungen nach der entsprechenden Landesverordnung (KomAEVO) für die Ortsbürgermeisterin und für die Beigeordneten werden auf zusammen 38.000 € veranschlagt. Hinzu kommen noch die Sitzungsgelder in Höhe von 4.500 € für die Rats- und Ausschussmitglieder.

VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) liegen bei 2.689.250 €. Allein 2.298.000 € entfallen davon auf die Erzieherinnen und Erzieher, gefolgt von den Beschäftigten im Bauhof mit 270.000 €. Weitere Vergütungen sind u.a. für das Dorfgemeinschaftshaus (22.000 €) und für die Weinbergshut (28.000 €) zu zahlen.

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Neben den Vergütungen für die Arbeitnehmer (innen) sind auch Beiträge zur Versorgungskasse von insgesamt 216.300 € zu zahlen. Der Großteil entfällt auf die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten und dem Hort mit 185.000 €. Es folgen die Beiträge für die Beschäftigten im Bauhof (23.000 €) und im Dorfgemeinschaftshaus (2.000 €).

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Insgesamt 538.750 € an Beiträgen zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung hat die Gemeinde für ihre Beschäftigten zu zahlen. Auch hier entfällt der Großteil auf die Erzieherinnen und Erzieher und zwar 461.000 €; die restlichen 77.750 € verteilen sich auf den Bauhof, das Dorfgemeinschaftshaus, das Rathaus und auf die Weinbergshut.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR SONSTIGE

Die Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige (Ortsbürgermeisterin und Beigeordnete) werden in Höhe von 6.000 € hier veranschlagt. Diese müssen getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

KÜNSTLERSOZIALABGABE

An Künstlersozialabgabe werden 50 € veranschlagt.

VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMELICH TÄTIGE

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben dank der tarifvertraglichen Bestimmungen einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Für das Haushaltsjahr 2023 werden entsprechende Beiträge zur Versorgungskasse auf 12.000 € kalkuliert.

ZUFÜHRUNGEN ZUR PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN U.Ä. VERPFLICHTUNGEN

Sollten die Beschäftigten der Gemeinde ihren Urlaub nicht bis zum Ende des Rechnungsjahres oder nicht in vollem Umfang genommen haben, ist hierfür eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Die Zuführung als Erhöhung dieser Urlaubsrückstellung wird hier als Aufwand in Höhe von 6.000 € verbucht.

ZUFÜHRUNGEN ZU EHRENSOLD-RÜCKSTELLUNGEN

Für bestehende und künftige Zahlungen des Ehrensoldes ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Deren Wert wird von der Versorgungskasse jährlich neu ermittelt und ist dann aufzustooken bzw. anteilig zu vermindern. Müsste diese bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 aufgestockt werden, sind hierfür 6.000 € veranschlagt.



Konto	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
501100	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	23.100	24.000	24.000
501200	Aufwandsentschädigung Beigeordnete	12.893	11.000	14.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.070	4.500	4.500
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	10.751	11.800	11.300
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer	2.101.686	2.324.250	2.869.250
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	163.846	189.500	216.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	434.946	464.450	538.750
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.555	5.500	6.000
504901	Künstlersozialabgabe	0	50	50
507110	Pensionsrückstellungen für Beamte	0	500	500
511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätige	11.580	12.000	12.000
515900	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	6.000	6.000
507100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	500	6.000
		2.767.778	3.054.050	3.528.650



E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, welche zur Wahrnehmung der Aufgaben getätigt wurden, fallen hierunter. Den größten Anteil hieran haben neben der lfd. Unterhaltung für die eigenen Liegenschaften, vor allem die Bewirtschaftungs- und Energiekosten für diese.

HEIZUNG, STROM, WASSER, ABWASSER, ABFALL

Die Energiekosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für den Abfall für das Grund- und Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Haushalt mit insgesamt 442.450 €.

UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die lfd. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 319.000 € an Aufwendungen veranschlagt:

- 20.000 € Neuinstallation der Elektronik im Dorfgemeinschaftshaus
- 7.000 € Sanierung des Landfrauenkellers im Rathaus
- 1.000 € Erneuerung des Starkstromanschlusses am Marktplatz
- 4.000 € Umgestaltung des Spielplatzes Schlossstraße
- 5.000 € Umgestaltung des Bikeparks
- 3.000 € Sanierung der Außentreppe zum Museumsgarten im Kulturzentrum
- 20.000 € Sanierung der Giebelwand im Kulturzentrum
- 35.000 € Ausbesserung und Erneuerung des Sportflächenbelages der 400-Meter-Laufbahn (Kampfstätte C)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE/GEBÄUDE

Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Reinigungsfirmen und sonstige Bewirtschaftungskosten in den Einrichtungen der Gemeinde sind zusammen 83.700 € veranschlagt.

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 141.000 € veranschlagt.

Konto	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
522.....	Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	164.315	174.850	442.450
5231.....	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Bäume	287.037	321.000	319.000
5232.....	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung etc.)	74.406	68.500	83.700
5233.....	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	108.227	160.000	141.000
5235.....	Fuhrpark (Fahrzeugwartung und -betankung)	32.029	18.500	31.500
5236/5237/5238	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Unterhaltung	41.146	40.200	53.200
524.....	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148.598	181.050	166.950
525.....	Kostenerstattungen	264.618	241.100	217.000
529.....	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.958	32.200	29.900
		1.155.337	1.237.400	1.484.700

FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden auf 31.500 € kalkuliert.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Insgesamt stehen 53.200 € für den Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verfügung.

Hierzu zählen auch neue Verkehrszeichen, Schilder, Pfosten und ähnliches mit 5.000 €. Weiterhin sind entsprechende Mittel für die Kindertagesstätten (15.500 €) und für den Bauhof (8.000 €) veranschlagt.

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören hauptsächlich die Essenskosten in den Kindertagesstätten mit 105.000 € sowie die dortigen Doku- und Imbissgelder mit 19.000 €.

Für die Bücherei stehen zur Anschaffung und Unterhaltung von Büchern, Medien und sonstigen Sammlungen 2.500 € zur Verfügung.

An sonstigen Verbrauchsmitteln sind 4.700 € für Spiel-, Bastel- und Lernmaterial in den Kindertagesstätten veranschlagt.

KOSTENERSTATTUNGEN

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde wieder 106.100 € ans Abwasserwerk zu zahlen. Überdies sind 59.000 € für den VG-Vertretungskräftepool veranschlagt.

Zudem werden die Kosten für den Grabaushub, welchen die Gemeinde zunächst vorlegen muss, auf 24.000 € kalkuliert und an Revierdienstgebühren wird mit 400 € gerechnet.

SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Für den Einsatz von FSJ-Kräften in den Kindertagesstätten stehen 24.300 € zur Verfügung und für die Friedhofsverwaltungspauschale werden 2.400 € eingeplant.

Die zusätzlichen Kosten durch die Corona-Pandemie werden mit 2.500 € eingeplant.



E 11 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen der Gemeinde und auf das immaterielle Vermögen wird dessen Werteverzehr dargestellt. Die Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 634.300 €.

IMMATERIELLES VERMÖGEN

Die Abschreibung auf Recht und Lizenzen (Homepage, Friedhofssoftware etc.) sowie auf geleistete Zuwendungen belaufen sich auf 56.100 €.

BEBAUTES GRUNDVERMÖGEN

An Abschreibungen auf die Gebäude wie Rathaus, Kulturzentrum, Kindertagesstätten, die Objekte Am Rheindamm, König-Etzel-Straße und das sonstige Grundvermögen belasten den Haushalt der Gemeinde mit 134.400 €.

INFRASTRUKTURVERMÖGEN

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 399.400 € veranschlagt.

MASCHINEN, ANLAGEN, FAHRZEUGE, AUSSTATTUNG

Die Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung belasten den Haushalt mit 44.400 €. Davon entfallen allein 7.600 € auf die Betriebsausstattung der Kindertagesstätten und 13.550 € auf die Photovoltaikanlagen.

Konto	Abschreibungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
532.....	Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen	57.640	56.100	56.100
534.....	Abschreibungen auf das bebaute Grundvermögen	141.977	135.000	134.400
535.....	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	422.363	235.000	399.400
538.....	Abschreibungen auf Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, Ausstattung	48.448	41.300	44.400
		670.428	467.400	634.300



E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen und Umlagen umfassen alle Leistungen an Dritte, denen kein Rechtsgeschäft mit gegenseitigen Rechten und Pflichten zugrunde liegt, sondern gesetzliche Regelungen oder Bescheide über freiwillige Leistungen. Ein großer Bereich hiervon betrifft die beiden Umlagen an den Landkreis bzw. an die Verbandsgemeinde.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

An Zuschüssen für Vereine werden insgesamt 4.500 € veranschlagt.

GEWERBESTEUERUMLAGE

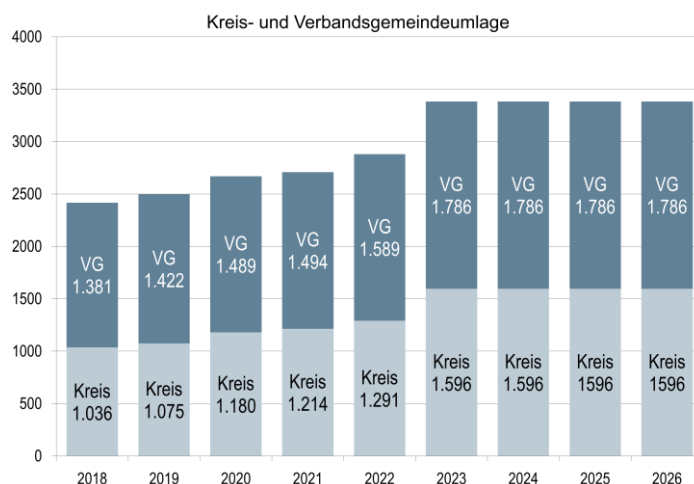
Entsprechend des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr haben Städte und Gemeinden eine Umlage an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. Auf Grundlage der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen sind hier 72.000 € veranschlagt.

KREISUMLAGE

Die an den Landkreis Mainz-Bingen abzuführende Umlage lag im Haushaltsjahr 2022 bei 32,5 %. Aktuell wird in den Gremien des Landkreises noch über eine Erhöhung der Kreisumlage auf 33,75 % diskutiert. Sollte der Umlagesatz tatsächlich erhöht werden, muss die Ortsgemeinde Guntersblum im Haushaltsjahr 2023 1.596.400 € abführen.

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Die an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz abzuführende Umlage lag im Haushaltsjahr 2022 bei 40 %. Im Haushaltsjahr 2023 wird der Umlagesatz auf 37,75 % verringert. Die Ortsgemeinde Guntersblum muss im Haushaltsjahr 2023 1.785.600 € abführen.



Konto	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
541590	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.300	4.500	4.500
543100	Gewerbesteuerumlage	72.906	78.500	72.000
544210	Kreisumlage	1.214.070	1.290.800	1.596.400
544230	Verbandsgemeindeumlage	1.494.240	1.588.600	1.785.600
		2.784.516	2.962.400	3.458.500



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle nicht den restlichen Positionen zuzuordnenden Aufwendungen, vor allem für die laufende Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit.

PERSONALNEBENAUFWENDUNGEN

Für Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, für Dienst- und Schutzkleidung, für amtsärztliche Untersuchungen und den Personalausflug sind insgesamt 45.400 € veranschlagt. 10.000 € hiervon entfallen auf die Einrichtung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.

INANSPRUCHNAHME VON RECHTEN UND DIENSTEN

Die Leasingzahlungen für Fahrzeuge werden im Haushaltsjahr 2023 auf 11.800 € erhöht, da die Gemeinde plant, einen LKW für den Bauhof zu leasen. Außerdem sind hier 70.000 € für Leiharbeitskräfte als Vertretung der eigenen Beschäftigten veranschlagt.

Die Mieten und Pachten einschließlich der Nebenkosten belaufen sich auf 57.600 €.

Weiterhin werden hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

- 5.000 € für die Änderung der Gestaltungssatzung
- 70.000 € Gewerbegebiet-Ost - Kosten der Bauleitplanung und Fachgutachten
- 5.000 € Algersweg-West - Teiländerungen für Seniorenwohnen und redaktionelle Anpassungen

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen das Büromaterial (3.900 €), die Fachliteratur (1.700 €), Telefongebühren (12.600 €), Porto (1.050 €), Rundfunk- und Fernsehgebühren (280 €) und amtliche Bekanntmachungen (2.000 €). Außerdem werden insgesamt 1.500 € für eine „Kita-Info-App“ veranschlagt.

BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN

Die Beiträge zur Unfall-, Gebäude- und Kfz-Versicherung belaufen sich auf 45.430 €. Beiträge sind für die Kfz-Versicherungen (4.100 €) und für die Unfallversicherungen auf dem Friedhof und in der Land- und Forstwirtschaft (1.300 €) zu zahlen. Zudem sind u.a. Beiträge für eine Elektronikversicherung für den Wohnmobilstellplatz (500 €) und für eine Ausstellungsversicherung im Kulturzentrum (300 €) veranschlagt. An Mitgliedsbeiträgen für Vereine und Verbände (Touristikverein, Bürgerbus, Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen e.V. usw.) sind insgesamt 2.700 € fällig.

AUFWENDUNGEN FÜR STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Für die Photovoltaikanlagen muss die Gemeinde Gewerbesteuer (800 €), Körperschaftsteuer (1.200 €) und Umsatzsteuer (4.000 €) zahlen.

SONSTIGE STEUERAUFWENDUNGEN

An Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge sind zusammen 900 € veranschlagt. Für die eigenen Liegenschaften muss die Gemeinde eine Grundsteuer in Höhe von 12.400 € zahlen.

SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel der Ortsbürgermeisterin bleiben auch weiterhin bei 1.000 €. Dies gilt auch für die Aufwendungen für Ehrungen in Höhe von 1.000 € und für Repräsentationen in Höhe von 1.500 €. Der Ansatz für partnerschaftliche Beziehungen wird mit 3.000 € veranschlagt.

Konto	Sonstige laufende Aufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
561.....	Personalnebenaufwendungen	20.679	47.250	45.400
562.....	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.174	232.510	245.700
563.....	Geschäftsaufwendungen	18.313	24.330	25.680
564.....	Beiträge und Versicherungen	41.544	42.150	45.430
565.....	Wertberichtigungen, Verluste aus Abgängen, Zuschreibungen in Sonderposten	-146	0	0
567.....	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.298	6.600	6.100
568.....	Sonstige Steueraufwendungen	13.261	13.300	13.300
569.....	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.174	6.500	6.500
		203.297	372.640	388.110



E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge

Neben Zinsen aus Stundungen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, sind hier die Erträge aus Zinsen aufgrund verzinster liquider Mittel, aus anderen Geldanlagen, aus Dividenden, Ausschüttungen aus etwaigen Beteiligungen und aus Wertpapieren zu verbuchen.

ZINSEN VON GEMEINDEN UND -VERBÄNDEN

In den vergangenen Haushaltsjahren hat die Gemeinde von den Negativzinsen, welche der VG Rhein-Selz für die Aufnahme von Liquiditätskrediten berechnet wurden, profitiert, da sie Verbindlichkeiten gegenüber der VG Rhein-Selz hat. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind – mit Blick auf das steigende Zinsniveau – durch den negativen Kassenbestand keine Zinserträge mehr eingeplant.

STUNDUNGEN UND VERRENTUNGEN

Die Erträge aus Zinsen für Stundungen und Verrentungen werden im Haushaltsjahr 2023 auf 50 € kalkuliert.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Sollte die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die Vorausleistung hierauf, ist die Differenz entsprechend zu verzinsen. Die Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO werden im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 3.000 € geschätzt.

SONSTIGE ZINSEN

Aus Dividendenzahlungen der Volksbank Alzey-Worms eG werden wieder Erträge in Höhe von 50 € erwartet.

Konto	Zins- und sonstige Finanzerträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
471430	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.673	9.000	0
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	50	50
479200	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.330	3.000	3.000
479900	Sonstige Zinsen	4	50	50
		9.008	12.100	3.100



E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden in erster Linie Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite und für die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite erfasst. Überdies sind hierunter auch die Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO enthalten.

ZINSEN AN GEMEINDEN UND -VERBÄNDE

In den vergangenen Haushaltsjahren hat die Gemeinde von den Negativzinsen, welche der VG Rhein-Selz für die Aufnahme von Liquiditätskrediten berechnet wurden, profitiert, da sie Verbindlichkeiten gegenüber der VG Rhein-Selz hat. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind – mit Blick auf das steigende Zinsniveau – durch den negativen Kassenbestand Zinsaufwendungen i.H.v. 20.000 € eingeplant.

ZINSEN AN ANSTALTEN

Für Darlehen bei Anstalten sind Zinsen in Höhe von 300 € zu zahlen.

ZINSEN AN INLÄNDISCHE BANKEN

Die Zinszahlungen für Investitionskredite bei inländischen Banken belaufen sich auf 30.000 €.

Sollte das Darlehen i.H.v. 381.465 € im Jahr 2023 tatsächlich aufgenommen werden, kommt es zu zusätzlichen Zinszahlungen von ungefähr 9.400 €.

ZINSEN AN GIROZENTRALEN / LANDESBANKEN

Für Darlehen bei Landesbanken sind Zinsen in Höhe von 35.250 € zu zahlen.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 3.000 € veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen.

Konto	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	20.000
574500	Zinsen an Anstalten	312	300	300
575110	Zinsen an inländische Banken	33.797	31.700	39.400
575140	Zinsen an Girozentralen und Landesbanken	37.975	36.650	32.250
579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.579	3.000	3.000
		74.664	71.650	97.950



E 23 Jahresergebnis

Städte und Gemeinden haben nach § 93 Abs. 1 GemHVO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen; er ist in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Haushaltsjahr 2023

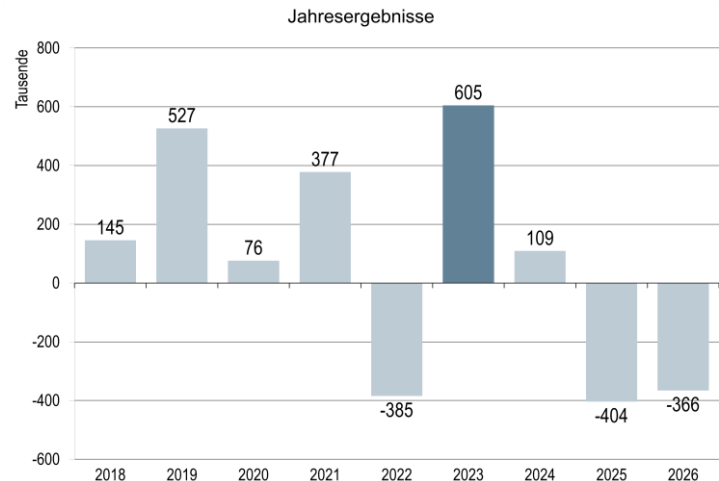
Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt errechnet sich aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen. Sind die Erträge insgesamt größer als die Aufwendungen, spricht man von einem Jahresüberschuss. Übersteigen jedoch die Aufwendungen insgesamt die Erträge, so spricht man von einem Jahresfehlbetrag.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird bei Erträgen in Höhe von 10.196.930 € und Aufwendungen in Höhe von 9.592.210 € mit einem Jahresüberschuss von 604.720 € kalkuliert.

Weitere Entwicklung bis 2026

Der Blick auf die jetzt vorliegenden Planzahlen zeigt, dass im nächsten Haushaltsjahr mit einem weiteren Jahresüberschuss von 108.990 € zu rechnen sein wird. Für die folgenden Haushaltsjahre wird mit Jahresfehlbeträgen gerechnet. Für 2025 beläuft sich das Minus auf 403.610 € und im Haushaltsjahr 2026 wird dann ein Fehlbetrag in Höhe von 365.710 € ausgewiesen.

Nachstehendes Diagramm sowie das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen die Entwicklung der Jahresergebnisse in den Jahren 2018 bis 2026.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag [in Euro]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	145.278
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	526.525
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	76.054
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	377.441
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-384.690
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	604.720
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.345.328
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	108.990
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-403.610
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-365.710
11	Summe		684.998



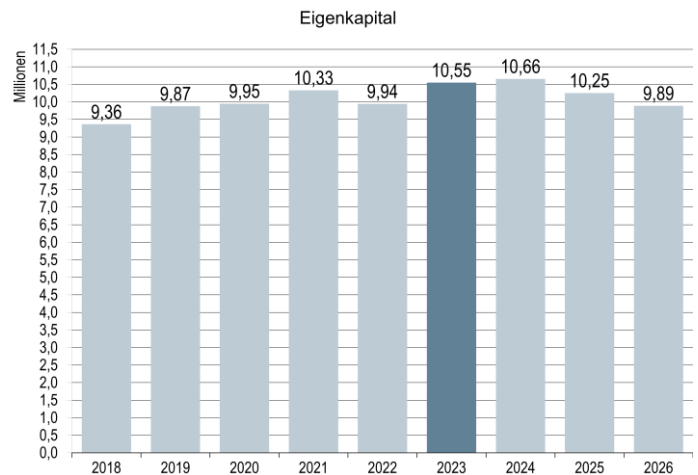
Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Die erwirtschafteten Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. Zur Veranschaulichung ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Abschluss vorliegt, als Anlage beigefügt.

Zum 31.12.2021 verfügt die Gemeinde noch über ein Eigenkapital von 10.327.332 €, welches sich durch das geplante Jahresergebnis in 2022 vermindern wird. Bis Ende des Haushaltsjahres 2023 könnte sich das Eigenkapital der Gemeinde auf dann 10.547.362 € erhöhen.

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 liegt bei 35,2 Prozent. Deren Höhe ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde Guntersblum und liegt damit unter dem in der einschlägigen Literatur empfohlenen Niveau von mindestens 40 Prozent.

Aus nachstehendem Diagramm sowie dem verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital zuletzt entwickelt hat bzw. sich dieses in den nächsten Jahren vermutlich weiter entwickeln wird.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

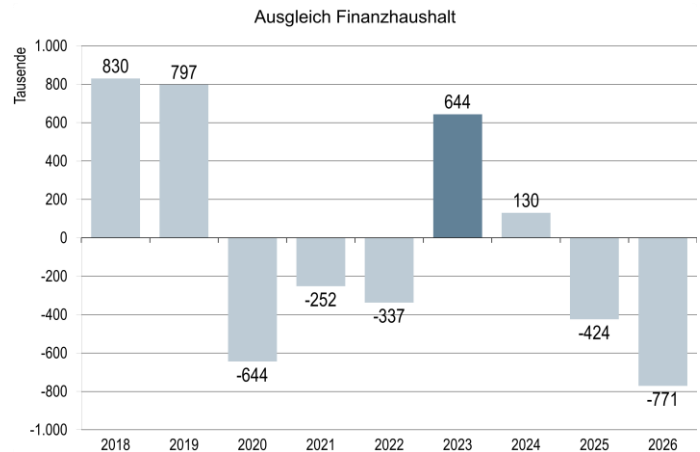
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag in Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	76.054	9.949.891
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	377.441	10.327.332
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-384.690	9.942.642
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	604.720	10.547.362
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	108.990	10.656.352
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-403.610	10.252.742
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-365.710	9.887.032



F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt neben dem Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt. Mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) soll zumindest für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite reichen. Dieses Ziel kann im Haushaltsjahr 2023 erreicht werden, denn es wird hier ein positiver Saldo in Höhe von 797.020 € erwirtschaftet. Im Finanzhaushalt kann insofern eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden und nach jetziger Planung ist wohl auch im Haushaltsjahr 2024 davon auszugehen.

Das unten abgebildete Diagramm und das nachstehende Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen, in welchem Jahr der Finanzhaushalt ausgeglichen werden konnte. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung konnte dieses Ziel in den Jahren 2018 und 2019 erreicht werden und voraussichtlich auch in den Jahren 2023 und 2024.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen [Posten F 23]	./. planmäßige Tilgung [Posten F 36] in Euro	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	948.690	118.579	830.111
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	945.628	148.319	797.309
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	176.783	821.166	-644.383
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-92.235	159.891	-252.127
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-194.140	143.100	-337.240
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	797.020	153.300	643.720
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				1.037.390
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	289.890	159.850	130.040
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-229.260	194.950	-424.210
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-197.110	573.550	-770.660
11	Summe				-27.440



Investitionstätigkeit

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde Guntersblum über einen Zeitraum von fünf Jahren ab und ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Einzahlungen

F 24 INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Im Haushaltsjahr 2023 werden für folgende Maßnahmen Zuwendungen erwartet:

- Die Ortsgemeinde Guntersblum wurde im Rahmen der Städtebauförderung in das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ aufgenommen. Hierfür können im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 79.000 € abgerufen werden.
- Die Straßenbeleuchtung soll auf LED-Leuchten umgerüstet werden. Für diese Maßnahme wird mit Fördermitteln vom Bund (Programm „Hocheffiziente Außen- und Straßenbeleuchtung sowie Lichtsignalanlagen (ZUG) i.H.v. 8.000 € und vom Land (Förderprogramm „Zukunftsfähige Energieinfrastruktur“ (ZEIS) des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz) i.H.v. 7.000 € gerechnet.

F 25 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Im Haushaltsjahr 2023 werden für folgende Maßnahmen Beiträge erhoben:

- Die aktuelle Rechtsprechung geht davon aus, dass die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eine beitragspflichtige Ausbaumaßnahme im Sinne des Kommunalabgabengesetzes RP (KAG) darstellt. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten sollen Beiträge erhoben werden, die im Haushaltsjahr 2024 mit 58.100 € veranschlagt werden.
- Außerdem sollen für den Straßenausbau verschiedener Straßen Ausbaubeiträge von den Anliegern erhoben werden. Der Gemeindeanteil liegt bei 30 %, es werden also 70 % umgelegt. Im Jahr 2024 werden 1.400.000 € an Beitragseinnahmen veranschlagt.
- Die Erneuerung der Treppenanlage in der Danziger Straße ist eine beitragspflichtige Maßnahme. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Beitragseinnahmen i.H.v. 105.000 € gerechnet.
- Die Grabnutzungsentgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf 15.500 € kalkuliert.

F 26 SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN

- Die Ortsgemeinde plant den LKW, der von den Bauhofmitarbeitern genutzt wird, für 6.000 € zu verkaufen.
- Durch den geplanten Verkauf des Objekts „König-Etzel-Straße 1-3“ im Haushaltsjahr 2024 werden Erlöse i.H.v. 790.000 € erwartet. Abzüglich des Buchgewinns mit 548.450 € (vgl. Pos. E7) werden hier noch 241.550 € als Investitionseinzahlung ausgewiesen.
- Die Gemeinde plant ein Grundstück im Neubaugebiet Algersweg-West für den Bau eines Seniorenwohnheims zu verkaufen. Hier werden Verkaufserlöse i.H.v. 2.037.940 € kalkuliert. Abzüglich des Buchgewinns mit 1.347.125 € (vgl. Pos. E7) werden hier 690.815 € als Investitionseinzahlung ausgewiesen.



Auszahlungen

F 29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Im Haushaltsjahr 2023 plant die Ortsgemeinde folgende investive Maßnahmen umzusetzen:

- Für die Sanierung/Erweiterung der Kita Abenteuerwelt wird derzeit noch über Projektänderungen diskutiert.
Im Jahr 2021 wurden bereits 500.000 € veranschlagt, im Jahr 2022 1.062.000 € und im Jahr 2023 werden weitere 1.000.000 € eingeplant.
Die nicht verwendeten Mittel aus den Jahren 2021 und 2022 i.H.v. 1.453.449 € (Stand 16.11.2022) werden ins Jahr 2023 übertragen.
- Die Ortsgemeinde Guntersblum wurde im Rahmen der Städtebauförderung in das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2022 stehen derzeit noch 52.785 € (Stand 16.11.2022) zur Verfügung, die ins Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Außerdem werden zusätzlich 865.000 € veranschlagt.
- Das Dorfgemeinschaftshaus soll mit neuen Medien ausgestattet werden. Hierfür werden 5.000 € veranschlagt.
- Für den Neubau der maroden Brücke über dem Bechtheimer Graben standen in den letzten beiden Haushaltsjahren 110.000 € zur Verfügung. Die Restmittel i.H.v. 109.597 € werden ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Da derzeit mit Kostensteigerungen i.H.v. 20 % gerechnet wird, werden zusätzlich 22.000 € eingeplant.
- Die Straßenbeleuchtung soll auf LED-Leuchten umgerüstet werden. Hierfür werden 98.000 € eingeplant (Förderungen + Beiträge unter F24 + F25).
- Für die Erneuerung der Treppenanlage in der Danziger Straße müssen im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 87.000 € eingeplant werden.
- Aufgrund des allgemeinen schlechten Ausbauszustandes und einer beeinträchtigten Funktionsfähigkeit als Verkehrsfläche sollen einige Straßen in den nächsten Jahren zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit grundhaft ausgebaut werden. Für die Beauftragung eines Planungsbüros werden im Jahr 2023 50.000 € eingeplant. In den Folgejahren werden im Jahr 2024 2.000.000 € kalkuliert, im Jahr 2025 1.500.000 € und im Jahr 2026 weitere 1.500.000 €.
70 % der Kosten werden auf die Anwohner umgelegt (siehe F25).

Fehlbetrag von 1.051.185 Euro

F33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Damit entsteht im Haushaltsjahr 2023 im investiven Bereich ein Minus in Höhe von 1.051.185 €.

Position	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790	214.500	94.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.738	15.500	285.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	631.287	5.000	696.815
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.814	235.000	1.075.815
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.290	20.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	164.156	1.325.000	2.127.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.446	1.345.000	2.127.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.369	-1.110.000	-1.051.185



Finanzierungstätigkeit

Investitionskredite dürfen gemäß § 103 GemO, sofern eine andere Finanzierung nicht möglich bzw. wirtschaftlich unzweckmäßig wäre, nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder aber zum Zwecke der Umschuldung aufgenommen werden.

Investitionskredite

F 35 AUFNAHME VON INVESTITIONSKREDITEN

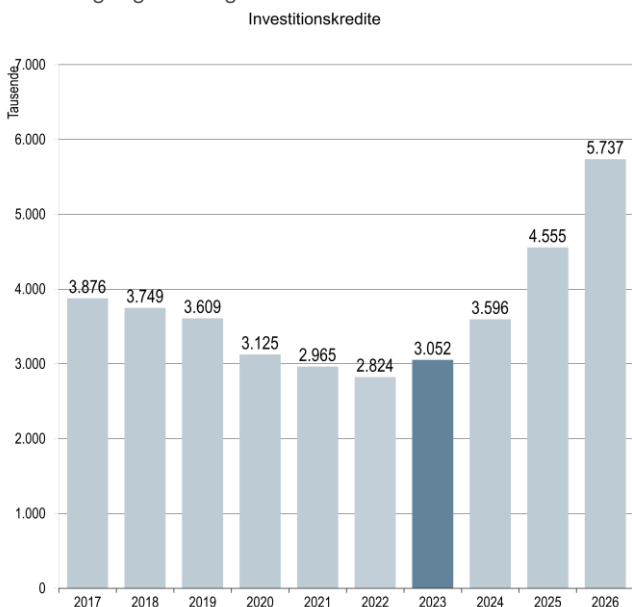
Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 407.465 € vorgesehen.

Die Gesamtsumme der Investitionskredite für die Ortsgemeinde würde sich dadurch auf 3.078.429 € erhöhen.

F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

Für die bereits aufgenommenen Investitionskredite sind insgesamt 139.200 € an planmäßiger Tilgung von der Gemeinde zu zahlen.

Sollte das Darlehen i.H.v. 407.465 € im Jahr 2023 tatsächlich aufgenommen werden, kommt es zu einer zusätzlichen Tilgung von ungefähr 14.100 €.



Liquiditätskredite

Die Kasse der Verbandsgemeinde Rhein-Selz bildet nach § 68 Absatz 4 GemO mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Ein negativer Kassenbestand der Gemeinde wirkt sich dabei im Rahmen der Einheitskasse als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Deren Veränderung ist hier als Zunahme bzw. Abnahme zu veranschlagen.

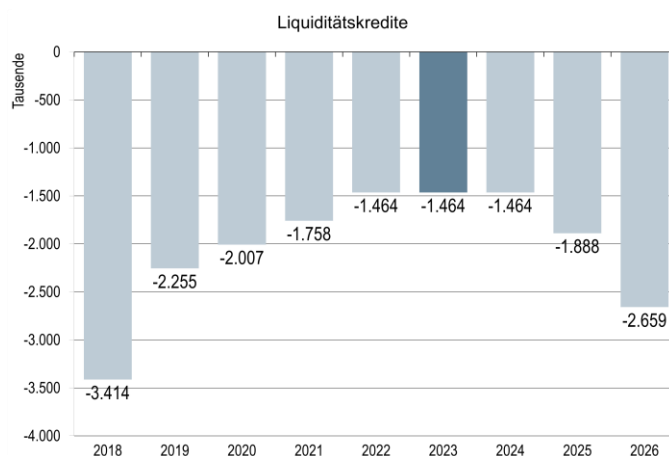
F 38 FORDERUNGEN GEGENÜBER DER VG

Auf Grund des weiterhin negativen Kassenbestandes der Gemeinde Guntersblum können keine liquiden Mittel und damit auch keine Forderungen gegenüber der VG Rhein-Selz im Rahmen der Einheitskasse aufgebaut werden.

F 39 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VG

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 verändern sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG nicht, da eine freie Finanzspitze erwirtschaftet werden kann und diese komplett eingesetzt werden muss, um die Summe der Kreditaufnahme für investive Maßnahmen so gering wie möglich zu halten.

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2026 nehmen die Verbindlichkeiten wieder zu.



Nr.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.110.000	407.465
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	159.891	143.100	153.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-159.891	966.900	254.165
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG in der Einheitskasse	-1.870	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG in der Einheitskasse	-242.347	337.240	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-404.108	1.304.140	254.165



Ausblick

Der Vorbericht enthält nach § 6 GemHVO ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Komponenten innerhalb des Planungszeitraums.

HAUSHALTSAUSGLEICH

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar. Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Beide haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Plus in Höhe von 604.720 € ab. Im Finanzhaushalt wird mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 797.020 € gerechnet. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse kann dieses Ziel im Folgejahr ebenfalls erreicht werden, in den Jahren 2025 und 2026 allerdings wieder nicht.

EIGENKAPITAL VERMINDERT SICH

Der geplante Überschuss im Haushaltsjahr 2023 sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Guntersblum erhöht. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem weiteren Überschuss gerechnet. Infolgedessen wird sich das Eigenkapital zunächst weiter erhöhen. In den Jahren 2025 und 2026 wird mit Fehlbeträgen gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital dann wieder reduzieren wird. Sollte es in den Folgejahren gelingen, das Jahresergebnis deutlich unter der Erwartung bei der Haushaltsplanung zu halten, könnte die Abnahme des Eigenkapitals noch etwas gebremst werden.

HOHE UMLAGEBELASTUNGEN

Einerseits kann sich die Gemeinde über steigende Steuern freuen, muss andererseits dafür aber natürlich auch höhere Umlagen abführen. Mit einer gegenüber dem vorigen Berechnungszeitraum gestiegenen Steuerkraft muss die Gemeinde nunmehr 1.596.400 € an den Landkreis und 1.785.600 € an die VG Rhein-Selz abführen.



Stellenplan

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans und unterliegt den gleichen Form- und Verfahrensvorschriften wie der übrige Haushaltsplan. Er kann demnach auch nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

BESTANDTEIL DES HAUSHALTSPLANS

Der Stellenplan hat gemäß § 5 Absatz 1 GemHVO die im lfd. Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten mit Planstellen sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für jeden Teilhaushalt auszuweisen. Er ist gemäß § 96 Absatz 4 Nr. 4 GemO zudem Bestandteil des Haushaltsplanes und diesem beizufügen; auf die dort festgehaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

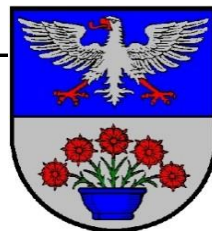
ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN

Im Stellenplan sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres und geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 57,04 Stellen ausgewiesen und damit 2,08 Stellen mehr als im Vorjahr. Zudem sind weitere 4,00 Stellen nachrichtlich für die Ortsbürgermeisterin sowie für die drei Beigeordneten der Gemeinde dargestellt.



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Stellen 2023 „Soll“	Stellen 2022 „Soll“	Stellen 2022 „Ist“
11110	Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	1,00
11420	Liegenschaften	0,18	0,18	0,05
11430	Bauhof	6,5	6,5	6,5
36501	Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt)	17,757	15,587	15,587
36502	Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast)	11,593	10,773	10,773
36503	Kindertagesstätte Algersweg (Zukunftswerkstatt)	15,64	15,64	15,64
36530	Kinderhort Abenteuerwelt	3,39	4,3	4,3
42410	Kommunale Sportstätten	0,16	0,16	0,15
57320	Dorfgemeinschaftshaus	0,769	0,769	0,769
55300	Friedhof- und Bestattungswesen	0,051	0,051	0,051
	gesamt	57,04	54,96	54,82
nachrichtlich	ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin	1,00	1,00	1,00
nachrichtlich	ehrenamtliche Beigeordnete	3,00	3,00	3,00
	gesamt	4,00	4,00	4,00
		61,04	58,96	58,82

Stellenplan der Ortsgemeinde Guntersblum



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll	Ist	
C. Zusammenfassung				2022	30.06.2022	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Unterstützung der Verwaltungsführung						
	Schreibkraft	E 6	1	1	1	ku E 5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			1	1	1	
Liegenschaften						
	Hausmeister	E 5	0,13	0,13	0	
	Raumpfleger/in	E 1	0,05	0,05	0,05	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,18	0,18	0,05	
Bauhof						
	Vorarbeiter/in	E 7	1	0	0	
	Vorarbeiter/in	E 6	0	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	0,5	0,5	0,5	
	Gemeindearbeiter/in	E 2	1	1	1	kw 04/26; Förderung nach § 16i SGB II
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			6,5	6,5	6,5	
Kindertagesstätte Abenteuerwelt						
	Leitung	S 16	0,9	1	1	
	stv. Leitung	S 15	0,33	0,33	0,33	
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,63	0,63	
	Erzieher/in	S 8a	0,74	0,74	0,74	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,72	0,72	0,72	
	Erzieher/in	S 8a	0,6	0,6	0,6	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
	Erzieher/in	S 8a	0,2	0,2	0,2	Sozialraumbudget befr. bis 31.12.2023
	Erzieher/in	S 8a	0,81	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,37	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,82	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,65	0	0	
	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	

	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	
	Kinderpfleger/in	S 3	0	0,75	0,75	
	Berufspraktikum	BPr.	1	0	0	
	Berufspraktikum	BPr.	1	1	1	
	Raumpfleger/in	E 1	0,322	0,322	0,322	
	Raumpfleger/in	E 1	0,322	0,322	0,322	
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,513	0,513	0,513	
	Fahrer/in Essensauslieferung	E 1	0,07	0,07	0,07	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			17,757	15,587	15,587	

Kinderhort Abenteuerwelt

	stv. Leitung	S 15	0,67	0,67	0,67	
	Erzieher/in	S 8a	0,73	0,73	0,73	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,9	0,9	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,51	0,51	
	Erzieher/in	S 8a	0,54	0,14	0,14	
	Erzieher/in	S 8a	1	0,9	0,9	
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Fahrer/in Essensauslieferung	E 1	0,07	0,07	0,07	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			3,39	4,3	4,3	

Kindertagesstätte Zwergenpalast

	Leitung	S 10	1	1	1	
	stv. Leitung	S 9	0	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	1	0,76	0,76	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,83	0,83	0,83	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,9	0,9	
	Erzieher/in	S 8a	0,51	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,97	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,2	0,2	0,2	Sozialraumbudget befr. bis 31.12.2023
	Kinderpfleger/in	S 4	0,49	0,49	0,49	
	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	
	Kinderhelfer/in	S 2	0,51	0,51	0,51	
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,513	0,513	0,513	
	Fahrer/in Essensauslieferung	E 1	0,07	0,07	0,07	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			11,593	10,773	10,773	

Kindertagesstätte Zukunftswerkstatt

	Leitung	S 15	1	1	1	
	stv. Leitung	S 13	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	

	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,56	0,56	0,56	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,79	0,79	0,79	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,2	0,2	0,2	Sozialraumbudget befr. bis 31.12.2023
	Kinderpfleger/in	S 3	0,63	0,63	0,63	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Berufspraktikum	Pr.	1	1	1	
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Hauswirtschafter/in, Raumpfleger/in	E 2	0,51	0,51	0,51	
	Fahrer/in Essensauslieferung	E 1	0,07	0,07	0,07	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,64	15,64	15,64	
Kommunale Sportstätten						
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,16	0,16	0,15	0,01 unbesetzt
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,16	0,16	0,15	
Dorfgemeinschaftshaus						
	Raumpfleger/in	E 2	0,769	0,769	0,769	ku E1
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,769	0,769	0,769	
Friedhof- und Bestattungswesen						
	Raumpfleger/in	E 1	0,051	0,051	0,051	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,051	0,051	0,051	
Nachrichtlich						
Verwaltungssteuerung						
	Ehrenamtl. Ortsbgm.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. 1. Beig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Beig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Beig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Praktikum Sozialassistentz/Berufspraktikum		0	0	0	
	FSJ/BFD		3	3	3	
	Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0	0	0	
	Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		57,04	54,96	54,82	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		57,04	54,96	54,82	
B. Sondervermögen						
Sondervermögen						
	Summe Beamte Sondervermögen		0	0	0	
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen		0	0	0	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		0	0	0	
C. Zusammenfassung						

Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	57,04	54,96	54,82	
Summe	57,04	54,96	54,82	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sowie die Planungsdaten der drei folgenden Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

- E 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- E 2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge
- E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- E 7 Sonstige laufende Erträge
- E 8 Summe der lfd. Erträge**
- E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- E 10 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen
- E 11 Abschreibungen
- E 12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen
- E 14 Sonstige laufende Aufwendungen
- E 15 Summe der lfd. Aufwendungen**
- E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**
- E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- E 18 Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen
- E 19 Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen**
- E 20 Ordentliches Ergebnis**
- E 21 Außerordentliches Ergebnis**
- E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**
- E 23 Jahresergebnis**
- F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**
- F 24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- F 25 Auszahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 29 Auszahlungen für Sachanlagen
- F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 33 Saldo aus Investitionstätigkeit
- F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**
- F 35 Aufnahme von Investitionskrediten
- F 36 Tilgung von Investitionskrediten



Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.649.552	3.518.500	3.850.800	3.938.300	4.028.200	4.120.300
	401100 Grundsteuer A	70.893	74.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	401200 Grundsteuer B	440.395	451.000	527.300	527.300	527.300	527.300
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	571.572	495.500	620.000	632.400	645.000	657.300
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	249.646	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 82.763	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.091.039	2.079.800	2.191.500	2.257.200	2.324.900	2.394.700
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.238	82.500	77.300	79.600	82.000	84.500
	403300 Hundesteuer	14.616	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	405210 Familienleistungsausgleich	211.915	214.400	235.700	242.800	250.000	257.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.291.046	3.460.600	4.180.550	4.218.450	4.258.750	4.297.450
	411110 Schlüsselzuweisung A	207.790	279.500	620.800	620.800	620.800	620.800
	411120 Schlüsselzuweisung B1	0	0	455.600	455.600	455.600	455.600
	411130 Schlüsselzuweisung B2	234.665	312.600	0	0	0	0
	413200 vom Land	7.503	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.562	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.461	41.400	2.400	400	400	400
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	- 3.062	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	59.901	265.000	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	16.730	0	0	0	0	0
	414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0	500	500	500	500	500
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.133.763	2.293.600	2.665.800	2.705.700	2.746.000	2.787.400
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	3.070	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	616.665	260.500	425.950	425.950	425.950	423.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.569	168.450	189.400	188.950	188.500	187.800
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.060	0	0	0	0	0
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.420	700	900	900	900	900
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	66.386	79.400	114.950	114.950	114.950	114.950
	432110 Kindergartenbeiträge	36.059	0	0	0	0	0
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	15.275	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.674	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432910 Entgelte für die Unterhaltung der Brunnengalerie	4.329	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	16.365	16.350	16.050	15.600	15.150	14.450
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.741	326.750	316.600	316.600	275.600	275.600
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	237	200	200	200	200	200
	441200 Mieten und Pachten	127.579	129.600	131.600	131.600	102.600	102.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441201 Nebenkosten	42.917	33.350	34.100	34.100	22.100	22.100
	441400 Beteiligung Essenskosten	87.383	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	441410 Beteiligung Teegeld	9.044	36.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	11.258	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.322	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.196	123.750	130.850	123.650	120.650	97.650
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.102	72.300	70.200	66.200	63.200	40.200
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	106.397	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	12.805	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 449	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.341	21.450	30.650	27.450	27.450	27.450
E7	Sonstige laufende Erträge	426.349	170.700	1.525.630	727.000	178.500	178.500
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.147	0	1.347.130	548.500	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	86.494	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	130.156	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	462700 Versicherungserstattungen	491	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	34.800	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	550	0	0	0	0	0
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	3.823	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.888	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.024.453	7.768.750	10.193.830	9.512.950	9.050.200	9.157.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.767.778	3.054.050	3.528.650	3.579.650	3.631.750	3.675.550
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	12.893	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.070	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	10.751	11.800	11.300	11.300	11.300	2.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.101.686	2.324.250	2.689.250	2.729.350	2.770.050	2.811.650
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	163.846	189.500	216.300	219.400	222.700	225.800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	434.946	464.450	538.750	546.450	554.450	562.750
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.555	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	500	500	500	500	500
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	11.580	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	350	0	0	0	0	0
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	500	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.337	1.237.400	1.484.700	1.355.700	1.339.700	1.339.700
	522100 Aufwendungen für Heizung	60.753	58.500	190.500	190.500	181.500	181.500
	522200 Aufwendungen für Strom	60.686	63.500	200.200	200.200	199.400	199.400
	522300 Aufwendungen für Wasser	6.422	8.200	8.400	8.400	8.100	8.100
	522400 Aufwendungen für Abwasser	22.080	20.600	19.300	19.300	17.300	17.300
	522500 Aufwendungen für Abfall	14.374	24.050	24.050	24.050	23.150	23.150
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	48.840	106.000	135.000	90.000	90.000	90.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	37.524	88.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	196.175	121.500	125.500	70.500	67.500	67.500
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	74.406	68.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108.227	160.000	141.000	115.000	115.000	115.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.119	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.910	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	356	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.340	32.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	524200 Essenskosten	106.114	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	524210 Teegeld	7.874	36.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	2.000	500	500	500	500
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.717	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.191	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	7.081	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.673	24.250	25.250	22.250	22.250	22.250
	524910 Aufwand für Projekt Sprachförderung	3.173	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524920 Aufwand für laufende Projekte	775	0	0	0	0	0
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	88.403	84.500	106.100	106.100	106.100	106.100
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.622	138.200	86.500	86.500	86.500	86.500
	525490 Kost-Erstattg. an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400	400
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	26.808	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	10.385	0	0	0	0	0
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.362	27.200	27.400	27.400	27.400	27.400
E11	Abschreibungen	670.428	467.400	634.300	622.450	615.450	606.300
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	111	0	0	0	0	0
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	51.960	51.950	52.000	52.000	52.000	52.000
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.569	4.150	4.100	3.900	3.900	2.450
	534100 mit Wohnbauten	8.257	6.950	6.950	6.950	1.950	1.950
	534200 mit sozialen Einrichtungen	42.838	42.850	42.950	42.950	42.950	42.950
	534400 mit Kulturanlagen	6.586	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	534500 mit Sportanlagen	16.866	11.200	11.250	5.250	5.250	5.250
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	17.170	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200
	534900 mit sonstigen Gebäuden	50.260	50.250	49.450	49.450	49.450	49.050
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.144	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	346.754	159.400	345.350	344.350	343.550	342.050
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68.465	68.450	46.900	46.900	46.900	44.150
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	6.287	5.350	8.950	6.400	6.100	4.850
	538200 Maschinen und technische Anlagen	18.307	18.250	20.400	19.850	19.850	18.400
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	23.854	17.700	15.050	13.500	12.600	12.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.784.516	2.962.400	3.458.500	3.460.600	3.462.800	3.465.100
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543100 Gewerbesteuerumlage	72.906	78.500	72.000	74.100	76.300	78.600
	544210 Kreisumlage	1.214.070	1.290.800	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.494.240	1.588.600	1.785.600	1.785.600	1.785.600	1.785.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.297	372.640	388.110	279.810	278.110	278.110
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.286	27.300	27.100	27.100	27.100	27.100
	561310 Reisekosten	1.113	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300	500	500	500	500	500
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.396	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	561900 Personalnebenaufwendungen	8.507	12.500	12.000	2.000	2.000	2.000
	561950 amtsärztliche Untersuchungen	77	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.878	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
	562101 Nebenkosten	7.153	10.560	10.550	10.550	10.550	10.550
	562200 Leasing	4.691	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	562300 Leiharbeitskräfte	13.088	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	405	500	500	500	500	500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	4.951	10.700	9.800	3.800	3.800	3.800
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.723	7.100	7.100	3.800	3.800	3.800
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.312	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.593	0	75.000	0	0	0
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.165	82.000	5.000	0	0	0
	562591 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.498	0	0	0	0	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.717	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	563100 Büromaterial	3.578	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.143	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	563310 Porto und Versandkosten	1.035	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.936	11.050	12.600	12.600	12.600	12.600
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	98	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	262	280	280	280	280	280
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.016	7.500	9.200	9.200	8.600	8.600
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.680	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	100	100	100	100	100
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	25.751	26.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.683	1.850	1.930	1.930	1.930	1.930
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.414	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	72	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 218	0	0	0	0	0
	567100 Gewerbesteuer	678	1.000	800	800	800	800
	567200 Körperschaftsteuer	768	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	567900 Sonstige	42	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	3.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	568100 Grundsteuer	12.469	12.400	12.400	3.400	2.300	2.300
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	792	900	900	900	900	900
	569200 Verfügungsmittel	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300 Repräsentationen	2.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569310 Ehrungen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	712	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.581.355	8.093.890	9.494.260	9.298.210	9.327.810	9.364.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.097	- 325.140	699.570	214.740	- 277.610	- 207.460
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.008	12.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.673	9.000	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	50	50	50	50	50
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	50	50	50	50	50
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.664	71.650	97.950	108.850	129.100	161.350
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	574500 an Anstalten	312	300	300	50	0	0
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	33.797	31.700	39.400	52.000	73.800	107.600
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	37.975	36.650	35.250	33.800	32.300	30.750
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.656	- 59.550	- 94.850	- 105.750	- 126.000	- 158.250
E20	Ordentliches Ergebnis	377.441	- 384.690	604.720	108.990	- 403.610	- 365.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	377.441	- 384.690	604.720	108.990	- 403.610	- 365.710
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.235	- 194.140	797.020	289.890	- 229.260	- 197.110
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790	214.500	94.000	69.000	45.000	27.000
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	0	8.000	0	0	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	84.500	86.000	69.000	45.000	27.000
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.290	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	130.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.738	15.500	285.000	1.928.600	1.520.500	1.520.500
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	58.100	0	0
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	0	269.500	1.855.000	1.505.000	1.505.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	24.738	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	631.287	5.000	696.815	241.550	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631.287	0	690.815	0	0	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	222.425	0	0
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	5.000	6.000	19.125	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.814	235.000	1.075.815	2.239.150	1.565.500	1.547.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.290	20.000	0	0	0	0
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.290	20.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	164.156	1.325.000	2.127.000	3.072.500	2.720.000	3.302.500
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	750	21.500	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	40.156	11.500	5.000	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	117.300	1.292.000	2.035.000	3.072.500	2.720.000	3.302.500
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950	0	87.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.446	1.345.000	2.127.000	3.072.500	2.720.000	3.302.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.369	- 1.110.000	- 1.051.185	- 833.350	- 1.154.500	- 1.755.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	401.133	- 1.304.140	- 254.165	- 543.460	- 1.383.760	- 1.952.110
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.110.000	407.465	703.310	1.154.500	1.755.000
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	1.110.000	407.465	703.310	1.154.500	1.755.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	159.891	143.100	153.300	159.850	194.950	573.550
	792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.200	9.200	9.200	2.300	0	0
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	111.775	95.300	104.100	116.100	152.000	529.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	38.916	38.600	40.000	41.450	42.950	44.550
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 159.891	966.900	254.165	543.460	959.550	1.181.450
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.870	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 242.347	337.240	0	0	424.210	770.660
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 404.108	1.304.140	254.165	543.460	1.383.760	1.952.110
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.870	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 405.978	1.304.140	254.165	543.460	1.383.760	1.952.110
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 252.127	- 337.240	643.720	130.040	- 424.210	- 770.660
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.975	0	0	0	0	0

Leistungen

- 11110 Verwaltungssteuerung
- 11130 Öffentlichkeitsarbeit
- 11171 Personalvertretung

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Die politische Führung und Steuerung durch die Ortsbürgermeisterin und die Präsentation der Gemeinde nach Außen sind beherrschende Themen im Teilhaushalt Zentrale Verwaltung. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt die Ortsbürgermeisterin die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit und die Übernahme von Ehrungen gehören dazu.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	453	8.150	150	150	150	150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053	14.850	12.350	12.350	12.350	12.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.060	134.400	146.100	147.200	148.300	149.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
E11	Abschreibungen	2.025	950	2.900	2.900	2.900	2.850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.002	36.450	36.330	23.030	23.030	23.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.262	181.500	196.530	184.330	185.430	186.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.209	- 166.650	- 184.180	- 171.980	- 173.080	- 174.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.209	- 166.650	- 184.180	- 171.980	- 173.080	- 174.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.241	- 1.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 156.451	- 167.650	- 186.680	- 174.480	- 175.580	- 176.830
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.084	- 166.850	- 183.930	- 171.730	- 172.830	- 174.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.391	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.391	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.391	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 151.475	- 166.850	- 183.930	- 171.730	- 172.830	- 174.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453	8.150	150	150	150	150
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.000	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	453	150	150	150	150	150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Sitzungsgeld EWR	200	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ehrensold-, Überstunden- und Urlaubsrückstellung	0	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053	14.850	12.350	12.350	12.350	12.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.667	123.300	135.000	136.000	137.000	138.200
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	12.893	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.070	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	1.200	1.800	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	43.041	45.000	47.000	47.700	48.400	49.200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.324	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	8.904	9.000	11.000	11.100	11.300	11.500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.555	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	11.580	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen) ** Urlaubs- und Überstundenrückstellung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellung	0	500	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	632	200	200	200	200	200
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung Defibrillator	356	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung KIS-ASP	1.204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	107	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen i.R.d. Corona-Pandemie	6.596	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	2.025	950	2.900	2.900	2.900	2.850
538200 Maschinen und technische Anlagen	784	650	2.650	2.650	2.650	2.650
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.241	300	250	250	250	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.203	33.150	33.030	19.730	19.730	19.730
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Ratsmitglieder und Verwaltungspersonal	110	500	300	300	300	300
561310 Reisekosten	407	1.000	800	800	800	800
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Personalausflug	300	500	500	500	500	500
561900 Personalnebenaufwendungen ** 10.000 € betriebliches Gesundheitsmanagement	7.729	10.200	10.200	200	200	200
561950 amtsärztliche Untersuchungen	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer	1.058	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562200 Leasing	4.691	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	0	100	100	100	100	100
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** 3.300 € Beratung Retentionsraum	0	4.300	4.300	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	317	600	600	600	600	600
563310 Porto und Versandkosten	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon	1.027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	463	500	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.871	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	119	150	230	230	230	230
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	480	500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.070	167.100	182.130	169.830	170.830	171.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.018	- 152.250	- 169.780	- 157.480	- 158.480	- 159.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.018	- 152.250	- 169.780	- 157.480	- 158.480	- 159.630
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.241	- 1.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149.259	- 153.250	- 172.280	- 159.980	- 160.980	- 162.130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.469	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	98	300	300	300	300	300
** Pflege der Homepage						
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	276	300	300	300	300	300
569300 Repräsentationen	2.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569310 Ehrungen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.469</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.469</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.469</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.469</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2023

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.393	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.615	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	219	800	800	800	800	800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	558	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330	200	200	200	200	200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	200	200	200	200	200
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.723	11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.723	- 11.300	- 11.300	- 11.400	- 11.500	- 11.600
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.723	- 11.300	- 11.300	- 11.400	- 11.500	- 11.600
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.723	- 11.300	- 11.300	- 11.400	- 11.500	- 11.600

Leistungen

- 27210 Büchereien, Bibliotheken
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36501 Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt)
- 36502 Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast)
- 36503 Kindertagesstätte Algersweg (Zukunftswerkstatt)
- 36530 Kinderhort Abenteuerwelt
- 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42410 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Die Gemeinde hat drei Kindertagesstätten und einen Kinderhort. Der soziale und kulturelle Bereich ist daneben auch geprägt von der Bücherei, dem Familienfest, den Spielplätzen und dem Sportgelände.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.226.048	2.576.750	2.688.050	2.725.950	2.766.250	2.807.650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.836	38.000	63.500	63.500	63.500	63.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.024	141.400	129.500	129.500	129.500	129.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.165	66.200	70.300	67.100	67.100	67.100
E7	Sonstige laufende Erträge	1.034	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.540.107	2.822.650	2.951.650	2.986.350	3.026.650	3.068.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.298.505	2.515.050	2.962.850	3.006.850	3.051.650	3.087.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.277	541.600	564.200	517.200	517.200	517.200
E11	Abschreibungen	82.173	71.200	72.250	64.750	64.250	64.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.397	182.040	202.980	196.980	196.980	196.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957.652	3.314.390	3.806.780	3.790.280	3.834.580	3.870.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417.545	- 491.740	- 855.130	- 803.930	- 807.930	- 802.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 417.545	- 491.740	- 855.130	- 803.930	- 807.930	- 802.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.901	- 64.200	- 59.700	- 59.700	- 59.700	- 59.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 473.446	- 555.940	- 914.830	- 863.630	- 867.630	- 862.430
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 986.815	- 503.990	- 861.930	- 818.230	- 822.730	- 817.530
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.719	1.072.000	1.000.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.719	1.072.000	1.000.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.929	- 1.072.000	- 1.000.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.058.744	- 1.575.990	- 1.861.930	- 818.230	- 822.730	- 817.530

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Büchereien, Bibliotheken	2023

Ergebnishaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400	400	400	400	400	400
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** z.B. Lesesommer	400	400	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.971	9.950	11.250	11.250	11.250	1.950	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	7.751	8.000	9.300	9.300	9.300	0	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Reinigungskraft	916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	87	150	150	150	150	150	150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	217	300	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37	300	300	300	300	300	300
524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.717	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	124	50	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	124	50	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.295	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100	100
561310 Reisekosten	0	50	50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	405	500	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	95	50	50	50	50	50	50
563310 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	795	750	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.144	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600	7.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.744	- 14.900	- 16.200	- 16.200	- 16.200	- 16.200	- 6.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.744	- 14.900	- 16.200	- 16.200	- 16.200	- 16.200	- 6.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.744	- 15.000	- 16.300	- 16.300	- 16.300	- 16.300	- 7.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	217	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** Verkauf Fahnen Ortschronik, Kostenbeteiligung Straßenreinigung nach Fastnachtsumzug							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	300	300	300	300	300	300
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	300	300	300	300	300	300
** Kostenbeteiligung am Kreppelkaffee OG Ludwigshöhe							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45	300	300	300	300	300	300
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	35	150	150	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3	50	50	50	50	50	50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	7	50	50	50	50	50	50
504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503	17.700	14.700	11.700	11.700	11.700	11.700
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.056	16.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** +3.000 € Installation Projekt Himmelsleiter							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	300	300	300	300
** DRK-Rotkelchen-Bus							
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	50	50	50	50	50	50
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	712	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560	22.850	19.850	16.850	16.850	16.850	16.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.343	- 21.150	- 18.150	- 15.150	- 15.150	- 15.150	- 15.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.343	- 21.150	- 18.150	- 15.150	- 15.150	- 15.150	- 15.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.001	- 8.000	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.343	- 29.150	- 23.650	- 20.650	- 20.650	- 20.650	- 20.650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt)	2023

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	879.306	909.900	941.000	955.000	969.200	983.600
414421	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung ** Sprachförderung über KVHS	1.761	0	1.000	1.000	1.000	1.000
414422	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Ausgleichszahlungen mit neuem KitaG weggefallen	30.069	100.000	0	0	0	0
414423	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	7.542	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89 % der Personalkosten	833.453	803.900	934.000	948.000	962.200	976.600
414431	Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	505	0	0	0	0	0
415900	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	5.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.066	46.500	42.000	42.000	42.000	42.000
441400	Beteiligung Essenskosten	22.509	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441410	Beteiligung Teegeld	3.549	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441420	Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	5.009	500	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.180	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
442430	Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** OG Ludwigshöhe	8.750	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschutz nach U2	23.941	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442590	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 511	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	191	0	0	0	0	0
462901	Spenden-, Sponsorengelder	25	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.743	975.100	1.005.200	1.019.200	1.033.400	1.047.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.133	857.000	1.008.000	1.023.000	1.038.300	1.053.900
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	595.283	669.000	787.000	798.800	810.700	822.900
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	48.637	54.000	63.000	63.900	64.900	65.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	126.213	134.000	158.000	160.300	162.700	165.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.838	157.500	169.200	169.200	169.200	169.200
522100	Aufwendungen für Heizung	11.485	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522200	Aufwendungen für Strom	2.722	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300	Aufwendungen für Wasser	1.537	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522400	Aufwendungen für Abwasser	5.329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522500	Aufwendungen für Abfall	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523121	Baumpflegemaßnahmen	1.961	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	Unterhaltung der Gebäude	4.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	7.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86	0	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Notebooks	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten ** Kosten Mittagessen	28.289	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524210 Teegeld	3.109	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	772	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch	1.825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524910 Aufwand für Projekt Sprachförderung	0	500	500	500	500	500
524920 Aufwand für laufende Projekte	775	0	0	0	0	0
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verrechnung Kosten VK-Pool	82.477	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ	5.774	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	10.673	10.350	9.900	9.150	9.050	9.050
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.552	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600
538200 Maschinen und technische Anlagen	467	450	500	500	500	500
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.655	2.350	1.800	1.050	950	950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.739	42.870	46.020	44.020	44.020	44.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.337	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561310 Reisekosten	119	500	500	500	500	500
561900 Personalnebenaufwendungen ** u.a. amtsärztliche Untersuchung	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562300 Leiharbeitskräfte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst ** u.a. Brandschutzunterweisung	611	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitsüberprüfung Spielgeräte	41	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	180	400	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Kita-App	0	500	550	550	550	550
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	70	70	70	70	70	70
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Stellenausschreibungen	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	675	700	900	900	900	900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.508	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 387	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961.383	1.067.720	1.233.120	1.245.370	1.260.570	1.276.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.641	- 92.620	- 227.920	- 226.170	- 227.170	- 228.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.641	- 92.620	- 227.920	- 226.170	- 227.170	- 228.370
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.144	- 15.000	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.785	- 107.620	- 243.420	- 241.670	- 242.670	- 243.870

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast)	2023

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.964	619.850	663.400	673.300	683.400	693.600	
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung ** Sprachförderung über KVHS	- 4.823	0	500	500	500	500	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Ausgleichszahlungen mit neuem KitaG weggefallen	8.224	55.000	0	0	0	0	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	2.147	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89 % der Personalkosten	485.510	563.800	661.800	671.700	681.800	692.000	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	842	0	0	0	0	0	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.064	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.580	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432110 Kindergartenbeiträge ** zukünftig unter 432100	25.580	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.114	36.900	28.500	28.500	28.500	28.500	
441400 Beteiligung Essenskosten	17.950	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
441410 Beteiligung Teegeld	1.857	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	1.307	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.729	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung OG Ludwigshöhe	8.750	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschutz nach U2	29.979	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	343	0	0	0	0	0	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	25	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	318	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.730	688.450	735.900	745.800	755.900	766.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.287	631.000	726.000	736.900	747.900	759.100	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	419.772	491.000	566.000	574.500	583.100	591.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	33.272	41.000	46.000	46.700	47.400	48.100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	86.243	99.000	114.000	115.700	117.400	119.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.688	141.100	106.800	106.800	106.800	106.800	
522100 Aufwendungen für Heizung ** Heizkostenverrechnung	4.055	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
522200 Aufwendungen für Strom	2.127	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600	
522300 Aufwendungen für Wasser	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522400 Aufwendungen für Abwasser	2.051	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
522500 Aufwendungen für Abfall	926	700	700	700	700	700	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	289	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523121 Baumpflegemaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523130 Unterhaltung der Gebäude	6.541	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	18.301	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.839	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6	0	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Notebooks	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten ** Kosten Mittagessen	21.121	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524210 Teegeld	1.788	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch	2.017	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524910 Aufwand für Projekt Sprachförderung	3.173	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verrechnung Kosten VK-Pool	7.053	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ	10.362	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 Abschreibungen	11.765	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.761	7.750	7.800	7.800	7.800	7.800
538200 Maschinen und technische Anlagen	929	950	950	950	950	950
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.076	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.206	30.030	54.420	52.420	52.420	52.420
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.179	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Reisekosten	450	500	500	500	500	500
561900 Personalhebenaufwendungen	47	500	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung DRK-Raum; Nebenkosten unter 562101	4.950	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
562101 Nebenkosten	1.390	1.560	1.550	1.550	1.550	1.550
562300 Leiharbeitskräfte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst ** u.a. Brandschutzunterweisung	3.729	8.500	3.000	1.000	1.000	1.000
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitsüberprüfung Spielgeräte	41	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	477	600	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	390	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.054	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Kita-App	0	500	400	400	400	400
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	70	70	70	70	70	70
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	675	700	900	900	900	900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.754	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.947	813.580	898.670	907.570	918.570	929.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.217	- 125.130	- 162.770	- 161.770	- 162.670	- 163.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.217	- 125.130	- 162.770	- 161.770	- 162.670	- 163.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.507	- 7.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.723	- 132.130	- 167.770	- 166.770	- 167.670	- 168.670

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte Algersweg (Zukunftswerkstatt)	2023

Ergebnishaushalt 36503 Kindertagesstätte Algersweg (Zukunftswerkstatt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	774.606	896.800	899.150	912.450	925.950	939.650	
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung ** Sprachförderung über KHVS	0	0	500	500	500	500	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Ausgleichszahlungen mit neuem KitaG weggefallen	21.607	110.000	0	0	0	0	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	7.041	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89 % der Personalkosten	733.112	774.700	886.500	899.800	913.300	927.000	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	722	0	0	0	0	0	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	12.124	12.100	12.150	12.150	12.150	12.150	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.479	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
432110 Kindergartenbeiträge ** zukünftig unter 432100	10.479	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.753	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Beiträge Mittagessen + Transport	34.434	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
441410 Beteiligung Teegeld	2.133	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	3.186	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.227	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Gemeinde Ludwigshöhe	8.750	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschutz nach U2	52.477	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	475	0	0	0	0	0	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	475	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886.540	962.000	969.650	982.950	996.450	1.010.150	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.758	872.000	1.005.000	1.019.900	1.035.300	1.050.700	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	671.738	679.000	785.000	796.700	808.700	820.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	51.964	56.000	63.000	63.900	64.900	65.800	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	141.055	137.000	157.000	159.300	161.700	164.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.469	106.600	125.800	125.800	125.800	125.800	
522100 Aufwendungen für Heizung	2.759	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
522200 Aufwendungen für Strom	12.959	3.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
522300 Aufwendungen für Wasser	714	800	800	800	800	800	
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
522500 Aufwendungen für Abfall	1.004	700	700	700	700	700	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	951	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523130 Unterhaltung der Gebäude	9.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	25.518	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.928	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7	0	500	500	500	500	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Notebooks	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
524200 Essenskosten ** Kosten Mittagessen	38.504	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

Ergebnishaushalt 36503 Kindertagesstätte Algersweg (Zukunftswerkstatt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524210 Teegeld	1.749	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.603	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch	2.207	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524910 Aufwand für Projekt Sprachförderung	0	500	500	500	500	500
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verrechnung Kosten VK-Pool	13.535	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ	8.903	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E11 Abschreibungen	37.352	34.450	31.250	31.250	31.250	31.250
534200 mit sozialen Einrichtungen	27.525	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
538200 Maschinen und technische Anlagen	559	550	600	600	600	600
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.268	6.350	3.100	3.100	3.100	3.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.680	37.470	40.620	38.620	38.620	38.620
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561310 Reisekosten	112	500	500	500	500	500
561900 Personalnebenaufwendungen ** u.a. amtsärztliche Untersuchung	139	400	400	400	400	400
562300 Leiharbeitskräfte ** qualifizierte Vertretungskräfte	13.088	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst ** u.a. Brandschutzkonzept	349	400	3.000	1.000	1.000	1.000
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitsüberprüfung Spielgeräte	41	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	256	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	1.407	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Kita-App	0	500	550	550	550	550
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Stellenausschreibungen	0	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	837	900	1.100	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.972	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	28	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.259	1.050.520	1.202.670	1.215.570	1.230.970	1.246.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.720	- 88.520	- 233.020	- 232.620	- 234.520	- 236.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.720	- 88.520	- 233.020	- 232.620	- 234.520	- 236.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.402	- 13.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.122	- 101.520	- 243.020	- 242.620	- 244.520	- 246.220

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kinderhort Abenteuerwelt	2023

Ergebnishaushalt 36530 Kinderhort Abenteuerwelt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.671	149.700	182.000	184.700	187.200	190.300
	414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0	500	500	500	500	500
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89 % der Personalkosten	77.671	149.200	181.500	184.200	186.700	189.800
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.777	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.777	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.091	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	441200 Mieten und Pachten ** Untervermietung, Nebenkosten unter 441201	568	0	0	0	0	0
	441201 Nebenkosten	- 228	0	0	0	0	0
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.490	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441410 Beteiligung Teegeld	1.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	1.757	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil OG Ludwigshöhe	8.750	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge	25	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.314	194.900	233.500	236.200	238.700	241.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.565	137.500	205.000	208.100	211.100	214.300
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	85.429	107.500	160.000	162.400	164.800	167.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	6.712	8.500	13.000	13.200	13.400	13.600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	16.423	21.500	32.000	32.500	32.900	33.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.466	75.200	53.000	53.000	53.000	53.000
	522200 Aufwendungen für Strom	1.222	2.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	523130 Unterhaltung der Gebäude	987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	16.128	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3	0	0	0	0	0
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Notebook	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524200 Essenskosten	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524210 Teegeld	1.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	433	700	700	700	700	700
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verrechnung Kosten VK-Pool	0	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	915	0	0	0	0	0
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	915	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.199	50.220	55.170	55.170	55.170	55.170
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Reisekosten	25	0	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 36530 Kinderhort Abenteuerwelt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561900 Personalnebenaufwendungen	0	200	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.006	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
562101 Nebenkosten	5.763	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562300 Leiharbeitskräfte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst ** u.a. Brandschutzunterweisung	0	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	98	250	250	250	250	250
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	693	600	600	600	600	600
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	52	70	70	70	70	70
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.682	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	189.144	262.920	313.170	316.270	319.270	322.470
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 57.831	- 68.020	- 79.670	- 80.070	- 80.570	- 80.670
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 57.831	- 68.020	- 79.670	- 80.070	- 80.570	- 80.670
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 57.831	- 68.120	- 79.770	- 80.170	- 80.670	- 80.770

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.)	2023

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102	100	2.100	100	100	100	100
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** +2.000 € Zuschuss für den Bikepark	0	0	2.000	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	102	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.200	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Kostenbeteiligung an der Umgestaltung des Spielplatzes Schlossstraße des Wohnhauses nebenan (4/5 der Kosten)	0	0	3.200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102	100	5.300	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702	12.000	20.200	11.200	11.200	11.200	11.200
522400 Aufwendungen für Abwasser ** Niederschlagswasser	53	1.000	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** +4.000 € Umgestaltung Spielplatz Schlossstraße +5.000 € Umgestaltung Bikepark	12.199	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.477	3.700	4.600	3.850	3.450	3.450	3.450
534900 mit sonstigen Gebäuden	157	150	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.320	3.550	4.600	3.850	3.450	3.450	3.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285	500	500	500	500	500	500
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitsüberprüfung Spielgeräte	285	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.465	16.200	25.300	15.550	15.150	15.150	15.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.363	- 16.100	- 20.000	- 15.450	- 15.050	- 15.050	- 15.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.363	- 16.100	- 20.000	- 15.450	- 15.050	- 15.050	- 15.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.276	- 17.500	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.638	- 33.600	- 38.000	- 33.450	- 33.050	- 33.050	- 33.050

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2023

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	62	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.747	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.280	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.468	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.857	27.700	70.700	35.700	35.700	35.700	
522200 Aufwendungen für Strom	1.999	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
** Strom Flutlicht Kampfstätte C							
522300 Aufwendungen für Wasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522400 Aufwendungen für Abwasser	793	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.757	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000	
** + 35.000 € Sanierung der Kampfstätte C							
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.302	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8	500	500	500	500	500	
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Erstattung an VG für Schulturnhalle							
E11 Abschreibungen	16.866	11.200	15.050	9.050	9.050	9.050	
534500 mit Sportanlagen	16.866	11.200	11.250	5.250	5.250	5.250	
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.280	16.100	1.350	1.350	1.350	1.350	
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.205	0	0	0	0	0	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	15.000	0	0	0	0	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	780	800	1.050	1.050	1.050	1.050	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	293	300	300	300	300	300	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.750	65.300	97.400	56.500	56.600	56.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.688	- 65.300	- 97.400	- 56.500	- 56.600	- 56.700	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.688	- 65.300	- 97.400	- 56.500	- 56.600	- 56.700	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.572	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.261	- 68.800	- 102.900	- 62.000	- 62.100	- 62.200	

Leistungen

- 11420 Liegenschaften
- 11421 Rathaus
- 11422 Mietobjekt Am Rheindamm
- 11423 Mietobjekt König-Etzel-Straße
- 11424 Mietobjekt Oelmühlstraße
- 11430 Bauhof
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 51160 Bodenordnung
- 53120 BGA Photovoltaikanlagen
- 54110 Gemeindestraßen
- 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55510 Kommunale Fortswirtschaft
- 55580 Weinbergshut
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen
- 57320 Dorfgemeinschaftshaus
- 57330 Kulturzentrum
- 57340 Brunnengalerie
- 57510 Tourismusförderung

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde. In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grün-, Spiel- und Sportflächen und des Friedhofs, fließen jedes Jahr enorme finanzielle Ressourcen. Der Bauhof trägt hierzu einen Großteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	613.025	276.100	408.450	408.450	408.450	405.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.733	130.450	125.900	125.450	125.000	124.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.517	185.150	186.900	186.900	145.900	145.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.631	57.550	60.550	56.550	53.550	30.550
E7	Sonstige laufende Erträge	424.831	163.900	1.513.330	714.700	166.200	166.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.381.737	813.150	2.295.130	1.492.050	899.100	872.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.213	404.600	419.700	425.600	431.800	438.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.885	686.000	909.200	827.200	811.200	811.200
E11	Abschreibungen	586.229	395.250	559.150	554.800	548.300	539.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.730	154.150	148.800	59.800	58.100	58.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.057	1.640.000	2.036.850	1.867.400	1.849.400	1.846.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.320	- 826.850	258.280	- 375.350	- 950.300	- 973.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 305.320	- 826.850	258.280	- 375.350	- 950.300	- 973.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.143	65.200	62.200	62.200	62.200	62.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 247.177	- 761.650	320.480	- 313.150	- 888.100	- 911.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.065	- 623.850	457.130	- 180.400	- 761.400	- 790.700
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	214.500	94.000	69.000	45.000	27.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.738	15.500	285.000	1.928.600	1.520.500	1.520.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	631.287	5.000	696.815	241.550	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.024	235.000	1.075.815	2.239.150	1.565.500	1.547.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.290	20.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.045	253.000	1.127.000	3.072.500	2.720.000	3.302.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.335	273.000	1.127.000	3.072.500	2.720.000	3.302.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.689	- 38.000	- 51.185	- 833.350	- 1.154.500	- 1.755.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	323.624	- 661.850	405.945	- 1.013.750	- 1.915.900	- 2.545.700

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.688	54.700	33.200	33.200	33.200	30.500
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	54.688	54.700	33.200	33.200	33.200	30.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrechtsgebühren ab 2022 unter dieser Buchungsstelle	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Miete 72-H-Halle ab 2023 unter Konto 441200	986	1.000	50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.054	16.750	18.000	18.000	18.000	18.000
	441200 Mieten und Pachten ** Miete 72-H-Halle ab 2023 unter diesem Konto	14.303	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441201 Nebenkosten	752	750	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	50	50	50
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung von Schäden 72-H-Halle	0	50	50	50	50	50
E7	Sonstige laufende Erträge	35.024	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	333	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	491	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge ** Windenergieanlagen	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.802	108.700	88.000	88.000	88.000	85.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.819	15.850	21.250	20.250	20.250	20.250
	522200 Aufwendungen für Strom	- 1.127	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	522300 Aufwendungen für Wasser	572	500	700	700	700	700
	522400 Aufwendungen für Abwasser	4.980	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522500 Aufwendungen für Abfall	0	250	250	250	250	250
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** +1.000 € Erneuerung Starkstromanschluss Marktplatz	664	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	6.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	74	500	700	700	700	700
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	315	600	600	600	600	600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.194	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	70.253	68.850	47.300	47.100	47.100	42.900
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.569	4.150	4.100	3.900	3.900	2.450
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.198	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.144	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.039	52.000	30.450	30.450	30.450	27.700
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.302	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.876	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37	250	250	250	250	250
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Notarkosten etc.	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	406	500	550	550	550	550
568100 Grundsteuer	1.273	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.948	88.800	72.700	71.500	71.500	67.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.853	19.900	15.300	16.500	16.500	18.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	15.853	19.900	15.300	16.500	16.500	18.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 151.988	- 125.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000	- 155.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.135	- 105.100	- 139.700	- 138.500	- 138.500	- 137.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	Rathaus	2023

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Anmietung Rathauskeller							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.161	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
441200 Mieten und Pachten	56.832	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
** Nebenkosten unter 441201							
441201 Nebenkosten	10.329	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.055	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Heizkostenerstattung KiTa Zwergenpalast							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.786	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.884	14.500	11.100	11.200	11.300	11.400	11.400
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	6.200	11.000	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
** Raumpflege Rathauskeller							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	471	1.000	800	800	800	800	800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.213	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.277	43.600	115.400	108.400	108.400	108.400	108.400
522100 Aufwendungen für Heizung	13.424	17.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522200 Aufwendungen für Strom	5.171	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
522300 Aufwendungen für Wasser	438	500	500	500	500	500	500
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.633	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522500 Aufwendungen für Abfall	783	700	700	700	700	700	700
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	139.220	6.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** +7.000 € Sanierung Landfrauenkeller							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	3.716	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	158	500	500	500	500	500	500
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.551	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	17.170	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
534700 mit Verwaltungsgebäuden	17.170	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.251	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.102	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	149	150	150	150	150	150	150
** Ausstellungsversicherung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.582	76.500	145.250	138.350	138.450	138.550	138.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.796	1.000	- 67.750	- 60.850	- 60.950	- 61.050	- 61.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.796	1.000	- 67.750	- 60.850	- 60.950	- 61.050	- 61.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.796	- 8.500	- 77.250	- 70.350	- 70.450	- 70.550	- 70.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11422	Mietobjekt Am Rheindamm	2023

Ergebnishaushalt 11422 Mietobjekt Am Rheindamm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.015	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.666	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>** Nebenkosten unter 441201</i>						
	441201 <i>Nebenkosten</i>	9.349	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.015	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.477	7.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	6.567	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.138	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	522300 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	407	500	500	500	500	500
	522400 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	504	700	700	700	700	700
	522500 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	334	300	300	300	300	300
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	526	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	1.944	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	534100 <i>mit Wohnbauten</i>	1.944	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	662	7.700	700	700	700	700
	562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	0	7.000	0	0	0	0
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	184	200	200	200	200	200
	568100 <i>Grundsteuer</i>	478	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.083	17.050	15.950	15.950	15.950	15.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.932	- 5.050	- 2.450	- 2.450	- 2.450	- 2.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.932	- 5.050	- 2.450	- 2.450	- 2.450	- 2.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.932	- 10.050	- 7.450	- 7.450	- 7.450	- 7.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11423	Mietobjekt König-Etzel-Straße	2023

Ergebnishaushalt 11423 Mietobjekt König-Etzel-Straße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.916	41.000	41.000	41.000	0	0
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	29.118	29.000	29.000	29.000	0	0
	<i>** Nebenkosten unter 441201</i>						
	441201 <i>Nebenkosten</i>	14.798	12.000	12.000	12.000	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	548.500	0	0
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	548.500	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.916	41.000	41.000	589.500	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.875	11.700	16.000	16.000	0	0
	522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	7.774	5.000	9.000	9.000	0	0
	522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	461	500	800	800	0	0
	522300 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	371	300	300	300	0	0
	522400 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	2.025	2.000	2.000	2.000	0	0
	522500 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	986	900	900	900	0	0
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	1.259	3.000	3.000	3.000	0	0
E11	Abschreibungen	4.992	5.000	5.000	5.000	0	0
	534100 <i>mit Wohnbauten</i>	4.992	5.000	5.000	5.000	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.716	1.600	1.700	1.700	0	0
	562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	4.165	0	0	0	0	0
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	459	500	600	600	0	0
	568100 <i>Grundsteuer</i>	1.092	1.100	1.100	1.100	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.583	18.300	22.700	22.700	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.333	22.700	18.300	566.800	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	20.333	22.700	18.300	566.800	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 12.000	- 12.000	- 12.000	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.333	10.700	6.300	554.800	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11424	Mietobjekt Oelmühlstraße	2023

Ergebnishaushalt 11424 Mietobjekt Oelmühlstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.830	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	168.830	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.406	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten	4.717	0	0	0	0
	** Nebenkosten unter 441201					
	441201 Nebenkosten	2.690	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	165.427	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	165.427	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.664	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.560	0	0	0	0
	522100 Aufwendungen für Heizung	1.749	0	0	0	0
	522200 Aufwendungen für Strom	406	0	0	0	0
	522300 Aufwendungen für Wasser	350	0	0	0	0
	522400 Aufwendungen für Abwasser	616	0	0	0	0
	522500 Aufwendungen für Abfall	336	0	0	0	0
	523130 Unterhaltung der Gebäude	18.825	0	0	0	0
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	10.278	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	1.321	0	0	0	0
	534100 mit Wohnbauten	1.321	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.125	0	0	0	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	943	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	182	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.005	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.659	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	306.659	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	306.659	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.047	33.000	30.000	26.000	23.000	0	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.047	33.000	30.000	26.000	23.000	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.047	33.000	30.000	26.000	23.000	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.975	317.500	349.500	354.600	359.900	365.300	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	216.127	246.000	270.000	274.000	278.100	282.300	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	16.226	21.000	23.000	23.300	23.700	24.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	45.272	50.000	56.000	56.800	57.600	58.500	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	500	500	500	500	500	
515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	350	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.661	59.900	80.400	80.400	80.400	80.400	
522200 Aufwendungen für Strom	2.912	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
522300 Aufwendungen für Wasser	224	400	400	400	400	400	
522400 Aufwendungen für Abwasser	422	500	500	500	500	500	
522500 Aufwendungen für Abfall	5.259	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** u. a. Entsorgung Grünschnitt, Schredderarbeiten	414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	599	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.186	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.910	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348	500	500	500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	10.545	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch	37	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Versorgungsleistungen	12.805	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
E11 Abschreibungen	7.012	6.200	5.950	3.400	3.100	1.750	
534900 mit sonstigen Gebäuden	392	400	400	400	400	400	
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	6.287	5.350	5.150	2.600	2.300	1.050	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	333	450	400	400	400	300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.172	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500	
561310 Reisekosten	0	100	100	100	100	100	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.396	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
561900 Personalnebenaufwendungen	182	200	200	200	200	200	
562200 Leasing ** Leasing eines LKW's	0	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	262	400	400	400	400	400	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.051	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	176	0	0	0	0	0	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73	100	100	100	100	100	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.634	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2	0	0	0	0	0
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	571	600	600	600	600	600
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.820</u>	<u>402.500</u>	<u>455.850</u>	<u>458.400</u>	<u>463.400</u>	<u>467.450</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 356.773</u>	<u>- 369.500</u>	<u>- 425.850</u>	<u>- 432.400</u>	<u>- 440.400</u>	<u>- 467.450</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 356.773</u>	<u>- 369.500</u>	<u>- 425.850</u>	<u>- 432.400</u>	<u>- 440.400</u>	<u>- 467.450</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>322.672</u>	<u>334.750</u>	<u>361.000</u>	<u>361.000</u>	<u>349.000</u>	<u>349.000</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.101</u>	<u>- 34.750</u>	<u>- 64.850</u>	<u>- 71.400</u>	<u>- 91.400</u>	<u>- 118.450</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.455	0	0	0	0	0
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	12.455	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	86.494	0	1.347.130	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.347.130	0	0	0
461320 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	86.494	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.949	0	1.347.130	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.407	1.400	1.450	1.450	1.400	1.200
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.407	1.400	1.450	1.450	1.400	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.093	19.000	89.000	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 70.000 € Gewerbegebiet Ost 5.000 € Bebauungsplanänderung Algersweg West für Seniorenwohnen	11.593	0	75.000	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** + 5.000 € Änderung der Gestaltungssatzung	0	10.000	5.000	0	0	0
562591 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.498	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer ** für Baugrundstücke Algersweg	9.002	9.000	9.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.500	20.400	90.450	1.450	1.400	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.449	- 20.400	1.256.680	- 1.450	- 1.400	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	72.449	- 20.400	1.256.680	- 1.450	- 1.400	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.449	- 20.400	1.256.680	- 1.450	- 1.400	- 1.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2023

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	0	0	0	0	0
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.060	0	0	0	0	0
** Vorkaufsrechtsgebühren ab 2022 unter 11420-431900						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.060	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.060	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.060	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53120	BGA Photovoltaikanlagen	2023

Ergebnishaushalt 53120 BGA Photovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.122	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.122	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.823	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	3.823	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.946	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	Abschreibungen	13.527	13.550	13.550	13.550	13.550	12.100
	538200 Maschinen und technische Anlagen	13.527	13.550	13.550	13.550	13.550	12.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.575	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuererklärung	658	500	500	500	500	500
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	619	700	700	700	700	700
	567100 Gewerbesteuer	678	1.000	800	800	800	800
	567200 Körperschaftsteuer	768	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	567900 Sonstige ** Solidaritätszuschlag	42	100	100	100	100	100
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	3.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.102	21.350	20.850	20.850	20.850	19.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.844	4.850	4.150	4.150	4.150	5.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.844	4.850	4.150	4.150	4.150	5.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.844	4.850	4.150	4.150	4.150	5.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2023

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308.177	121.150	307.850	307.850	307.850	307.850
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	308.177	121.150	307.850	307.850	307.850	307.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Schadensersatz / Sachbeschädigungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	130.282	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	462500 Konzessionsabgaben	130.156	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	127	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.459	248.150	436.850	436.850	436.850	436.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.524	303.000	325.100	299.100	299.100	299.100
	522200 Aufwendungen für Strom	19.494	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflege- und kontrolle, Ersatzpflanzungen	10.363	53.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 26.000€ zusätzlich Algersweg	101.241	140.000	126.000	100.000	100.000	100.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Kostenanteil Straßenentwässerung	88.403	84.500	106.100	106.100	106.100	106.100
E11	Abschreibungen	337.193	149.850	335.750	334.200	333.400	331.900
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	336.455	149.100	335.000	334.000	333.200	331.700
	538200 Maschinen und technische Anlagen	738	750	750	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.604	50.050	50	50	50	50
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.603	0	0	0	0	0
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	50.000	0	0	0	0
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	50	50	50	50	50
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.321	502.900	660.900	633.350	632.550	631.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.861	- 254.750	- 224.050	- 196.500	- 195.700	- 194.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 125.861	- 254.750	- 224.050	- 196.500	- 195.700	- 194.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.479	- 71.000	- 73.500	- 73.500	- 73.500	- 73.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 198.340	- 325.750	- 297.550	- 270.000	- 269.200	- 267.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2023

Ergebnishaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.966	26.950	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	26.966	26.950	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Fahrradstellplätze	1.752	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.718	28.650	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	61.282	61.250	61.350	61.350	61.350	61.350	61.350
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	51.960	51.950	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.322	9.300	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwaltskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.282	66.750	66.850	66.850	66.850	66.850	66.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.564	- 38.100	- 38.150	- 38.150	- 38.150	- 38.150	- 38.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.564	- 38.100	- 38.150	- 38.150	- 38.150	- 38.150	- 38.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.564	- 38.100	- 38.150	- 38.150	- 38.150	- 38.150	- 38.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.061	33.000	0	0	0	0
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.061	33.000	0	0	0	0
** Förderung Kopfweidenpflege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.061	33.000	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.013	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522500 Aufwendungen für Abfall	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Entsorgung Grünschnitt						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	27.781	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Pflege Grünanlagen, Heckenschnitt						
523121 Baumpflegemaßnahmen	18.233	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Baumpflege und -kontrolle, Pappelfällungen und Ersatzpflanzungen am Leitgraben						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	20.000	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	20.000	0	0	0	0
** Kommunales Hochwasserschutzkonzept						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	39	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.052	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.992	- 57.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.992	- 57.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.992	- 57.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	4.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.010	30.050	31.950	31.500	31.050	30.350	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Berechtigungskarten, Grabmahlgenehmigungen etc.	1.420	700	900	900	900	900	900
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.950	0	0	0	0	0	0
432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Benutzung der Trauerhalle	15.275	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	16.365	16.350	16.050	15.600	15.150	14.450	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.724	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Kostenerstattungen für den Grabaushub	28.724	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E7 Sonstige laufende Erträge	793	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	793	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.545	50.050	57.950	57.500	57.050	56.350	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** Friedhofsbeauftragter	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.591	64.800	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
522200 Aufwendungen für Strom	1.969	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Aufwendungen für Wasser	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Aufwendungen für Abwasser	112	500	500	500	500	500	500
522500 Aufwendungen für Abfall	3.020	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.493	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflege und -kontrolle	3.214	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	251	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61	500	500	500	500	500	500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	26.808	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Verwaltungspauschale Grabbereitung	2.021	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E11 Abschreibungen	2.672	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	111	0	0	0	0	0	0
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.561	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	783	700	700	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	161	200	200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	623	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.846	70.050	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.698	- 20.000	- 650	- 1.100	- 1.550	- 2.250	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	23.698	- 20.000	- 650	- 1.100	- 1.550	- 2.250	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.431	- 37.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.733	- 57.500	- 29.150	- 29.600	- 30.050	- 30.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	200	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	237	200	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	1.953	0	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.953	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.190	200	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400	400
525490 Kost-Erstattg. an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	759	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	515	800	800	800	800	800	800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	38	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.032	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.032	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.032	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2023

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.684	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.684	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
** Beitrag 100 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.684	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.907	25.100	28.100	28.500	28.900	29.300	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	26.806	25.000	28.000	28.400	28.800	29.200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	101	100	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.301	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.592	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.302	700	700	700	700	700	700
** Vereinbarung mit OG Eimsheim							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.978	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Unterbringung Schussapparate							
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	290	300	300	300	300	300	300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	221	300	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.079	36.700	39.700	40.100	40.500	40.900	40.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.395	- 1.700	5.300	4.900	4.500	4.100	4.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.395	- 1.700	5.300	4.900	4.500	4.100	4.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.395	- 1.900	5.100	4.700	4.300	3.900	3.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.674	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beitrag 20 €	24.674	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	434	0	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	434	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.385	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.986	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.963	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.422	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	18.422	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.647	- 5.000	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.776	0	500	500	500	500	500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Wochenmarkt)	2023

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Wochenmarkt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	900	900	900	900	900	900
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** 700 € Standgebühren Märkte und 200 € Wochenmarkt	880	900	900	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880	900	900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474	600	600	600	600	600	600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	474	500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	113	100	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	113	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587	700	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293	200	300	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	293	200	300	300	300	300	300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	293	200	300	300	300	300	300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.871	15.850	15.900	15.900	15.900	15.900
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	15.871	15.850	15.900	15.900	15.900	15.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.540	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	441200 Mieten und Pachten	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Miete Vereinsraum TVG, Nebenkosten unter 441201						
	441201 Nebenkosten	614	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.497	21.450	22.500	22.500	22.500	22.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.648	45.500	29.000	29.300	29.700	30.100
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	28.446	35.000	22.000	22.300	22.600	23.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.930	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	7.271	7.500	5.000	5.000	5.100	5.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546	54.800	101.800	81.800	81.800	81.800
	522100 Aufwendungen für Heizung	7.959	10.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	522200 Aufwendungen für Strom	4.994	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	522300 Aufwendungen für Wasser	156	500	500	500	500	500
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.752	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522500 Aufwendungen für Abfall	304	300	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung der Gebäude	7.625	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	** +20.000 € Elektroneuinstallation						
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	2.679	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	43.355	43.350	43.000	42.950	42.600	42.200
	534900 mit sonstigen Gebäuden	42.952	42.950	42.250	42.250	42.250	41.850
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	403	400	750	700	350	350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.050	3.150	3.650	3.650	3.650	3.650
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	561950 arztärztliche Untersuchungen	77	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.710	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	350	350	350	350	350
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.263	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.598	146.800	177.450	157.700	157.750	157.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.101	- 125.350	- 154.950	- 135.200	- 135.250	- 135.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.101	- 125.350	- 154.950	- 135.200	- 135.250	- 135.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.984	- 3.250	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.085	- 128.600	- 159.450	- 139.700	- 139.750	- 139.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Kulturzentrum	2023

Ergebnishaushalt 57330 Kulturzentrum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.653	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	5.653	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	441200 Mieten und Pachten ** Miete Wohnungen und Museum, Nebenkosten unter 441201	13.152	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	441201 Nebenkosten	4.614	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.419	23.050	23.100	23.100	23.100	23.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.453	16.450	50.650	22.650	22.650	22.650
	522100 Aufwendungen für Heizung	4.981	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 Aufwendungen für Strom	475	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	522300 Aufwendungen für Wasser	354	500	500	500	500	500
	522400 Aufwendungen für Abwasser	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522500 Aufwendungen für Abfall	266	300	300	300	300	300
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude ** + 3.000 € Sanierung der Außentreppe zum Museumsgarten +20.000 € Sanierung Giebel, Wärmeschutz	1.649	8.000	33.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen	6.586	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	534400 mit Kulturanlagen	6.586	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.559	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Abstellplatz Mülltonnen	360	400	400	400	400	400
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	459	500	600	600	600	600
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Ausstellungsversicherung	298	300	300	300	300	300
	568100 Grundsteuer	442	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.597	24.700	59.000	31.000	31.000	31.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.822	- 1.650	- 35.900	- 7.900	- 7.900	- 7.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.822	- 1.650	- 35.900	- 7.900	- 7.900	- 7.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.822	- 1.650	- 35.900	- 7.900	- 7.900	- 7.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Brunnengalerie	2023

Ergebnishaushalt 57340 Brunnengalerie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.788	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	14.788	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432910 Entgelte für die Unterhaltung der Brunnengalerie	4.329	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.117	46.800	29.800	29.800	29.800	29.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263	8.000	37.500	37.500	37.500	37.500
522200 Aufwendungen für Strom	3.765	3.000	32.500	32.500	32.500	32.500
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	16.426	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.426	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.512	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.512	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
** Wasserproben						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Datenfernübertragung der Messstelle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.201	27.550	57.050	57.050	57.050	57.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.084	19.250	- 27.250	- 27.250	- 27.250	- 27.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.084	19.250	- 27.250	- 27.250	- 27.250	- 27.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.084	18.250	- 28.250	- 28.250	- 28.250	- 28.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismusförderung	2023

Ergebnishaushalt 57510 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	600	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	600	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** u.a. Großflächenwerbung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.772	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.976	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
563600 Öffentlichkeitsarbeit	606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	461	500	500	500	500	500	500
** Elektronikversicherung Caravanstellplatz							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Touristikverein VG Guntersblum e. V.	1.909	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.748	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.148	- 5.200	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.148	- 5.200	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.148	- 5.300	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800

Leistungen

- 61110 Steuern
- 61130 Allgemeine Zuweisungen
- 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzleistungen

Die wichtigsten Ertragspositionen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben der Gemeinde dar. Hierbei bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle. Indes gehen davon hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis und die Verbandsgemeinde wieder ab.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten über die einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.649.552	3.518.500	3.850.800	3.938.300	4.028.200	4.120.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	451.520	599.600	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.083.900
E7	Sonstige laufende Erträge	484	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.101.556	4.118.100	4.934.700	5.022.200	5.112.100	5.204.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.781.216	2.957.900	3.454.000	3.456.100	3.458.300	3.460.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.781.384	2.958.000	3.454.100	3.456.200	3.458.400	3.460.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.320.172	1.160.100	1.480.600	1.566.000	1.653.700	1.743.500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.008	12.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.664	71.650	97.950	108.850	129.100	161.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.656	- 59.550	- 94.850	- 105.750	- 126.000	- 158.250
E20	Ordentliches Ergebnis	1.254.516	1.100.550	1.385.750	1.460.250	1.527.700	1.585.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.254.516	1.100.550	1.385.750	1.460.250	1.527.700	1.585.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.287.728	1.100.550	1.385.750	1.460.250	1.527.700	1.585.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.287.728	1.100.550	1.385.750	1.460.250	1.527.700	1.585.250

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2023

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.649.552	3.518.500	3.850.800	3.938.300	4.028.200	4.120.300	
401100 Grundsteuer A	70.893	74.300	75.000	75.000	75.000	75.000	
401200 Grundsteuer B	440.395	451.000	527.300	527.300	527.300	527.300	
401310 Gewerbesteuerzahlungen	571.572	495.500	620.000	632.400	645.000	657.300	
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	249.646	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 82.763	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.091.039	2.079.800	2.191.500	2.257.200	2.324.900	2.394.700	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.238	82.500	77.300	79.600	82.000	84.500	
403300 Hundesteuer	14.616	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
405210 Familienleistungsausgleich	211.915	214.400	235.700	242.800	250.000	257.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	484	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	484	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.650.036	3.518.500	3.850.800	3.938.300	4.028.200	4.120.300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Hundesteuermarken	0	100	100	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169	0	0	0	0	0	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	169	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169	100	100	100	100	100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.649.867	3.518.400	3.850.700	3.938.200	4.028.100	4.120.200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	3.649.867	3.518.400	3.850.700	3.938.200	4.028.100	4.120.200	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.649.867	3.518.400	3.850.700	3.938.200	4.028.100	4.120.200	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2023

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	451.520	599.600	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.083.900	
411110 Schlüsselzuweisung A	207.790	279.500	620.800	620.800	620.800	620.800	
411120 Schlüsselzuweisung B1	0	0	455.600	455.600	455.600	455.600	
411130 Schlüsselzuweisung B2	234.665	312.600	0	0	0	0	
413200 vom Land ** KEF Landesanteil	7.503	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale	1.562	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.520	599.600	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.083.900	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	451.520	599.600	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.083.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	451.520	599.600	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.083.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	451.520	599.600	1.083.900	1.083.900	1.083.900	1.083.900	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	2.781.216	2.957.900	3.454.000	3.456.100	3.458.300	3.460.600
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	72.906	78.500	72.000	74.100	76.300	78.600
544210 <i>Kreisumlage</i>	1.214.070	1.290.800	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
** 33,75%						
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	1.494.240	1.588.600	1.785.600	1.785.600	1.785.600	1.785.600
** 37,75%						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.781.216</u>	<u>2.957.900</u>	<u>3.454.000</u>	<u>3.456.100</u>	<u>3.458.300</u>	<u>3.460.600</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.781.216</u>	<u>- 2.957.900</u>	<u>- 3.454.000</u>	<u>- 3.456.100</u>	<u>- 3.458.300</u>	<u>- 3.460.600</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.781.216</u>	<u>- 2.957.900</u>	<u>- 3.454.000</u>	<u>- 3.456.100</u>	<u>- 3.458.300</u>	<u>- 3.460.600</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.781.216</u>	<u>- 2.957.900</u>	<u>- 3.454.000</u>	<u>- 3.456.100</u>	<u>- 3.458.300</u>	<u>- 3.460.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.008	12.100	3.100	3.100	3.100	3.100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Negativzinsen im Rahmen der Einheitskasse	7.673	9.000	0	0	0	0
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	50	50	50	50	50
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479900 Sonstige Zinsen ** Dividenden	4	50	50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.664	71.650	97.950	108.850	129.100	161.350
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für den negativen Kassenbestand der Gemeinde	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
574500 an Anstalten	312	300	300	50	0	0
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	33.797	31.700	39.400	52.000	73.800	107.600
575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	37.975	36.650	35.250	33.800	32.300	30.750
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 65.656	- 59.550	- 94.850	- 105.750	- 126.000	- 158.250
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 65.656	- 59.550	- 94.850	- 105.750	- 126.000	- 158.250
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 65.656	- 59.550	- 94.850	- 105.750	- 126.000	- 158.250

Anlagen

§ 1 Abs. 1 GemHVO

Dem Haushaltsplan sind neben dem Vorbericht gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO weitere wichtige Anlagen beizufügen. Hierbei sind die vom Land Rheinland-Pfalz für verbindlich erklärten Muster zu verwenden. Sofern im Vorbericht bereits auf die Darstellung dieser Muster zurückgegriffen wird, ist eine separate Übersicht entbehrlich.

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen

Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO

Investitionsübersicht

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Freie Finanzspitze

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO

Bilanz des Haushaltsjahres 2019

Muster 18 zu § 47 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Verbindlichkeitsübersicht

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Darlehensübersicht

Kommunaler Entschuldungsfonds



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

24 Guntersblum

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 156.451	- 167.650	- 186.680	- 174.480	- 175.580	- 176.830
2 Kultur, Soziales und Sport	- 473.446	- 555.940	- 914.830	- 863.630	- 867.630	- 862.430
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 247.177	- 761.650	320.480	- 313.150	- 888.100	- 911.700
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.254.516	1.100.550	1.385.750	1.460.250	1.527.700	1.585.250
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	377.441	- 384.690	604.720	108.990	- 403.610	- 365.710

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 151.475	- 166.850	- 183.930	- 171.730	- 172.830	- 174.130
2 Kultur, Soziales und Sport	- 1.058.744	- 1.575.990	- 1.861.930	- 818.230	- 822.730	- 817.530
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	323.624	- 661.850	405.945	- 1.013.750	- 1.915.900	- 2.545.700
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.287.728	1.100.550	1.385.750	1.460.250	1.527.700	1.585.250
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	401.133	- 1.304.140	- 254.165	- 543.460	- 1.383.760	- 1.952.110



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Absatz 8 GemHVO)

A § 15 GemHVO Zweckbindung

Mehrerträge bei der Buchungsstelle 11430-481100 sind gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Konten 581100 (interne Leistungsbeziehungen).

Die zweckgebundenen Mehrerträge dürfen gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Regelung gilt gemäß § 15 Absatz 4 GemHVO auch für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Buchungsstelle		Buchungsstelle	Bezeichnung
11110-466140	zugunsten	11110-515900 11100-517100	Urlaubsrückstellung Ehrensoldrückstellungen
365xx-441410	zugunsten	365xx-524210	Teegeld Kindertagesstätten
365xx-441420	zugunsten	365xx-524220	Teilhabeleistungen Kindertagesstätten
55300-442900	zugunsten	55300-525500	Grabaushub
61110-401310	zugunsten	61150-543100	Gewerbesteuer/-umlage
61200-479200	zugunsten	61200-579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer

Im Übrigen dürfen Mehrerträge innerhalb einer Leistung für Mehraufwendungen innerhalb derselben Leistung verwendet werden. Dies gilt entsprechend auch für die Ein- und Auszahlungen entsprechend.

B § 16 GemHVO Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt gilt gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 GemHVO auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Überdies werden gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO über einen Teilhaushalt hinaus die folgenden Ansätze für Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe</u>
100	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500.300 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	401.500 €
410	Baumkontrolle und Baumpflege	53.500 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	534.950 €
530	Abschreibungen	627.850 €



Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit können bei Konten innerhalb des gleichen Budgets Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.

Verfügungsmittel sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 11 GemHVO ausgenommen.

Nach § 16 Absatz 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Absatz 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

C § 17 GemHVO Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gemäß § 17 Absatz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Dies gilt auch bei unausgeglichenen Haushalten.

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen gilt dies aber längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in welchem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann (§ 17 Absatz 1 Satz 1 GemHVO). Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsjahres bestehen (§ 17 Absatz 2 Satz 2 GemHVO).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36501 Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt)							
Maßnahme: 116 Sanierung/Erweiterung Kita Abenteuerwelt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00						350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.000,00	1.000.000,00					2.562.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.212.000,00	- 1.000.000,00					- 2.212.000,00

Erläuterungen 36501-096000-116-26: Sanierung/Erweiterung der Kita Abenteuerwelt

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	350.000,00						350.000,00
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	1.562.000,00	1.000.000,00					2.562.000,00
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 1.212.000,00	- 1.000.000,00					- 2.212.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 113 Neubau der Brücke über dem Bechtheimer Graben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.500,00						54.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	22.000,00					132.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.500,00	- 22.000,00					- 77.500,00

Erläuterungen 11420-041200-113-26: 2023: +20% Kostensteigerung
11420-233100-113-23: Investitionsstock

Leistung: 11423 Mietobjekt König-Etzel-Straße							
Maßnahme: 96 Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			241.550,00				241.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			241.550,00				241.550,00

Erläuterungen 11423-031200-96-34: Grundstück und Gebäude König-Etzel-Straße 1-3 (222.425 €)
11423-072100-96-25: PV-Anlage König-Etzel-Straße (19.125 €)

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 104 Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	6.000,00					11.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00						27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000,00	6.000,00					- 16.000,00

Erläuterungen 11430-071120-104-25: Verkauf des LKW

Leistung: 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 96 Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		690.815,00					690.815,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		690.815,00					690.815,00

Erläuterungen 51110-143100-96-26: Grundstück Algersweg-West, Seniorenwohnen

Leistung: 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung							
Maßnahme: 117 Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	348.500,00	419.000,00	500.000,00	482.000,00		1.809.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	865.000,00	1.072.500,00	1.220.000,00	1.802.500,00		5.085.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 516.500,00	- 653.500,00	- 720.000,00	- 1.320.500,00		- 3.275.500,00

Erläuterungen 51130-096000-117-26: Städtebauförderung
51130-233100-117-23: Städtebauförderung

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 101 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.602,97	15.000,00	58.100,00				100.702,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.221,73	98.000,00					193.221,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.618,76	- 83.000,00	58.100,00				- 92.518,76

Erläuterungen 54110-096000-101-42: Umrüstung auf LED Beleuchtung
54110-233100-101-23: Zuwendung Land (7.000 €)
54110-233100-101-32: Zuwendung Bund (8.000 €)
54110-233200-101-31: Beiträge in 2024 (58.100 €)

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 110 Straßenbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000,00		1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		4.330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	50.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		6.450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570.000,00	- 50.000,00	- 600.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00		- 2.120.000,00

Erläuterungen 54110-096000-110-26: 2023: 50.000 € Planungskosten für den Straßenausbau verschiedener Straßen, Folgejahre: Ausbaukosten
54110-233200-110-29: Ausbaubeiträge

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 115 Neubau der Treppe in der Danziger Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000,00				105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	87.000,00					167.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 87.000,00	105.000,00				- 62.000,00

Erläuterungen 54110-233200-115-29: Beitragseinnahmen in 2024

Leistung: 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 69 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.009,44	5.000,00					20.009,44

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.009,44	- 5.000,00					- 20.009,44

Erläuterungen 57320-082900-69-31: Anschaffung von neuen Medien

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	977.102,97	1.060.315,00	2.223.650,00	1.550.000,00	1.532.000,00		7.343.067,97
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	1.852.231,17	1.127.000,00	3.072.500,00	2.720.000,00	3.302.500,00		12.074.231,17
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 875.128,20	- 66.685,00	- 848.850,00	- 1.170.000,00	- 1.770.500,00		- 4.731.163,20

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.327.102,97	1.060.315,00	2.223.650,00	1.550.000,00	1.532.000,00		7.693.067,97
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.414.231,17	2.127.000,00	3.072.500,00	2.720.000,00	3.302.500,00		14.636.231,17
Saldo Gesamt:	- 2.087.128,20	- 1.066.685,00	- 848.850,00	- 1.170.000,00	- 1.770.500,00		- 6.943.163,20

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

Hauptplan 2023

24 Guntersblum

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 92.235	- 194.140	797.020	289.890	- 229.260	- 197.110
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	159.891	143.100	153.300	159.850	194.950	573.550
3	Zwischensumme	- 252.126	- 337.240	643.720	130.040	- 424.210	- 770.660
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 252.126	- 337.240	643.720	130.040	- 424.210	- 770.660

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	1.464.102
Jahr 2024:	1.464.102
Jahr 2025:	1.888.312
Jahr 2026:	2.658.972

Bilanz der Ortsgemeinde Guntersblum zum 31.12.2019

	2019	2018	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	22.034.995,27	22.103.266,51	9.886.483,39	9.359.958,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.640.424,79	1.700.463,78		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizenzen	234,39	356,67		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.606.423,43	1.658.465,52		
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	33.766,97	41.641,59		
1.2 Sachanlagen	20.394.420,48	20.402.652,73		
1.2.1 Wald, Forsten	177.339,36	177.339,36		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.291.594,42	1.082.210,26		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.245.465,07	7.376.971,35		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	9.861.043,94	10.100.256,47		
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	58.214,59	59.334,07		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	10,00	10,00		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	148.456,69	160.052,56		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.228,64	150.716,63		
1.2.9 Pflanzen, Tiere	639,00	663,00		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.474.428,77	1.295.099,03		
1.3 Finanzanlagen	150,00	150,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen	150,00	150,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen	825.775,81	1.658.257,31		
2.1 Vorräte	561.098,27	737.301,75		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	561.098,27	737.301,75		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	264.677,54	920.955,56		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	171.043,72	317.223,91		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.479,61	585.439,00		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38.817,96	17.422,65		
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	24.336,25	870,00		
2.2.8 wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.035,00	4.110,24		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.035,00	4.110,24		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
Summe Aktiv	22.864.806,08	23.765.634,06		
Summe Passiv	22.864.806,08	23.765.634,06		

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

24 Guntersblum

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

24 Guntersblum

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.964.692	2.824.264	3.052.429
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.758.410	1.464.102	1.464.102
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.723.102	4.288.366	1.467.154

Schuldenübersicht

2023

24 Guntersblum

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich		Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Zinsen		Schuldendienst		Annuität		Voraussichtliche Endstand EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	
3456105016/5.26 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362) Tilgung und Zinsen zu Darlehen Nr. 3456105016/5.26	30.12.2016 30.12.2026	410.500,00	410.500,00	359.487,79	410.500,00	1,1988	4.309,66	2,4667	8.867,38	13.177,04	350.620,41			
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 1.2100 %															
3456105083/5.28 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362) Kommunaldarlehen 3456105083/5.28	28.12.2017 28.12.2027	69.600,00	69.600,00	62.462,96	69.600,00	1,0705	668,64	2,3615	1.475,04	2.143,68	60.987,92			
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2017: 1.0800 %															
611 676 516 / 5.17 (Konto-Nr 315431)	LBBW (Bürger-Nr 137275) Kreditvermichtung 2009 und 2010	15.02.2011 30.09.2040	822.820,00	822.820,00	601.037,44	822.820,00	4,0395	24.278,86	3,9692	23.856,10	48.134,96	577.181,34			
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2011: 4.1000 %															
612 663 434 / 5.21 (Konto-Nr 315431)	LBBW (Bürger-Nr 137275)	01.07.2012 31.12.2041	542.100,00	542.100,00	397.107,09	542.100,00	2,7575	10.950,35	4,0681	16.154,65	27.105,00	380.952,44			
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.8000 %															
0908270/5.23 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 137578)	15.08.2014 15.02.2024	230.000,00	230.000,00	193.200,00	230.000,00	0,1473	284,63	4,7619	9.200,00	9.484,63	184.000,00			
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.08.2014: 0.1500 %															
6700767335/5.25 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 160620)	10.12.2015 30.12.2035	468.150,00	468.150,00	398.468,04	468.150,00	2,0341	8.105,04	2,7301	10.878,44	18.983,48	387.589,60			
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.12.2015: 2.0550 %															
6704389359/5.29 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 160620)	30.12.2020 30.12.2030	336.900,00	336.900,00	269.106,15	336.900,00	0,0010	2,56	12,5963	33.897,44	33.900,00	235.208,71			
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2020: 0.0010 %															
3023659000/5.02 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	03.11.1997 30.10.2033	357.904,32	266.051,59	149.298,70	266.051,59	4,3680	6.521,34	7,3147	10.920,82	17.442,16	138.377,88			
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.11.1997: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4900 %															
3023738205/5.06 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	30.10.1998 30.12.2023	159.114,03	121.677,16	10.407,98	121.677,16	3,0659	319,10	100,0000	10.407,98	10.727,08	0,00			
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9780 %															
Übertrag in EUR			3.397.088,35	3.267.798,75	2.440.576,15	3.267.798,75		55.440,18		125.657,85	181.098,03	2.314.918,30			
Übertrag in EUR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			

Schuldenübersicht

2023

24 Guntersblum

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand EUR	Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
				EUR			Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3307782700 / 5.24 (Konto-Nr. 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr. 169463)	12.12.2014 15.12.2044	349.000,00	349.000,00	278.271,45	2,3191	6.453,35	3,5254	9.810,05	16.263,40	268.461,40	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.12.2014: 2.3500 %												
3307783500 / 5.22 (Konto-Nr. 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr. 169463)	27.11.2013 30.12.2042	134.550,00	134.550,00	105.415,97	3,3749	3.557,67	3,5430	3.734,93	7.292,60	101.681,04	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.11.2013: 3.4200 %												
Summe in EUR				3.880.638,35	3.751.348,75	2.824.263,57	65.451,20	139.202,83	204.654,03	2.685.060,74		
Gesamtsumme in EUR				3.880.638,35	3.751.348,75	2.824.263,57	65.451,20	139.202,83	204.654,03	2.685.060,74		
Summe in EUR				(Bestand 01.01.)	3.880.638,35	2.824.263,57	65.451,20	139.202,83	204.654,03	2.685.060,74		
Summe in EUR				(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe in EUR				(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	201.319	201.319	192.316	183.313	174.310	165.307	156.304	147.301	138.298	129.295	120.292	111.289	102.286	93.283	84.280	75.277
Ist-Größe	201.319	823.978	1.797.180	1.797.448	1.432.425	2.234.616	3.300.768	3.413.923	2.255.473	2.006.874	1.758.410	1.464.102				

Konsolidierungspfad der Gemeinde Guntersblum im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



