



HAUSHALTSPLAN 2025

Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE GUNTERSBLUM



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

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

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Ortsgemeinde Guntersblum

Es schreibt Ihnen

Frau Lina Schnell
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 130
Tel. 06132 / 787 - 5180
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail: schnell.lina@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom ...
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 4

20. März 2025

**Ortsgemeinde Guntersblum;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Guntersblum am 20.02.2025 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit Schreiben vom 21.02.2025 (eingegangen in unserem Hause am 26.02.2025) zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich der Festsetzung

1. des **Gesamtbetrages der Investitionskredite** in Höhe von 2.659.736 € gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2, § 103 Abs. 2 GemO,
2. des **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** in Höhe von 4.757.473 € gem. 95 Abs. 4 Nr. 3 und § 105 Abs. 3 GemO.

genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

I. Ausführungen zum Haushaltsplan

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 263.434 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. In den Folgejahren bis 2028 werden jedoch jeweils Jahresfehlbeträge in der Planung erwartet. Gerade der in § 18 Abs. 1 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune unangetastet bleibt und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt

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 56, 79, 80, 91, 611, 612, 613, 614, 625, 626, 640, 654, 657
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

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

Rheinhausen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

der finanziellen Leistungsfähigkeit. Die in den künftigen Jahren erwarteten Jahresfehlbeträge führen zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde.

Im **Finanzhaushalt** konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (465.634 €) reicht zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (182.695 €) und des Mindest-Rückführungsbetrages nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (25.268 €) aus. Aufgrund der hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich dennoch ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.477.041 €. Die Deckung des Finanzhaushalts erfolgt laut Planung unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung durch die Aufnahme von Investitionskrediten in entsprechender Höhe.

Die **dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit** der Ortsgemeinde ist gegeben. Für das Jahr 2025 errechnet sich eine freie Finanzspitze von 257.671 €. Für die Planungsjahre bis 2028 wird jeweils mit einer negativen freien Finanzspitze kalkuliert. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit ist lt. Planung somit in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 nicht gegeben.

Gemäß Planungen muss in den kommenden Haushaltsjahren mit Haushaltsdefiziten gerechnet werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Pflicht zum Haushaltsausgleich zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft hat und Fehlbeträge durch geeignete Maßnahmen so gering wie möglich zu halten sind.

Der **Stand der Verbindlichkeiten** aus Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Stand 01.01.2025) 5.317.881 € und wird gem. Planung zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 7.977.617 € steigen. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 1.251.093 €; ein weiterer Anstieg bis zum Ende des Haushaltsjahres ist nicht vorgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind Zunahmen von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse vorgesehen, welche den Gesamtschuldenstand weiter erhöhen.

Die Ortsgemeinde Guntersblum gehört nach aktuellem Stand mit einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.602 € zu den mit am höchsten verschuldeten Ortsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen.

Angeichts des bereits derzeit ausgewiesenen hohen Schuldenstandes aus Investitionskrediten und der damit verbundenen Haushaltsbelastungen für Auszahlungen zur Kredittilgung in Höhe von 182.695 € und für Zinsaufwendungen in Höhe von 173.086 € sowie im Hinblick auf die der Ortsgemeinde obliegenden besonderen Anstrengungen im Rahmen der Teilnahme am Entschuldungsprogramm „Partnerschaft in der Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)“ kommt dem Abbau des Schuldenstandes und der sich daraus ergebenden Minderung der Tilgungs- und Zinsbelastung hohe Bedeutung zu.

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 93 Abs. 3 GemO sollte die Notwendigkeit weiterer (freiwilliger) kreditfinanzierter Investitionen dem Grunde und der Höhe nach weiterhin einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung hat sich am Ziel der Rückführung der Verschuldung zu orientieren.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2025 Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 4.709.600 € eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten, Beschaffungen für den Bauhof und insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung.

Für zahlreiche Maßnahmen werden Zuschüsse erwartet, entsprechende Förderanträge wurden laut Haushaltserläuterungen bereits gestellt bzw. bewilligt. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass gem. § 93 Abs. 5 GemO Investitionsvorhaben erst begonnen werden dürfen, wenn die Finanzierung gesichert ist, d. h. Bewilligungsbescheide in entsprechender Höhe vorliegen und dass sich ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn förderschädlich auswirken könnte.

II. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Wie bereits ausgeführt ist in den Haushaltsfolgejahren ab 2026 zur Finanzierung des Finanzhaushalts jeweils eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse vorgesehen (2026: 610.521 €, 2027: 685.881 €, 2028: 274.967 €).

Hierzu verweisen wir auf vorsorglich § 105 Abs. 5 GemO. Demzufolge sind die *nach dem 31.12.2023* begründeten Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen.

Wir weisen weiterhin darauf hin, dass hinsichtlich einer Tilgung der ab 01.01.2024 aufgenommenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ein Überschreiten des maximalen Tilgungszeitraums von 36 Monaten nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zulässig ist. Die Umstände für die Abweichung sowie die beabsichtigten „Ausgleichsmaßnahmen“ (inkl. Zeitraum) sind im Vorbericht darzulegen (vgl. VV Nr. 5 zu § 105 GemO). Wir bitten um Beachtung dieser Vorgaben.

III. Haushaltskonsolidierung/weitere Vorgehensweise

Wie bereits ausgeführt muss gemäß Planung in den kommenden Haushaltsjahren mit Haushaltsdefiziten gerechnet werden.

Im Rahmen der präventiven Kommunalaufsicht erwarten wir, dass für den Haushalt 2026 über geeignete Maßnahmen beraten und eine Perspektive entwickelt wird, um den Haushaltsausgleich zu erreichen und eine weiter ansteigende Verschuldung abzuwenden. Im Rahmen der Selbstverwaltung obliegt es der Ortsgemeinde hierzu geeignete Mittel und Maßnahmen auszuwählen und die erforderlichen Strukturen zu schaffen. Sofern der Haushaltsausgleich dennoch nicht erreicht werden kann, hat die Ortsgemeinde u. a. auch eine erneute angemessene Erhöhung der Realsteuerhebesätze zum Erreichen des Haushaltsausgleichs in Erwägung zu ziehen. Im Übrigen zeigen auch die jährlichen Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage führen können.

Sollte trotz intensiver und erkennbarer Bemühungen hinsichtlich Ausgabenreduzierung und Einnahmeausschöpfung kein Ausgleich erreicht werden, ist die Ortsgemeinde Guntersblum verpflichtet, das unabwiesbare Defizit nachweislich so gering wie möglich zu halten. In diesem Zusammenhang bitten wir sodann ein Konsolidierungskonzept zu erstellen sowie zu beschließen und dieses zusammen mit den Haushaltsunterlagen für das Haushaltsjahr 2026 der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Weiterhin bitten wir entsprechend Ziffer 1.4.2 des Schreibens des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2025 vom 25.11.2024 darum, dass bei Vorlage eines unausgeglichene Haushaltsplanes dargestellt wird, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus bitten wir darum, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushaltes im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken. Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten

bzw. den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen. Durch diese Vorgehensweise kann u. a. aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

IV. Bilanz

Mit dem Haushaltsplan wurde erneut die Bilanz 2019 vorgelegt. Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Ortsgemeinde nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen und über den geprüften Jahresabschluss bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen hat. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Wir bitten künftig um fristgerechte Erstellung und erinnern an die Hinweise im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 (Ziffer 10) und vom 02.11.2021 (Ziffer 5). Hier wird darauf hingewiesen, dass zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen ist. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben. Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind die Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen.

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

V. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Konrad-Adenauer-Str. 34, 55218 Ingelheim am Rhein, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Abs. 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingelegt wird

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



L. Schnell

(Fachbereichsleiterin)

Inhalts- verzeichnis

•	Haushaltssatzung	Seite	1
•	Vorbericht	Seite	5
•	Stellenplan	Seite	19
•	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	23
•	Teilhaushalt 1	Seite	39
•	Teilhaushalt 2	Seite	51
•	Teilhaushalt 3	Seite	77
•	Teilhaushalt 4	Seite	117
•	Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	128
•	Bewirtschaftungsregelungen	Seite	129
•	Investitionsübersicht	Seite	131
•	Freie Finanzspitze	Seite	135
•	Bilanz 2019	Seite	136
•	Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Seite	137
•	Darlehensübersicht	Seite	138
•	Übersicht Rückführung der Vbk.	Seite	141
•	Verbindlichkeitsübersicht	Seite	142



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Guntersblum

für das Haushaltsjahr 2025

vom 20.02.2025

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	10.306.194	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.042.760	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	263.434	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	465.634	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.766.925	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.709.600	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.942.675	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.477.041	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	2.659.736	Euro
zusammen	2.659.736	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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: **4.757.473 €**.

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer A	370	v.H.
Grundsteuer B	475	v.H.
Gewerbsteuer	405	v.H.

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

für den ersten Hund	90	Euro
für den zweiten Hund	150	Euro
für jeden weiteren Hund	180	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 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 10.115.238 Euro. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 10.116.149 Euro und zum 31.12.2025 dann 10.379.583 Euro.



§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO sind in der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Guntersblum festgelegt

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

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

Guntersblum, den 20.03.2025

(Dienstsiegel)

.....
(Dorothee Hientzsch)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 21.02.2025 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 04.02.2025 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 20.02.2025 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom Donnerstag, 27.03.2025 bis Freitag, 04.04.2025, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 219, öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 20.03.2025

gez. Martin Groth
(Bürgermeister)

Diese Seite ist absichtlich leer.

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 2025

- Rahmenbedingungen
- Haushaltsausgleich
- Erträge
- Aufwendungen

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzierungstätigkeit

- Investitionskredite
- Liquiditätskredite

Ausblick

Stellenplan



VORBERICHT



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltsplan und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Überblick

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Er gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2025

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Gemeinden haben nach § 93 GemO 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. Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2020	76.053,89
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2021	377.441,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2022	- 384.690,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	172.596,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	911,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	263.434,00
7	<i>Zwischensumme</i>		505.745,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 244.319,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 227.884,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 201.176,00
11	Summe		- 167.633,11

Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträge null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Posten F36 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt im Hj. 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **263.434,00 €** aus. Somit ist der Ergebnishaushalt **2025** ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		2024	2025
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	10.123.350,00 €	10.303.184,00 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	10.022.067,00 €	9.869.674,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	101.283,00 €	433.510,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.100,00 €	3.010,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	103.472,00 €	173.086,00 €
E19	Finanzergebnis	- 100.372,00 €	- 170.076,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	911,00 €	263.434,00 €
E21	außerordentliches Ergebnis	- €	- €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €
E23	Jahresergebnis	911,00 €	263.434,00 €

Die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit reduzieren sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 179.834,00 € auf 10.303.184,00 € .

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit reduzieren sich um -152.393,00 € auf 9.869.674,00 € .

1.2 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Der aktuelle Stand der liquiden Mittel (31.12.2024): -3.675.368,46 €.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						(zu § 93 Abs. 4 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Plan-mäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	-14.184,00	821.167,00	0	- 835.351,00
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	-92.235,00	159.891,00	0	- 252.126,00
3	3. Haushaltsvorjahr	2022	523.050,00	143.121,00	0	379.929,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	320.738,00	139.203,00	0	181.535,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	194.910,00	131.455,00	25268	38.187,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	465.634,00	182.695,00	25268	257.671,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		1.397.913,00	1.577.532,00	50.536	- 230.155,00
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	- 48.414,00	562.107,00	25.268	- 635.789,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	- 58.571,00	627.310,00	25.268	- 711.149,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	- 41.198,00	233.769,00	25.268	- 300.235,00
11	Summe		1.249.730,00	3.000.718,00	126.340	- 1.877.328,00

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 465.634,00 € reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 182.695,00 € sowie des Mindestrückführungsbetrages i.H.v 25.268€ zu decken.

Finanzhaushalt		2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	194.910,00 €	465.634,00 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402.235,00 €	1.766.925,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.482.500,00 €	4.709.600,00 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.080.265,00 €	- 2.942.675,00 €
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.885.355,00 €	- 2.477.041,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.016.810 €	2.659.736 €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	131.455 €	182.695 €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.885.355,00 €	2.477.041,00 €

Im Finanzhaushalt wirken sich die Ansätze wie im Ergebnishaushalt, bis auf die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, zwar auch auf das Ergebnis aus, allerdings kommt hier noch der Saldo (F33) aus der Investitionstätigkeit (-2.942.675,00 €) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 1.766.925,00 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 4.709.600,00 € gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -2.477.041,00 € .

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick

In der gesamten Bundesrepublik sind die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Neben der schlechten Konjunkturlage sind die letzten Ausläufer der Corona Pandemie in den Jahresabschlüssen nachberechnet und erklärt, was in Summe bundesweit zu ungeplant hohen Steuererstattungen geführt hat. Hierdurch fehlen den Kommunen nicht nur perspektivisch, sondern auch im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen, um den geplanten Haushaltsausgleich zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Grundsteueraufkommen Deutschlandweit steigen wird, jedoch nicht ausreichen wird, um die fehlende Konjunktur und Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Mit der weiter angespannten politischen globalen Situation und den unterschwellig geführten Handelskriegen ist keine akute Besserung der gesamtwirtschaftlichen Situation abzusehen.

2.1.2 Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz

Konträr zur Gesamtsituation in Deutschland hält sich das Gewerbesteueraufkommen und die konjunkturelle Entwicklung in Rheinland-Pfalz auf einem relativ stabilen Niveau mit nur geringer Rückläufigkeit.

Es wird auf das Land RLP gesehen durch die Steigerung der Grundsteuereinnahmen zu erhöhten Einnahmen der Kommunen kommen. Diese Mehreinnahmen spiegeln sich voraussichtlich jedoch nicht in der VG Rhein-Selz wider. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes wird die rückläufige Gewerbesteuer in den Gemeinden nicht vollumfänglich durch die gestiegenen Grundsteuereinnahmen aufgefangen werden können.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Erträge

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Veränderung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.059.130 €	4.273.900 €	4,8%	4.479.500 €	4.535.000 €	4.592.500 €	4.650.000 €
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	3.653.567 €	4.460.960 €	-0,3%	4.449.557 €	4.559.697 €	4.670.332 €	4.788.068 €
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	189.768 €	211.469 €	-3,8%	203.412 €	203.400 €	203.400 €	203.400 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.936 €	320.365 €	4,9%	336.165 €	336.165 €	336.165 €	336.165 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.803 €	140.656 €	-18,6%	114.450 €	114.450 €	114.450 €	114.450 €
E7	Sonstige laufende Erträge	29.470 €	716.000 €	0,6%	720.100 €	166.600 €	166.600 €	167.500 €
E8	Summe der lfd. Erträge	8.428.674 €	10.123.350 €	1,8%	10.303.184 €	9.915.312 €	10.083.447 €	10.259.583 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.568 €	3.100 €	-2,9%	3.010 €	3.010 €	3.010 €	3.010 €
	insgesamt	8.422.106 €	10.126.450 €	1,8%	10.306.194 €	9.918.322 €	10.086.457 €	10.262.593 €

Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1,8% auf jetzt **10.306.194 €**, dies entspricht einer Erhöhung von 179.744 €. Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres **2023** nehmen die Erträge um 22,4% zu. Steuern und ähnliche Abgaben stellen die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Guntersblum dar. Diese werden in Höhe von ca. 4.479.500 € erwartet. Der größte Teil davon entfällt auf die Einkommenssteuer.

2.2.2 Aufwendungen

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Veränderung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.227.120 €	3.717.050 €	9,3%	4.063.390 €	4.168.890 €	4.276.940 €	4.388.140 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	1.184.468 €	1.537.570 €	-10,3%	1.378.680 €	1.255.183 €	1.258.382 €	1.258.383 €
E11	Abschreibungen	200.000 €	623.965 €	-0,3%	622.009 €	612.952 €	574.345 €	564.896 €
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	3.427.899 €	3.642.647 €	-7,4%	3.374.300 €	3.439.500 €	3.506.500 €	3.575.500 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	310.893 €	500.835 €	-13,9%	431.295 €	436.365 €	455.525 €	450.755 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	8.350.380 €	10.022.067 €	-1,5%	9.869.674 €	9.912.890 €	10.071.692 €	10.237.674 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	99.129 €	103.472 €	67,3%	173.086 €	249.751 €	242.649 €	226.095 €
	insgesamt	8.449.509 €	10.125.539 €	-0,8%	10.042.760 €	10.162.641 €	10.314.341 €	10.463.769 €

2.3 Finanzhaushalt

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

Einzahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24 Investitions- zuwendungen	19.895	362.500	182.875	545.375	1.312.500	2.012.500	-
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	24.965,00	1.588.800,00	- 608.800	980.000	450.000	1.225.000	-
F 26 Sonstige Einzahlungen	-	450.935	- 209.385	241.550	-	-	-
Saldo	44.860	2.402.235	- 635.310	1.766.925	1.762.500	3.237.500	-

Auszahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensge- genstände	8.000	-	-	-	-	-	-
F 29 Auszahlun- gen für Sachan- lagen	245.961	4.482.500	227.100	4.709.600	1.950.000	3.750.000	-
Saldo	253.961	4.482.500	227.100	4.709.600	1.950.000	3.750.000	-

Für einen detaillierten Überblick der Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen wird in die Anlage „Investitionsübersicht“ zum Haushalt verwiesen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen des Haushaltsjahres 2025 kommt es somit zu einem Fehlbetrag in Höhe von - 2.942.675 EUR (F 33).

2.4 Teilhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte gegliedert und zwar leistungsorientiert anhand des Produktrahmenplans des Landes Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Teilhaushalte ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und demnach frei wählbar; lediglich der Teilhaushalt „4: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Die Haushaltspläne der Ortsgemeinden sind in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Planansätze sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

2.4.1 Teilhaushalt 1; Zentrale Verwaltung

Minderausgaben:

11110-Verwaltungssteuerung –Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände EDV (3.000€)

Mehrausgaben:

11110-Verwaltungssteuerung –Aufwandsentschädigung Beigeordnete (12.000€)

11110-Verwaltungssteuerung –Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (4.000€)

2.4.2 Teilhaushalt 2; Kultur, Soziales und Sport

Mehrausgaben:

36501- Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt) – Vergütung Arbeitnehmer(innen) (207.000€)

36501- Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt) – Unterhaltung der Gebäude (25.000€)

Kommunale Sportstätten – Unterhaltung der Außenanlage (3.000€) -Kampfstätte C

Minderausgaben:

36501- Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt) – Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (60.000€) -Entfall VK-Pool

36502- Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast) – Leiharbeitskräfte (20.000€)

2.4.3 Teilhaushalt 3; Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Minderausgaben:

11420- Liegenschaften -Unterhaltung der Gebäude (20.000€) (KIPKI)

11421- Rathaus – Aufwendungen für Heizung (10.000€)

51110- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (45.000€)

55300- Friedhof – Unterhaltung der Außenanlage (4000€)

57320- DGH, Bürgerhäuser – Unterhaltung der Gebäude (58.000€)

Mehrausgaben:

11421- Rathaus – Unterhaltung der Gebäude (5.000€)

11430- Bauhof – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.000€)

54110- Gemeindestraßen – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen (34.000€)

2.4.4 Zentrale Finanzleistungen

Mehreinnahmen:

61110 - Grundsteuer B (33.300€)

61110 - Gewerbesteuerzahlungen (100.000€)

61110 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (45.000€)

61110 - Familienausgleich (42.500€)

61130 -Schlüsselzuweisung B (9.114€)

Mindereinnahmen:

61110 - Grundsteuer A (43.400€)

61130 - Zuweisung Stationierungsgde.- zentrale Orte (320.000€)

Mehrausgaben:

61150 - Abgeführte Umlagen – Kreisumlage (112.877€)

Minderausgaben:

61150 - Abgeführte Umlagen – Verbandsgemeindeumlage (166.470€)

2.5 Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

- Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. –

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **263.434,00 €**.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (465.634,00 €) aus, um die die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 182.695,00 € sowie des Mindestrückführungsbetrages i.H.v 25.268€ zu decken.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum HH-J. 2028 geht die Gemeinde Gunterblum nicht davon aus, dass der Haushaltsausgleich möglich ist.

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der investiven Maßnahmen und des Sachstandes:

Maßnahme	Erläuterung
Kita „Zwergenpalast“ Neue Küche	12.000€ bei 8.875€ KIPKI-Förderung
Kita „Abenteuerwelt“ Sanierung/Erweiterung	2.000.000€ Sanierung/Erweiterung der Kita Abenteuerwelt bei 306.000€ Förderung
Kita „Zukunftswerkstatt“ PV-Anlage im Rahmen „KIPKI“	43.000€ KIPKI-Maßnahme bei 43.000€ Förderung
Kita „Hort Abenteuerwelt“ Betriebs- und Geschäftsausstattung	Möbiliar für neues Büro (5.000€) Einrichtung Personalraum (5.000€) Einrichtung Differenzierungsraum (3.000€) Tische/Stühle für Teamraum (2.000€) Waschmaschine
Neues Spielgerät an der evang. Kirche	25.000€

Verkauf des Grundstücks und Gebäudes mit PV-Anlage „König-Etzel-Straße“	241.550€
Ersatzbeschaffung Caddy für den Bauhof	40.000€
Beschaffungen für den Bauhof	Benzinrasenmäher 4.000€ Anhängen 3.500€
Städtebauförderung	Die größten finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde resultieren aus den Ausgaben für die Städtebauförderung, die sich auch auf die kommenden Jahre auswirken. Es wird 2025 mit Auszahlungen i.H.v. 2.500.000€ gerechnet. Die geplanten Maßnahmen sollen nun in diesem Jahr umgesetzt werden. Einzahlungen 1.090.000€
DGH PV-Anlage im Rahmen „KIPKI“	65.000€ KIPKI-Maßnahme bei 65.000€ Förderung

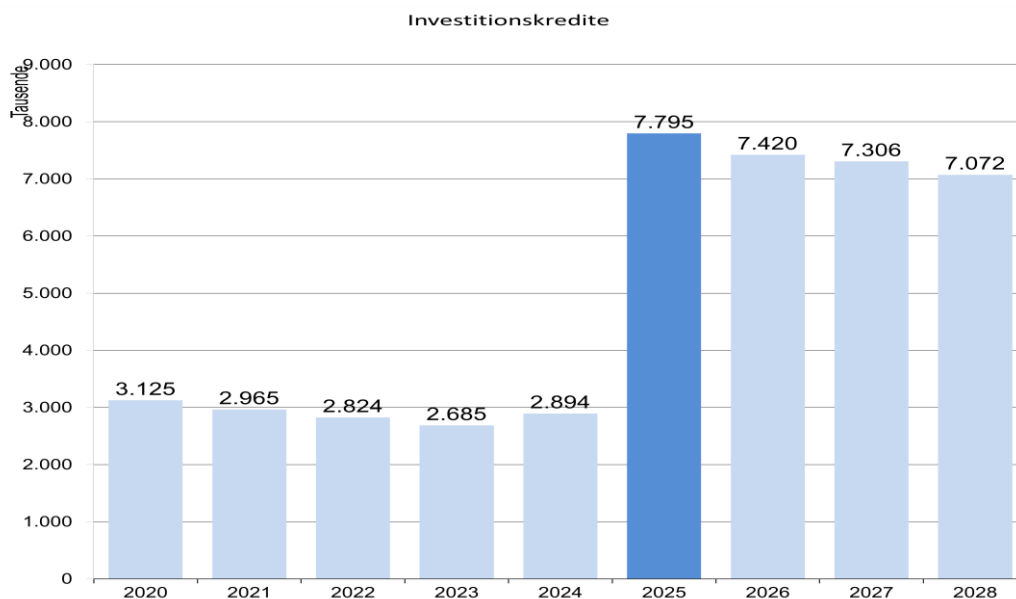
4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Durch die aktuell nicht unerhebliche Liquiditätsverschuldung der Gemeinde bleibt für die Finanzierung der künftigen Maßnahmen nur die Aufnahme neuer Investitionskredite.

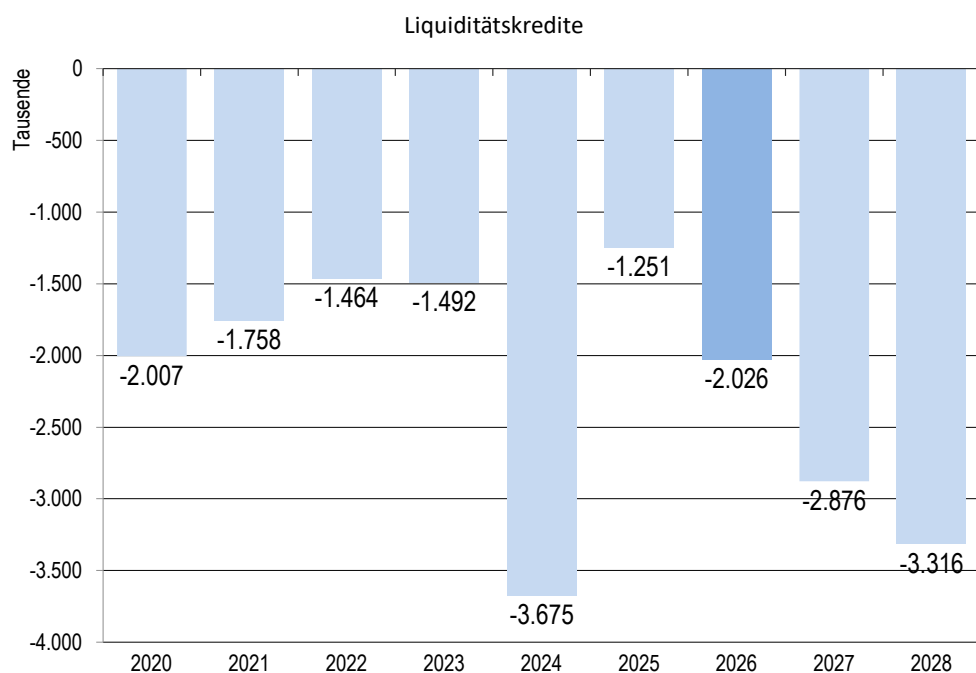
Spielraum kann hier z.B. durch die Veräußerung der in 2024 erworbenen Grundstücke entstehen.

In dieser Annahme wurden die in den Jahren 2026 und 2027 auslaufenden Darlehen vollständig unter Tilgungen berücksichtigt. Ansonsten addieren sich die Summen der Darlehen-Nr.: 5.26 i.H.v. 325.675,45 € (Jahr 2026) und die beiden Darlehen Nr.: 5.28 i.H.v. 54.922,75€ sowie Nr.: 5.30 i.H.v. 340.000€ (Jahr 2027) entsprechend zu den Investitionskrediten hinzu und würden diese nochmals um insg. 720.598,20€ erhöhen.



4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Der aktuell negative Kassenbestand von -3.675.368,46 € zum 01.01.2025 ist „künstlich“ erhöht.
 Bis zur Haushaltsverfügung 2025 werden noch bereits verfügte Investitionskredite aus den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von 2.424.275€ aufgenommen. Damit ist der tatsächliche Stand der Liquiditätskredite bei 1.251.093 €.
 Dieser wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren durch die Veräußerung der in 2024 erworbenen Grundstücke deutlich verringern.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 25.03.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr.3	4.286.735,67 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.414.751,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	470.737,55 €
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	4.757.473,22 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

5. Stellenplan

Veränderungen im Stellenplan:

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 sieht eine Steigerung um 0,63 Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

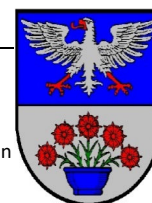
1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (zu § 93 Abs. 3 GemO)					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	-384.690	9.942.641,89
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	172.596	10.226.237,89
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	911	10.116.148,89
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	263.434	10.379.582,89
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-244.319	10.135.263,89
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-227.884	9.907.379,89
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-201.176	9.706.203,89

7. Ausblick

Der Haushalt der Ortsgemeinde Guntersblum ist für das Haushaltsjahr 2025 zwar ausgeglichen weist aber bei steigender Ausgaben z.B. für die Städtebauförderung eine tendenziell negative Entwicklung für die Folgejahre auf.

Aufgrund der aktuell prognostizierten hohen Jahresfehlbeträge für die Jahre 2026-2028 ist absehbar, dass es -bei unveränderter Einnahmesituation- schwer wird, den Haushaltsausgleich in künftigen Jahren zu erreichen.

Stellenplan der Ortsgemeinde Guntersblum



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll	Ist	
C. Zusammenfassung				2024	30.06.2024	
1.						
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	0,14	0	0	
	Raumpfleger/in	E 1	0,14	0,14	0,14	
	Raumpfleger/in	E 1	0,05	0,05	0,02	0,03 unbesetzt
	Raumpfleger/in	E 1	0,05	0,05	0,05	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,51	0,37	0,21	
Bauhof						
	Vorarbeiter/in	E 7	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	0,5	0,5 unbesetzt
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	0,5	0,5	0	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 2	1	1	1	kw 04/26; Förderung nach § 16i SGB II
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			6,5	6,5	5,5	
Kindertagesstätte Abenteuerwelt						
	Leitung	S 16	0,9	0,9	0,9	
	stv. Leitung	S 15	1	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	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	0,87	0,87	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,62	0,72	0,72	
	Erzieher/in	S 8a	0,51	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	0,24	0,75	0,75	
	Erzieher/in	S 8a	0,16	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,49	0,11	0,11	
	Erzieher/in	S 8a	0,1	0,73	0,73	
	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,85	0,85	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	

	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	
	Raumpfleger/in	E 1	0,322	0,322	0,322	
	Raumpfleger/in	E 1	0,322	0,322	0,322	
	Hauswirtschaftler/in	E 2	0,256	0,256	0,256	Bescheid KV ab 01.04.2024
	Hauswirtschaftler/in	E 2	0,513	0,513	0,513	
	Fahrer/in Essensauslieferung	E 1	0,07	0,07	0,07	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			16,263	16,253	16,253	
Kinderhort Abenteuerwelt						
	stv. Leitung	S 15	0,67	0,67	0,67	
	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	
	Erzieher/in	S 8a	0,65	0,65	0,65	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Hauswirtschaftler/in	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Fahrer/in Essensauslieferung	E 1	0,07	0,07	0,07	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,28	3,28	3,28	
Kindertagesstätte Zwergenpalast						
	Leitung	S 10	1	1	1	
	stv. Leitung	S 9	0,83	0	0	
	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	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 9	0	0,83	0,83	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,51	0,51	
	Erzieher/in	S 8a	0,47	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	0,51	0	0	
	Kinderpfleger/in	S 4	0,49	0,49	0,49	
	Kinderhelfer/in	S 2	0,51	0,51	0,51	
	Hauswirtschaftler/in	E 2	0,513	0,513	0,513	
	Fahrer/in Essensauslieferung	E 1	0,07	0,07	0,07	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		10,893	10,923	10,923	
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	0,08	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	0,79	0,79	0,79	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	

	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	0,26	0,26	0,26	
	Erzieher/in	S 8a	1	0,51	0,51	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,62	0,62	0,62	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0	
	Hauswirtschaftler/in	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Hauswirtschaftler/in, Raumpfleger/in	E 2	0,51	0,51	0,51	
	Raumpfleger/in	E 1	0,32	0,32	0,32	
	Fahrer/in Essensauslieferung	E 1	0,07	0,07	0,07	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		16,03	15,52	15,52	
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	0,64	ku E1 0,13 unbesetzt
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,769	0,769	0,64	
Friedhof- und Bestattungswesen						
	Raumpfleger/in	E 1	0,051	0,051	0,02	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,051	0,051	0,02	
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	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung						
			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung						
			55,46	54,83	53,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung						
			55,46	54,83	53,50	
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						
			55,46	54,83	53,50	
Summe						
			55,46	54,83	53,50	
<07/023-11>						

Diese Seite ist absichtlich leer.

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 Vorvorjahres 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



Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.059.130	4.273.900	4.479.500	4.535.000	4.592.500	4.650.000
	401100 Grundsteuer A	74.254	77.100	33.700	33.700	33.700	33.700
	401200 Grundsteuer B	530.537	542.500	575.800	575.800	575.800	575.800
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	622.905	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	369.774	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 154.279	- 155.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.265.858	2.370.000	2.415.000	2.463.000	2.513.000	2.563.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.609	76.800	80.000	81.500	83.000	84.500
	403300 Hundesteuer	24.817	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	405210 Familienleistungsausgleich	250.655	257.500	300.000	306.000	312.000	318.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.653.567	4.460.960	4.449.557	4.559.697	4.670.332	4.788.068
	411110 Schlüsselzuweisung A	614.553	765.077	770.300	785.700	809.000	825.500
	411120 Schlüsselzuweisung B	122.974	61.786	70.900	72.300	73.700	75.200
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	364.325	320.000	0	0	0	0
	413200 vom Land	7.503	7.500	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 45.071	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	1.000	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 22.140	0	0	0	0	0
	414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0	500	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.610.422	2.878.000	3.180.260	3.276.350	3.374.300	3.475.050
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	425.697	425.697	422.947	410.932	409.918
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.768	211.469	203.412	203.400	203.400	203.400
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	66	0	0	0	0	0
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	147.788	126.700	150.400	150.400	150.400	150.400
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	14.400	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.473	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432900 Sonstige	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432910 Entgelte für die Unterhaltung der Brunnengalerie	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	16.269	12	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.936	320.365	336.165	336.165	336.165	336.165

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	200	100	100	100	100
	441200 Mieten und Pachten	125.165	128.700	127.900	127.900	127.900	127.900
	441201 Nebenkosten	50.939	36.365	38.565	38.565	38.565	38.565
	441400 Beteiligung Essenskosten	128.623	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	441410 Beteiligung Teegeld	21.323	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	18.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.962	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.803	140.656	114.450	114.450	114.450	114.450
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.969	62.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.435	55.706	20.000	20.000	20.000	20.000
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	245	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 2.622	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.777	22.450	27.450	27.450	27.450	27.450
E7	Sonstige laufende Erträge	29.470	716.000	720.100	166.600	166.600	167.500
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 136.324	548.500	548.500	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	5.000	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	120.808	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	35.805	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	3.986	1.000	0	0	0	0
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	3.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.611	0	100	100	100	1.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.428.674	10.123.350	10.303.184	9.915.312	10.083.447	10.259.583
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.227.120	3.717.050	4.063.390	4.168.890	4.276.940	4.388.140
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	26.508	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	13.035	10.000	22.000	22.000	22.000	22.200
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.160	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	9.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.487.486	2.798.000	3.062.100	3.143.400	3.226.600	3.311.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	180.294	230.950	260.990	267.890	275.140	282.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	492.074	599.550	642.750	659.750	677.050	695.350
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.326	7.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	500	0	0	0	0
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.381	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	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	6.000	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.468	1.537.570	1.378.680	1.255.183	1.258.382	1.258.383
	522100 Aufwendungen für Heizung	47.850	114.150	89.500	89.500	89.500	89.500
	522200 Aufwendungen für Strom	93.949	108.600	105.080	105.080	105.080	105.080
	522300 Aufwendungen für Wasser	6.320	8.220	8.200	8.200	8.200	8.200
	522400 Aufwendungen für Abwasser	13.084	19.300	18.050	18.050	18.050	18.050
	522500 Aufwendungen für Abfall	28.147	27.150	25.200	25.200	25.200	25.200
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 4.825	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	69.539	111.500	108.000	78.000	78.000	78.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	27.075	49.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	127.432	245.500	198.000	111.002	113.000	113.000
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	127.616	136.600	156.300	156.301	156.302	156.303
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101.550	101.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.602	21.200	23.000	23.000	23.800	23.800
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.130	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	356	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.653	36.200	47.200	40.700	40.700	40.700
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	530	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	2.379	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524200 Essenskosten	135.908	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524210 Teegeld	19.194	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	1.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.927	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.362	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	7.771	16.700	20.650	20.650	20.650	20.650
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.872	24.600	24.500	24.500	24.600	24.600
	524903 Aufwendungen Partnerschaft	0	0	0	0	0	0
	524910 Aufwand für Projekt Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	524920 Aufwand für laufende Projekte	1.242	0	500	500	500	500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	110.748	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.951	160.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	525490 Kost-Erstattg. an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	500	500	500	500
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.264	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	500	500	500	500	500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.245	28.500	27.250	27.250	27.250	27.250
E11	Abschreibungen	0	623.965	622.009	612.952	574.345	564.896
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	51.960	51.960	51.960	51.960	51.960
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	3.866	3.865	2.441	1.240	630
	534100 mit Wohnbauten	0	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	42.837	42.837	42.837	42.837	42.837
	534400 mit Kulturanlagen	0	6.586	6.586	6.586	6.586	6.586
	534500 mit Sportanlagen	0	5.237	5.237	5.236	902	902
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	0	17.170	17.170	17.170	17.170	17.170
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	49.362	49.361	48.982	48.982	48.982
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	7.144	7.144	7.144	7.144	7.144
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	344.257	343.455	341.989	323.944	323.945
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	46.844	46.833	44.106	44.103	43.146
	537100 Kunstgegenstände	0	856	856	856	856	856
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	6.349	6.054	4.824	2.610	1.033
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	19.655	19.655	18.191	5.961	3.867
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	14.906	14.060	13.694	13.114	8.902
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.427.899	3.642.647	3.374.300	3.439.500	3.506.500	3.575.500
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	4.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543100 Gewerbesteuerumlage	75.416	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	544210 Kreisumlage	1.580.459	1.731.477	1.618.600	1.651.000	1.684.000	1.718.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.767.772	1.827.670	1.661.200	1.694.000	1.728.000	1.763.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	310.893	500.835	431.295	436.365	455.525	450.755
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.564	39.400	22.950	22.950	22.950	22.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	561310 Reisekosten	2.190	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.643	3.100	10.050	10.050	12.050	12.050
	561900 Personalnebenaufwendungen	8.165	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	561950 amtsärztliche Untersuchungen	0	100	200	200	200	200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.949	47.050	42.050	42.050	42.050	42.050
	562101 Nebenkosten	12.546	10.550	19.000	19.000	19.000	19.000
	562200 Leasing	8.876	11.800	8.150	8.150	8.150	8.150
	562300 Leiharbeitskräfte	100.193	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	528	500	500	500	500	500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	1.659	12.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.245	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.700	500	500	500	500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.559	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	714	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.813	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	563100 Büromaterial	4.043	5.700	6.750	6.750	6.850	6.850
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.034	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	563310 Porto und Versandkosten	855	1.050	1.020	1.020	12.020	1.220
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.835	13.050	13.200	13.200	13.600	13.600
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.680	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	294	320	300	300	300	300
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.036	22.870	22.340	24.500	27.060	29.660
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.263	4.140	5.110	5.260	5.410	5.560
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	59	200	210	220	230	240
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	26.645	28.000	34.350	37.100	40.040	43.310
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	0	0	0	0	0	0
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.683	1.930	1.940	1.940	1.940	1.940
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.567	2.825	2.925	2.925	2.925	2.925

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.057	0	0	0	0	0
	567100 Gewerbesteuer	884	900	900	900	900	900
	567200 Körperschaftsteuer	768	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	567900 Sonstige	42	100	100	100	100	100
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	4.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	568100 Grundsteuer	14.434	15.050	15.400	15.400	15.400	15.400
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	742	800	900	900	900	900
	569200 Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300 Repräsentationen	1.708	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569310 Ehrungen	2.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	3.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.150.380	10.022.067	9.869.674	9.912.890	10.071.692	10.237.674
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.294	101.283	433.510	2.422	11.755	21.909
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.568	3.100	3.010	3.010	3.010	3.010
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	50	0	0	0	0
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.572	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	50	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.129	103.472	173.086	249.751	242.649	226.095
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	574500 an Anstalten	285	35	5.175	4.897	4.619	4.341
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	42.687	41.158	112.637	191.141	185.936	171.341
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	35.229	39.279	32.274	30.713	29.094	27.413
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 105.698	- 100.372	- 170.076	- 246.741	- 239.639	- 223.085
E20	Ordentliches Ergebnis	172.596	911	263.434	- 244.319	- 227.884	- 201.176
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	172.596	911	263.434	- 244.319	- 227.884	- 201.176
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.106.978	4.273.900	4.479.500	4.535.000	4.592.500	4.650.000
	601100 Grundsteuer A	75.004	77.100	33.700	33.700	33.700	33.700
	601200 Grundsteuer B	531.678	542.500	575.800	575.800	575.800	575.800
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	620.924	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	379.744	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 149.542	- 155.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.316.081	2.370.000	2.415.000	2.463.000	2.513.000	2.563.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.818	76.800	80.000	81.500	83.000	84.500
	603300 Hundesteuer	25.430	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	230.842	257.500	300.000	306.000	312.000	318.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.787.119	4.035.263	4.023.860	4.136.750	4.259.400	4.378.150
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	738.045	765.077	770.300	785.700	809.000	825.500
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	122.974	61.786	70.900	72.300	73.700	75.200
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	364.325	320.000	0	0	0	0
	613200 vom Land	7.503	7.500	0	0	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 33.909	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	2.000	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 22.140	0	0	0	0	0
	614425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0	500	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.608.321	2.878.000	3.180.260	3.276.350	3.374.300	3.475.050
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.468	195.200	203.400	203.400	203.400	203.400
	631200 Gebühren	219	0	0	0	0	0
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631900 Sonstige	1.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	152.144	126.700	150.400	150.400	150.400	150.400
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.440	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	25.388	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	632900 Sonstige	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632910 Entgelte für die Unterhaltung der Brunnengalerie	380	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.712	320.365	336.165	336.165	336.165	336.165
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	200	100	100	100	100
	641200 Mieten und Pachten	126.403	128.700	127.900	127.900	127.900	127.900
	641201 Nebenkosten	36.896	36.365	38.565	38.565	38.565	38.565
	641400 Beteiligung Essenskosten	130.580	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	641410 Beteiligung Teegeld	21.203	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	10.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	641900 Sonstige	22.868	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.298	140.656	114.450	114.450	114.450	114.450
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.750	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.969	62.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.752	55.706	20.000	20.000	20.000	20.000
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.812	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	38.015	22.450	32.450	32.450	32.450	32.450
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	173.064	716.000	720.000	166.500	166.500	166.500
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	548.500	548.500	0	0	0
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	5.000	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	132.697	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige	35.355	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	686	1.000	0	0	0	0
	663100 Erstattung von Steuern aus BGA	4.326	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.738.640	9.681.384	9.877.375	9.492.265	9.672.415	9.848.665
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.220.990	3.705.050	4.057.390	4.162.890	4.270.940	4.382.140
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	26.508	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	13.035	10.000	22.000	22.000	22.000	22.200
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.170	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.487.486	2.798.000	3.062.100	3.143.400	3.226.600	3.311.800
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	180.294	230.950	260.990	267.890	275.140	282.340
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	492.074	599.550	642.750	659.750	677.050	695.350
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.326	7.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	704901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	707110 Beamte - Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen	0	500	0	0	0	0
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.895	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	715120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	346	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.433	1.537.570	1.378.680	1.255.183	1.258.382	1.258.383
	722100 Auszahlungen für Heizung	174.308	114.150	89.500	89.500	89.500	89.500
	722200 Auszahlungen für Strom	122.266	108.600	105.080	105.080	105.080	105.080
	722300 Auszahlungen für Wasser	7.563	8.220	8.200	8.200	8.200	8.200
	722400 Auszahlungen für Abwasser	15.390	19.300	18.050	18.050	18.050	18.050
	722500 Auszahlungen für Abfall	28.223	27.150	25.200	25.200	25.200	25.200
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.613	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	113.679	160.500	155.500	125.500	125.500	125.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	135.888	245.500	198.000	111.002	113.000	113.000
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	124.021	136.600	156.300	156.301	156.302	156.303
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	127.039	101.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.849	21.200	23.000	23.000	23.800	23.800
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.519	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	356	500	500	500	500	500
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.444	36.200	47.200	40.700	40.700	40.700
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	530	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	2.509	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724200 Essenskosten	131.702	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	724210 Teegeld	19.286	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	1.000	0	0	0	0
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.049	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	9.176	16.700	20.650	20.650	20.650	20.650
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26.381	24.600	24.500	24.500	24.600	24.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	724903 Aufwendungen für Partnerschaft	0	0	0	0	0	0
	724910 Aufwand für Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	724920 Aufwand für laufende Projekte	0	0	500	500	500	500
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	112.401	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.252	160.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	500	500	500	500
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.956	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	500	500	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.177	28.500	27.250	27.250	27.250	27.250
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.435.729	3.642.647	3.374.300	3.439.500	3.506.500	3.575.500
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	4.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	743100 Gewerbesteuerumlage	82.946	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.580.759	1.731.477	1.618.600	1.651.000	1.684.000	1.718.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.767.772	1.827.670	1.661.200	1.694.000	1.728.000	1.763.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	321.489	500.835	431.295	436.365	455.525	450.755
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.417	39.400	22.950	22.950	22.950	22.950
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.190	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.719	3.100	10.050	10.050	12.050	12.050
	761900 Sonstige Personalnebensauszahlungen	8.273	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	761950 amtsärztliche Untersuchungen	0	100	200	200	200	200
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.318	47.050	42.050	42.050	42.050	42.050
	762101 Nebenkosten	10.375	10.550	19.000	19.000	19.000	19.000
	762200 Leasing	5.956	11.800	8.150	8.150	8.150	8.150
	762300 Leiharbeitskräfte	117.949	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	528	500	500	500	500	500
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	2.903	18.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	681	5.700	500	500	500	500
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.488	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	714	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.004	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	763100 Büromaterial	3.170	5.700	6.750	6.750	6.850	6.850
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.127	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	763310 Porto und Versandkosten	1.135	1.050	1.020	1.020	12.020	1.220
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.695	13.050	13.200	13.200	13.600	13.600
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.680	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	294	320	300	300	300	300
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.036	22.870	22.340	24.500	27.060	29.660
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.475	4.140	5.110	5.260	5.410	5.560
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	59	200	210	220	230	240
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	26.471	28.000	34.350	37.100	40.040	43.310
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	0	0	0	0	0	0
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.719	1.930	1.940	1.940	1.940	1.940
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.567	2.825	2.925	2.925	2.925	2.925
	767100 Gewerbesteuer	588	900	900	900	900	900
	767200 Körperschaftsteuer	469	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	767900 Sonstige Steueraufwendungen	26	100	100	100	100	100
	767910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	4.502	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	768100 Grundsteuer	14.621	15.050	15.400	15.400	15.400	15.400
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	880	800	900	900	900	900
	769200 Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	769300 Repräsentationen	1.819	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769310 Ehrungen	2.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	769900 Sonstige	798	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.334.641	9.386.102	9.241.665	9.293.938	9.491.347	9.666.778
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.999	295.282	635.710	198.327	181.068	181.887
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.498	3.100	3.010	3.010	3.010	3.010
	671431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.701	0	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	50	0	0	0	0
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	679900 Sonstige	4	50	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78.763	103.472	173.086	249.751	242.649	226.095
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	774500 an Anstalten	285	35	5.175	4.897	4.619	4.341
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	42.687	41.158	112.637	191.141	185.936	171.341
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	35.229	39.279	32.274	30.713	29.094	27.413
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	562	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 83.261	- 100.372	- 170.076	- 246.741	- 239.639	- 223.085
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.738	194.910	465.634	- 48.414	- 58.571	- 41.198
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.738	194.910	465.634	- 48.414	- 58.571	- 41.198
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.895	362.500	545.375	1.312.500	2.012.500	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.335	350.000	532.875	1.300.000	2.000.000	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.560	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.965	1.588.800	980.000	450.000	1.225.000	0
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.000	58.100	0	0	0	0
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	1.530.700	980.000	450.000	1.225.000	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	16.965	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	450.935	241.550	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	209.385	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	222.425	222.425	0	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	19.125	19.125	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.860	2.402.235	1.766.925	1.762.500	3.237.500	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	0	0	0	0	0
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.000	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	245.961	4.482.500	4.709.600	1.950.000	3.750.000	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.900.000	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	205.000	148.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16.727	20.000	54.100	0	0	0
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	18.000	7.500	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	225.529	1.339.500	4.500.000	1.950.000	3.750.000	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.705	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.961	4.482.500	4.709.600	1.950.000	3.750.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.101	- 2.080.265	- 2.942.675	- 187.500	- 512.500	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	111.637	- 1.885.355	- 2.477.041	- 235.914	- 571.071	- 41.198
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.016.810	2.659.736	187.500	512.500	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	2.016.810	2.659.736	187.500	512.500	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	139.203	131.455	182.695	562.107	627.310	233.769
	792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	89.992	80.794	130.529	508.380	571.964	176.742
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	40.011	41.461	42.966	44.527	46.146	47.827
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 139.203	1.885.355	2.477.041	- 374.607	- 114.810	- 233.769

Ergebnis- und Finanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 139.203	1.885.355	2.477.041	- 374.607	- 114.810	- 233.769
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 139.203	1.885.355	2.477.041	- 374.607	- 114.810	- 233.769
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	60	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	27.506	0	0	774.876	850.236	439.322
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	27.506	0	0	774.876	850.236	439.322
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	164.355	164.355	164.355
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0	0	0	164.355	164.355	164.355
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	27.506	0	0	610.521	685.881	274.967
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 111.637	1.885.355	2.477.041	235.914	571.071	41.198
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.170	0	0	0	0	0
	699210 Kautionen	1.170	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.110	0	0	0	0	0
	799210 Kautionen	1.110	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 111.577	1.885.355	2.477.041	235.914	571.071	41.198
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	181.535	38.187	257.671	- 635.789	- 711.149	- 300.235
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	25.268	25.268	25.268	25.268	25.268
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0	25.268	25.268	25.268	25.268	25.268
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Diese Seite ist absichtlich leer.

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 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 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	130	130	118	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	130	130	118	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.836	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	200	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.136	230	230	218	100	100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.510	143.500	171.000	173.900	176.950	180.150
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	26.508	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	13.035	10.000	22.000	22.000	22.000	22.200
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.160	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	0	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	53.984	50.000	63.500	65.400	67.400	69.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.994	4.500	5.900	6.100	6.350	6.550
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	11.122	11.000	14.100	14.600	15.100	15.600
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.326	7.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.381	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	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	6.000	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	9.700	12.500	8.000	8.300	8.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	200	2.000	2.000	2.300	2.300
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	356	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339	1.000	5.000	500	500	500
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	228	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	0	2.850	2.850	2.830	2.639	2.638
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	2.640	2.640	2.639	2.639	2.638
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	210	210	191	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.103	28.130	29.890	30.200	41.760	31.220
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	170	800	350	350	350	350
	561310 Reisekosten	1.187	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	561900 Personalnebenaufwendungen	7.886	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	561950 amtsärztliche Untersuchungen	0	100	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.228	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562200 Leasing	4.691	4.700	1.050	1.050	1.050	1.050
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	563100 Büromaterial	1.171	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	250	500	500	500	500	500
	563310 Porto und Versandkosten	855	1.000	1.000	1.000	12.000	1.200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.068	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	96	150	200	200	200	200
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	317	300	300	300	300	300
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	486	500	550	600	650	700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	100	110	120	130	140
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.181	2.300	2.650	2.900	3.100	3.300
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	119	230	230	230	230	230
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580	600	700	700	700	700
	569200 Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300 Repräsentationen	1.708	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569310 Ehrungen	2.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.899	184.180	216.240	214.930	229.649	222.308
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.763	- 183.950	- 216.010	- 214.712	- 229.549	- 222.208
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 152.763	- 183.950	- 216.010	- 214.712	- 229.549	- 222.208
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 152.763	- 185.450	- 217.510	- 216.212	- 231.049	- 223.708
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	641900 Sonstige	100	100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	4.836	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	200	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.136	100	100	100	100	100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.034	131.500	165.000	167.900	170.950	174.150
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	26.508	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	13.035	10.000	22.000	22.000	22.000	22.200
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.170	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0	0	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	53.984	50.000	63.500	65.400	67.400	69.400
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.994	4.500	5.900	6.100	6.350	6.550
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	11.122	11.000	14.100	14.600	15.100	15.600
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.326	7.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.895	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094	9.700	12.500	8.000	8.300	8.300
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	200	2.000	2.000	2.300	2.300
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	356	500	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339	1.000	5.000	500	500	500
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	228	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.258	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	500	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.969	28.130	29.890	30.200	41.760	31.220
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	170	800	350	350	350	350
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.187	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.994	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	761950 amtsärztliche Untersuchungen	0	100	100	100	100	100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.692	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	762200 Leasing	4.691	4.700	1.050	1.050	1.050	1.050
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	763100 Büromaterial	1.113	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	250	500	500	500	500	500
	763310 Porto und Versandkosten	1.135	1.000	1.000	1.000	12.000	1.200
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.088	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	96	150	200	200	200	200
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	317	300	300	300	300	300
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	486	500	550	600	650	700
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	100	110	120	130	140
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.181	2.300	2.650	2.900	3.100	3.300
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	155	230	230	230	230	230
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580	600	700	700	700	700
	769200 Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	769300 Repräsentationen	1.819	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769310 Ehrungen	2.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.096	169.330	207.390	206.100	221.010	213.670
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 144.961	- 169.230	- 207.290	- 206.000	- 220.910	- 213.570
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.961	- 169.230	- 207.290	- 206.000	- 220.910	- 213.570
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.961	- 170.730	- 208.790	- 207.500	- 222.410	- 215.070
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	- 144.961	- 170.730	- 208.790	- 207.500	- 222.410	- 215.070

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2025

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	130	130	118	0	0
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	130	130	118	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Sitzungsgeld EWR	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.836	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0
462901 Spenden-, Sponsorengelder	200	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ehrensold-, Überstunden- und Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.136	230	230	218	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.052	143.500	158.500	161.000	163.600	166.400
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	26.508	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	13.035	10.000	22.000	22.000	22.000	22.200
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.160	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	45.834	50.000	54.000	55.600	57.300	59.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.372	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	9.437	11.000	12.000	12.400	12.800	13.200
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.326	7.500	9.000	9.300	9.600	9.900
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.381	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	6.000	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	9.700	12.500	8.000	8.300	8.300
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	200	2.000	2.000	2.300	2.300
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung Defibrillator	356	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339	1.000	5.000	500	500	500
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	228	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung KIS-ASP	2.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen i.R.d. Corona-Pandemie	341	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	2.850	2.850	2.830	2.639	2.638
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	2.640	2.640	2.639	2.639	2.638
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	210	210	191	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.743	24.930	26.640	26.950	38.510	27.970
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Ratsmitglieder und Verwaltungspersonal	60	600	150	150	150	150
561310 Reisekosten	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Personalausflug	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
561900 Personalnebenaufwendungen ** 1.000 € betriebliches Gesundheitsmanagement	7.886	0	1.000	1.000	1.000	1.000
561950 arztärztliche Untersuchungen	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer	2.228	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200 Leasing	4.691	4.700	1.050	1.050	1.050	1.050
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
563100 Büromaterial	1.171	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	250	500	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten	855	1.000	1.000	1.000	12.000	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon	1.068	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	486	500	550	600	650	700
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	100	110	120	130	140
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.181	2.300	2.650	2.900	3.100	3.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	119	230	230	230	230	230
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580	600	700	700	700	700
569200 Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.081	180.980	200.490	198.780	213.049	205.308
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.946	- 180.750	- 200.260	- 198.562	- 212.949	- 205.208
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.946	- 180.750	- 200.260	- 198.562	- 212.949	- 205.208
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.946	- 182.250	- 201.760	- 200.062	- 214.449	- 206.708

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.230	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	96	150	200	200	200	200
** Pflege der Homepage						
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	317	300	300	300	300	300
569300 Repräsentationen	1.708	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569310 Ehrungen	2.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	4.230	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 4.230	- 2.950	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 4.230	- 2.950	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
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>	- 4.230	- 2.950	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11171	Personalvertretung	2025

Ergebnishaushalt 11171 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.457	0	12.500	12.900	13.350	13.750
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	8.150	0	9.500	9.800	10.100	10.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	623	0	900	900	950	950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.685	0	2.100	2.200	2.300	2.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130	250	250	250	250	250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	200	200	200	200	200
561310 Reisekosten	20	50	50	50	50	50
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.588</u>	<u>250</u>	<u>12.750</u>	<u>13.150</u>	<u>13.600</u>	<u>14.000</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 10.588</u>	<u>- 250</u>	<u>- 12.750</u>	<u>- 13.150</u>	<u>- 13.600</u>	<u>- 14.000</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>- 10.588</u>	<u>- 250</u>	<u>- 12.750</u>	<u>- 13.150</u>	<u>- 13.600</u>	<u>- 14.000</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>- 10.588</u>	<u>- 250</u>	<u>- 12.750</u>	<u>- 13.150</u>	<u>- 13.600</u>	<u>- 14.000</u>

Diese Seite ist absichtlich leer.

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 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.540.009	2.898.162	3.199.922	3.296.012	3.393.962	3.494.658
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 45.071	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	1.000	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 22.140	0	0	0	0	0
	414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0	500	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.606.220	2.876.000	3.178.260	3.274.350	3.372.300	3.473.050
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	19.262	19.262	19.262	19.262	19.208
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.443	66.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	82.443	66.500	80.000	80.000	80.000	80.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.587	133.500	148.000	148.000	148.000	148.000
	441200 Mieten und Pachten	- 1.282	0	0	0	0	0
	441201 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	441400 Beteiligung Essenskosten	128.623	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	441410 Beteiligung Teegeld	21.323	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	18.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.464	59.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.953	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 600	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.111	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	Sonstige laufende Erträge	5.368	1.300	300	300	300	300
	462900 Sonstige lfd. Erträge	305	300	300	300	300	300
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	3.786	1.000	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.277	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.842.871	3.158.862	3.475.622	3.571.712	3.669.662	3.770.358
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.698.159	3.120.750	3.425.060	3.527.660	3.632.660	3.740.660
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	9.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.110.731	2.395.000	2.634.800	2.714.200	2.795.400	2.878.600
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	154.566	198.750	225.310	232.010	239.010	246.010
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	423.005	516.950	554.900	571.400	588.200	606.000
	504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.625	658.500	567.600	510.603	512.602	512.603
	522100 Aufwendungen für Heizung	9.652	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	522200 Aufwendungen für Strom	27.968	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.637	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	522400 Aufwendungen für Abwasser	3.979	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	522500 Aufwendungen für Abfall	3.032	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 4.569	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	20.330	51.000	51.500	21.500	21.500	21.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	2.697	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	37.344	43.000	68.000	41.002	43.000	43.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	113.970	117.000	133.000	133.001	133.002	133.003
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.982	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	530	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	2.151	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524200 Essenskosten	135.908	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524210 Teegeld	19.194	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	1.000	0	0	0	0
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.927	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.362	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.362	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524903 Aufwendungen Partnerschaft	0	0	0	0	0	0
	524910 Aufwand für Projekt Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	524920 Aufwand für laufende Projekte	1.242	0	500	500	500	500
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.595	145.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.245	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
E11	Abschreibungen	0	65.350	64.888	64.872	58.181	52.828
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	42.837	42.837	42.837	42.837	42.837
	534500 mit Sportanlagen	0	5.237	5.237	5.236	902	902
	537100 Kunstgegenstände	0	856	856	856	856	856
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	3.790	3.790	3.790	1.577	0
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	1.956	1.956	1.956	1.877	713

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	10.674	10.212	10.197	10.132	7.520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	4.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.133	241.615	212.095	214.665	217.655	220.725
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.394	38.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	561310 Reisekosten	1.002	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	561900 Personalnebenaufwendungen	279	1.400	600	600	600	600
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.133	40.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	562101 Nebenkosten	12.546	10.550	19.000	19.000	19.000	19.000
	562300 Leiharbeitskräfte	100.193	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	528	500	500	500	500	500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	0	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	547	900	900	900	900	900
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116	300	400	400	400	400
	563100 Büromaterial	2.873	4.700	4.950	4.950	4.950	4.950
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	783	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	563310 Porto und Versandkosten	0	50	20	20	20	20
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.724	5.550	6.300	6.300	6.400	6.400
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	294	320	300	300	300	300
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	219	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.869	8.100	8.380	9.150	10.100	11.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308	320	320	320	320	320
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32	50	50	50	50	50
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.228	21.900	27.000	28.800	30.740	32.910
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	25	25	25	25	25
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.015	0	0	0	0	0
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	3.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.463.170	4.090.715	4.274.143	4.322.300	4.425.598	4.531.316
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 620.299	- 931.853	- 798.521	- 750.588	- 755.936	- 760.958
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 620.299	- 931.853	- 798.521	- 750.588	- 755.936	- 760.958
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 146.900	- 146.900	- 146.900	- 146.900	- 146.900
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 620.299</u>	<u>- 1.078.753</u>	<u>- 945.421</u>	<u>- 897.488</u>	<u>- 902.836</u>	<u>- 907.858</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.541.009	2.878.900	3.180.660	3.276.750	3.374.700	3.475.450
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 45.071	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	2.000	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 22.140	0	0	0	0	0
	614425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0	500	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.606.220	2.876.000	3.178.260	3.274.350	3.372.300	3.473.050
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KIL-Programm	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.940	66.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	86.940	66.500	80.000	80.000	80.000	80.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.545	133.500	148.000	148.000	148.000	148.000
	641200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	641201 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	641400 Beteiligung Essenskosten	130.580	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	641410 Beteiligung Teegeld	21.203	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	10.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.796	59.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.667	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.270	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	642900 von Sonstigen	858	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	486	1.300	300	300	300	300
	662900 Sonstige	0	300	300	300	300	300
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	486	1.000	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.833.776	3.139.600	3.456.360	3.552.450	3.650.400	3.751.150
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.698.159	3.120.750	3.425.060	3.527.660	3.632.660	3.740.660
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.110.731	2.395.000	2.634.800	2.714.200	2.795.400	2.878.600
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	154.566	198.750	225.310	232.010	239.010	246.010
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	423.005	516.950	554.900	571.400	588.200	606.000
	704901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.968	658.500	567.600	510.603	512.602	512.603
	722100 Auszahlungen für Heizung	15.105	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	722200 Auszahlungen für Strom	23.373	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	722300 Auszahlungen für Wasser	2.313	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	722400 Auszahlungen für Abwasser	6.216	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	722500 Auszahlungen für Abfall	3.119	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.613	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	25.062	57.000	59.000	29.000	29.000	29.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.510	43.000	68.000	41.002	43.000	43.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	111.170	117.000	133.000	133.001	133.002	133.003
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.573	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	530	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	2.281	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	724200 Essenskosten	131.702	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	724210 Teegeld	19.286	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	1.000	0	0	0	0
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.049	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	5.742	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.499	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724903 Aufwendungen für Partnerschaft	0	0	0	0	0	0
	724910 Aufwand für Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	724920 Aufwand für laufende Projekte	0	0	500	500	500	500
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.510	145.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.177	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	4.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	223.462	241.615	212.095	214.665	217.655	220.725
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.247	38.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.002	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	279	1.400	600	600	600	600
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.133	40.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	762101 Nebenkosten	10.375	10.550	19.000	19.000	19.000	19.000
	762300 Leiharbeitskräfte	117.949	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	528	500	500	500	500	500
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	547	10.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	312	300	400	400	400	400
	763100 Büromaterial	2.057	4.700	4.950	4.950	4.950	4.950
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	877	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	763310 Porto und Versandkosten	0	50	20	20	20	20
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.798	5.550	6.300	6.300	6.400	6.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	294	320	300	300	300	300
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	219	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.869	8.100	8.380	9.150	10.100	11.000
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308	320	320	320	320	320
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32	50	50	50	50	50
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.228	21.900	27.000	28.800	30.740	32.910
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	25	25	25	25	25
	769900 Sonstige	798	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.447.841	4.025.365	4.209.255	4.257.428	4.367.417	4.478.488
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 614.066	- 885.765	- 752.895	- 704.978	- 717.017	- 727.338
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614.066	- 885.765	- 752.895	- 704.978	- 717.017	- 727.338
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 146.900	- 146.900	- 146.900	- 146.900	- 146.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614.066	- 1.032.665	- 899.795	- 851.878	- 863.917	- 874.238
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.560	132.500	370.375	12.500	12.500	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	120.000	357.875	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.560	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.560	132.500	370.375	12.500	12.500	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	97.313	180.000	2.097.100	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	165.000	43.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.759	15.000	54.100	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	87.554	0	2.000.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.313	180.000	2.097.100	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.753	- 47.500	- 1.726.725	12.500	12.500	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 702.818</u>	<u>- 1.080.165</u>	<u>- 2.626.520</u>	<u>- 839.378</u>	<u>- 851.417</u>	<u>- 874.238</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Büchereien, Bibliotheken	2025

Ergebnishaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400	400	400	400	400
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	400	400	400	400	400	400
** z.B. Lesesommer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.905	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	9.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	864	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Reinigungskraft						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	52	150	150	150	150	150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	133	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984	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
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57	300	300	300	300	300
524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.927	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.940	1.550	1.520	1.520	1.570	1.570
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Reisekosten	0	50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	528	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	613	50	50	50	50	50
563310 Porto und Versandkosten	0	50	20	20	20	20
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	799	800	800	800	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.829	17.300	17.270	17.270	17.320	17.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.429	- 16.900	- 16.870	- 16.870	- 16.920	- 16.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.429	- 16.900	- 16.870	- 16.870	- 16.920	- 16.920
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.429	- 17.000	- 16.970	- 16.970	- 17.020	- 17.020

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.111	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** Verkauf Fahnen Ortschronik, Kostenbeteiligung Straßenreinigung nach Fastnachtsumzug						
E7 Sonstige laufende Erträge	305	300	300	300	300	300
462900 Sonstige lfd. Erträge	305	300	300	300	300	300
** Kostenbeteiligung am Kreppelkaffee OG Ludwigshöhe						
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	652	750	2.810	2.810	2.810	2.810
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	486	500	2.000	2.000	2.000	2.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	32	50	160	160	160	160
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	134	150	600	600	600	600
504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.604	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	483	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524903 Aufwendungen Partnerschaft	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	856	856	856	856	856
537100 Kunstgegenstände	0	856	856	856	856	856
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	1.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.618	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116	300	400	400	400	400
** DRK-Rotkelchen-Bus						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32	50	50	50	50	50
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	3.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.126	18.156	20.316	20.316	20.316	20.316
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.711	- 16.456	- 18.616	- 18.616	- 18.616	- 18.616
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.711	- 16.456	- 18.616	- 18.616	- 18.616	- 18.616
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 105.000	- 105.000	- 105.000	- 105.000	- 105.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.711	- 121.456	- 123.616	- 123.616	- 123.616	- 123.616

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2025

Ergebnishaushalt 35550 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	Kinderferienbetreuung	2025

Ergebnishaushalt 36210 Kinderferienbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	0	0	0	0	0
523121 Baumpflegemaßnahmen	82	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
562101 Nebenkosten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 82</u>	<u>0</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</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>- 82</u>	<u>0</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</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>- 82</u>	<u>0</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt)	2025

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	742.401	935.975	1.152.325	1.186.725	1.222.175	1.258.625	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 36.192	0	0	0	0	0	
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0	
** Sprachförderung über KVHS							
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	778.594	930.000	1.146.350	1.180.750	1.216.200	1.252.650	
** 89 % der Personalkosten							
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	
** Förderprogramm beendet							
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.019	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
441400 Beteiligung Essenskosten	32.549	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
441410 Beteiligung Teegeld	6.209	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	9.261	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.082	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
** OG Ludwigshöhe							
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.082	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Erstattung Mutterschutz nach U2							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.051	0	0	0	0	0	
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	1.042	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	802.553	995.475	1.210.325	1.244.725	1.280.175	1.316.625	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.815	1.000.050	1.269.000	1.307.100	1.346.200	1.386.700	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	660.623	772.000	979.000	1.008.400	1.038.600	1.069.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	47.203	63.550	84.000	86.500	89.100	91.800	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	131.989	164.500	206.000	212.200	218.500	225.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.347	187.350	167.450	142.450	142.450	142.450	
522100 Aufwendungen für Heizung	7.291	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
522200 Aufwendungen für Strom	4.019	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
522300 Aufwendungen für Wasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522400 Aufwendungen für Abwasser	588	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	
522500 Aufwendungen für Abfall	1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.343	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
523121 Baumpflegemaßnahmen	214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
** Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Entwicklungspflege							
523130 Unterhaltung der Gebäude	16.176	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	26.763	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Ansatzerhöhung um 1.000€ neuer Büroschrank							
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53	250	250	250	250	250	

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Notebooks	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten ** Kosten Mittagessen	36.868	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524210 Teegeld	5.563	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.543	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch	747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524910 Aufwand für Projekt Sprachförderung ** Sprachförderung entfällt durch neues Kita-G.	0	0	0	0	0	0
524920 Aufwand für laufende Projekte	414	0	0	0	0	0
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verrechnung Kosten VK-Pool	64.149	60.000	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ	2.047	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	0	9.025	8.947	8.939	8.939	8.786
534200 mit sozialen Einrichtungen	0	7.552	7.552	7.552	7.552	7.552
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	467	467	467	467	388
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	1.006	928	920	920	846
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.267	54.230	43.165	43.325	43.525	43.725
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.431	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561310 Reisekosten	520	500	700	700	700	700
561900 Personalnebenaufwendungen ** u.a. amtsärztliche Untersuchung	213	1.000	500	500	500	500
562300 Leiharbeitskräfte	1.746	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst ** u.a. Brandschutzunterweisung	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitsüberprüfung	0	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	958	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	80	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.984	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Kita-App	576	550	550	550	550	550
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	73	80	75	75	75	75
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Stellenausschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erweiterung Elementarschäden	877	1.900	2.040	2.200	2.400	2.600
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.737	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	73	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.428	1.250.655	1.488.562	1.501.814	1.541.114	1.581.661
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.876	- 255.180	- 278.237	- 257.089	- 260.939	- 265.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238.876	- 255.180	- 278.237	- 257.089	- 260.939	- 265.036
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 238.876	- 270.680	- 293.737	- 272.589	- 276.439	- 280.536

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast)	2025

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	629.835	721.064	774.474	797.664	821.564	846.164	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 9.279	0	0	0	0	0	
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung ** Landeszuschuss Sprachförderung über KVHS entfällt durch neues Kita-G	0	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89 % der Personalkosten	639.113	720.000	773.410	796.600	820.500	845.100	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Förderprogramm beendet	0	0	0	0	0	0	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.564	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000	
441400 Beteiligung Essenskosten	26.426	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
441410 Beteiligung Teegeld	3.360	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	3.778	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.101	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung OG Ludwigshöhe	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschutz nach U2	31.701	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 600	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.837	0	0	0	0	0	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	750	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.087	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.751	791.564	839.474	862.664	886.564	911.164	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	694.463	778.000	830.000	855.700	881.400	907.600	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	544.750	590.000	640.000	660.000	680.000	700.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	41.738	52.000	55.000	56.700	58.400	60.100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	107.975	136.000	135.000	139.000	143.000	147.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.238	117.600	120.600	120.601	120.602	120.603	
522100 Aufwendungen für Heizung ** Heizkostenverrechnung	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
522200 Aufwendungen für Strom	3.592	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
522300 Aufwendungen für Wasser	731	800	800	800	800	800	
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.067	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
522500 Aufwendungen für Abfall	906	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 4.569	0	0	0	0	0	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.505	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumkontrolle, Baumpflege	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523130 Unterhaltung der Gebäude	13.470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	32.082	33.000	33.000	33.001	33.002	33.003	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.261	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179	500	500	500	500	500
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Notebooks						
524200 Essenskosten	26.534	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** Kosten Mittagessen						
524210 Teegeld	2.826	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	2.112	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch						
524910 Aufwand für Projekt Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
524920 Aufwand für laufende Projekte	414	0	500	500	500	500
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
** Verrechnung Kosten VK-Pool						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.903	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
** FSJ						
E11 Abschreibungen	0	11.364	11.364	11.357	11.214	9.304
534200 mit sozialen Einrichtungen	0	7.761	7.761	7.761	7.761	7.761
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	929	929	929	850	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	2.674	2.674	2.667	2.603	1.543
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.130	80.080	55.565	56.325	57.225	58.225
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.037	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Reisekosten	85	100	400	400	400	400
561900 Personalnebenaufwendungen	5	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
** Anmietung DRK-Raum; Nebenkosten unter 562101						
562101 Nebenkosten	960	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
562300 Leiharbeitskräfte	90.687	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** u.a. Brandschutzunterweisung						
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	100	100	100	100	100
** Sicherheitsüberprüfung						
563100 Büromaterial	404	900	1.400	1.400	1.400	1.400
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	382	800	600	600	600	600
563310 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.681	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	432	400	400	400	400	400
** Kita-App						
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	80	75	75	75	75
** GEZ						
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	219	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	877	1.900	2.040	2.200	2.400	2.600
** Erweiterung Elementarschäden						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.975	4.100	5.100	5.700	6.400	7.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.087	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	896.831	987.044	1.017.529	1.043.983	1.070.441	1.095.732
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.080	- 195.480	- 178.055	- 181.319	- 183.877	- 184.568
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.080	- 195.480	- 178.055	- 181.319	- 183.877	- 184.568
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

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 180.080	- 200.480	- 183.055	- 186.319	- 188.877	- 189.568

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte Algersweg (Zukunftswerkstatt)	2025

Ergebnishaushalt 36503 Kindertagesstätte Algersweg (Zukunftswerkstatt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	889.677	1.058.123	1.089.123	1.122.123	1.155.123	1.189.123	
414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung ** Landeszuschuss Sprachförderung über KHVS entfällt durch neues Kita-G	1.000	0	0	0	0	0	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 22.140	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89 % der Personalkosten	910.817	1.046.000	1.077.000	1.110.000	1.143.000	1.177.000	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	12.123	12.123	12.123	12.123	12.123	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.215	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.215	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.146	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Beiträge Mittagessen + Transport	49.115	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
441410 Beteiligung Teegeld	9.090	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	4.941	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Gemeinde Ludwigshöhe	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschutz nach U2	4.170	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.974	1.000	0	0	0	0	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	1.974	1.000	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972.182	1.132.123	1.167.123	1.200.123	1.233.123	1.267.123	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	975.693	1.128.000	1.176.000	1.211.000	1.247.400	1.284.900	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	765.663	880.000	907.000	934.000	962.000	991.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	55.680	69.000	78.000	80.300	82.800	85.200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	154.350	179.000	191.000	196.700	202.600	208.700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.356	199.750	143.450	143.450	143.450	143.450	
522100 Aufwendungen für Heizung	2.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
522200 Aufwendungen für Strom	11.007	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
522300 Aufwendungen für Wasser	905	950	950	950	950	950	
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
522500 Aufwendungen für Abfall	985	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.512	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
523130 Unterhaltung der Gebäude	6.842	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	40.730	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatzerhöhung um 1.000€ neuer Büroschrank	5.753	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198	500	500	500	500	500	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Notebooks	1.663	3.000	0	0	0	0	
524200 Essenskosten ** Kosten Mittagessen	48.798	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

Ergebnishaushalt 36503 Kindertagesstätte Algersweg (Zukunftswerkstatt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524210 Teegeld	8.256	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.675	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch	1.116	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524910 Aufwand für Projekt Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
524920 Aufwand für laufende Projekte	414	0	0	0	0	0
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verrechnung Kosten VK-Pool	17.725	65.000	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ	5.295	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	0	31.150	31.149	31.149	31.148	30.465
534200 mit sozialen Einrichtungen	0	27.524	27.524	27.524	27.524	27.524
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	560	560	560	560	325
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	3.066	3.065	3.065	3.064	2.616
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.892	43.455	41.450	42.600	43.950	45.320
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.153	10.000	0	0	0	0
561310 Reisekosten	331	500	0	0	0	0
561900 Personalnebenaufwendungen ** u.a amtsärztliche Untersuchung	61	300	0	0	0	0
562300 Leiharbeitskräfte ** qualifizierte Vertretungskräfte	7.760	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheits technischer Dienst ** u.a. Brandschutzkonzept	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitsüberprüfung	0	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	893	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	321	600	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.534	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Kita-App	576	550	550	550	550	550
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	80	75	75	75	75
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Stellenausschreibungen	0	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erweiterung Elementarschäden	1.089	2.500	2.500	2.750	3.100	3.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.076	7.300	8.800	9.700	10.700	11.770
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.940	1.402.355	1.392.049	1.428.199	1.465.948	1.504.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.758	- 270.232	- 224.926	- 228.076	- 232.825	- 237.012
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.758	- 270.232	- 224.926	- 228.076	- 232.825	- 237.012
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.758	- 278.232	- 232.926	- 236.076	- 240.825	- 245.012

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Kindertagesstätte (Provisorium)	2025

Ergebnishaushalt 36504 Kindertagesstätte (Provisorium):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.282	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	- 1.282	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.282	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.282	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.282	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)	- 1.282	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kinderhort Abenteuerwelt	2025

Ergebnishaushalt 36530 Kinderhort Abenteuerwelt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.696	180.500	181.500	187.000	192.600	198.300
414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0	500	0	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89 % der Personalkosten	277.696	180.000	181.500	187.000	192.600	198.300
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Förderprogramm beendet	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.813	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.813	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.140	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441200 Mieten und Pachten ** Untervermietung, Nebenkosten unter 441201	0	0	0	0	0	0
441201 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
441400 Beteiligung Essenskosten	20.533	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441410 Beteiligung Teegeld	2.664	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	943	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil OG Ludwigshöhe	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	202	0	0	0	0	0
462901 Spenden-, Sponsorengelder	21	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	181	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.851	235.500	254.500	260.000	265.600	271.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.377	194.000	127.000	130.800	134.600	138.400
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	132.585	145.000	99.000	102.000	105.000	108.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.861	14.000	8.000	8.200	8.400	8.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	26.931	35.000	20.000	20.600	21.200	21.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.662	76.200	56.000	54.002	56.000	56.000
522200 Aufwendungen für Strom	2.067	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523130 Unterhaltung der Gebäude	856	2.000	2.000	2	2.000	2.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	14.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	472	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	0	0	0	0
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Notebook	119	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	23.709	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524210 Teegeld	2.549	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	288	700	2.000	2.000	2.000	2.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch	387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verrechnung Kosten VK-Pool	31.721	10.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.405	56.230	55.225	55.525	55.815	56.115

Ergebnishaushalt 36530 Kinderhort Abenteuerwelt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561310 Reisekosten	67	100	100	100	100	100
561900 Personalhebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vertrag um 2 Jahre verlängert	32.733	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
562101 Nebenkosten	11.586	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562300 Leiharbeitskräfte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst ** u.a. Brandschutzunterweisung	0	300	500	500	500	500
563100 Büromaterial	5	250	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	727	750	800	800	850	850
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	80	75	75	75	75
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.441	1.600	2.100	2.400	2.640	2.940
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.444	326.430	238.225	240.327	246.415	250.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.407	- 90.930	16.275	19.673	19.185	20.785
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	57.407	- 90.930	16.275	19.673	19.185	20.785
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.407	- 91.030	16.175	19.573	19.085	20.685

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.)	2025

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.046
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** +2.000 € Zuschuss für den Bikepark						
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	100	100	100	100	46
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.046
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
522400 Aufwendungen für Abwasser	56	100	100	100	100	100
** Niederschlagswasser						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	10.222	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.751	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
** Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Entwicklungspflege						
E11 Abschreibungen	0	3.928	3.545	3.545	3.545	2.515
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	3.928	3.545	3.545	3.545	2.515
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	547	600	600	600	600	600
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	547	600	600	600	600	600
** Sicherheitsüberprüfung Spielgeräte						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.576	18.128	17.245	17.245	17.245	16.215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.576	- 16.028	- 15.145	- 15.145	- 15.145	- 14.169
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.576	- 16.028	- 15.145	- 15.145	- 15.145	- 14.169
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 10.200	- 10.200	- 10.200	- 10.200	- 10.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.576	- 26.228	- 25.345	- 25.345	- 25.345	- 24.369

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2025

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.254	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.760	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.324	48.500	51.500	21.500	21.500	21.500
522200 Aufwendungen für Strom ** Strom Flutlicht Kampfstätte C	7.282	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522300 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** + 30.000 € Sanierung der Kampfstätte C	4.715	30.000	33.000	3.000	3.000	3.000
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Entwicklungspflege	650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	530	500	500	500	500	500
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an VG für Schulturnhalle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	9.027	9.027	9.026	2.479	902
534500 mit Sportanlagen	0	5.237	5.237	5.236	902	902
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	3.790	3.790	3.790	1.577	0
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	1.335	2.120	2.120	2.320	2.520	2.720
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erweiterung Elementarschäden	1.027	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.912	70.647	73.947	44.146	37.799	36.422
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.912	- 70.647	- 73.947	- 44.146	- 37.799	- 36.422
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.912	- 70.647	- 73.947	- 44.146	- 37.799	- 36.422
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.912	- 73.647	- 76.947	- 47.146	- 40.799	- 39.422

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 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 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.203	408.305	408.305	405.567	393.670	392.710
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	4.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	406.305	406.305	403.567	391.670	390.710
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.325	144.969	123.412	123.400	123.400	123.400
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	66	0	0	0	0	0
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	65.345	60.200	70.400	70.400	70.400	70.400
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	14.400	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.473	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432900 Sonstige	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432910 Entgelte für die Unterhaltung der Brunnengalerie	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	16.269	12	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.249	186.765	188.065	188.065	188.065	188.065
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	200	100	100	100	100
	441200 Mieten und Pachten	126.447	128.700	127.900	127.900	127.900	127.900
	441201 Nebenkosten	50.939	36.365	38.565	38.565	38.565	38.565
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.862	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.504	81.256	67.050	67.050	67.050	67.050
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.969	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.482	25.706	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	245	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 2.022	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.830	21.050	26.050	26.050	26.050	26.050
E7	Sonstige laufende Erträge	23.568	714.700	719.700	166.200	166.200	166.200
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 136.324	548.500	548.500	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	5.000	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	120.808	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	35.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	3.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.849	1.535.995	1.506.532	950.282	938.385	937.425
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.451	452.800	467.330	467.330	467.330	467.330
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	0	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	322.770	353.000	363.800	363.800	363.800	363.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	21.734	27.700	29.780	29.780	29.780	29.780
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	57.947	71.600	73.750	73.750	73.750	73.750
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	500	0	0	0	0
	515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.557	869.270	798.580	736.580	737.480	737.480
	522100 Aufwendungen für Heizung	38.198	88.650	64.000	64.000	64.000	64.000
	522200 Aufwendungen für Strom	65.981	82.100	78.580	78.580	78.580	78.580
	522300 Aufwendungen für Wasser	4.683	5.470	5.450	5.450	5.450	5.450
	522400 Aufwendungen für Abwasser	9.105	12.100	11.250	11.250	11.250	11.250
	522500 Aufwendungen für Abfall	25.116	23.350	21.400	21.400	21.400	21.400
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 256	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	49.208	60.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	24.379	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	90.087	202.500	130.000	70.000	70.000	70.000
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	13.646	19.600	23.300	23.300	23.300	23.300
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101.550	101.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.602	21.000	21.000	21.000	21.500	21.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.130	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.332	16.700	19.200	17.200	17.200	17.200
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.409	3.200	7.150	7.150	7.150	7.150

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.278	13.500	13.500	13.500	13.600	13.600
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	110.748	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.839	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525490 Kost-Erstattg. an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	500	500	500	500
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.264	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.700	250	250	250	250
E11	Abschreibungen	0	555.765	554.271	545.250	513.525	509.430
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	51.960	51.960	51.960	51.960	51.960
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	3.866	3.865	2.441	1.240	630
	534100 mit Wohnbauten	0	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
	534400 mit Kulturanlagen	0	6.586	6.586	6.586	6.586	6.586
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	0	17.170	17.170	17.170	17.170	17.170
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	49.362	49.361	48.982	48.982	48.982
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	7.144	7.144	7.144	7.144	7.144
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	344.257	343.455	341.989	323.944	323.945
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	46.844	46.833	44.106	44.103	43.146
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	2.559	2.264	1.034	1.033	1.033
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	15.059	15.059	13.596	1.445	516
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	4.022	3.638	3.306	2.982	1.382
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.698	231.090	189.310	191.500	196.110	198.810
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561310 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.643	3.100	10.050	10.050	12.050	12.050
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	561950 amtsärztliche Untersuchungen	0	0	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.587	3.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	562200 Leasing	4.185	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	1.659	2.000	500	500	500	500
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.700	500	500	500	500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.559	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	714	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.697	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.043	5.500	4.900	4.900	5.000	5.000
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	150	50	50	50	50
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.167	14.770	13.960	15.350	16.960	18.660
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.469	3.320	4.240	4.340	4.440	4.540
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	27	50	50	50	50	50
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.236	3.800	4.700	5.400	6.200	7.100
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	0	0	0	0	0	0
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.564	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.962	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	567100 Gewerbesteuer	884	900	900	900	900	900
	567200 Körperschaftsteuer	768	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	567900 Sonstige	42	100	100	100	100	100
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	4.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	568100 Grundsteuer	14.434	15.050	15.400	15.400	15.400	15.400
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	742	800	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.706	2.108.925	2.009.491	1.940.660	1.914.445	1.913.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 693.857	- 572.930	- 502.959	- 990.378	- 976.060	- 975.625
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 693.857	- 572.930	- 502.959	- 990.378	- 976.060	- 975.625
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	279.800	279.300	279.300	279.300	279.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	279.800	279.300	279.300	279.300	279.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 693.857	- 424.530	- 354.559	- 841.978	- 827.660	- 827.225
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.162	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.529	128.700	123.400	123.400	123.400	123.400
	631200 Gebühren	219	0	0	0	0	0
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631900 Sonstige	1.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	65.204	60.200	70.400	70.400	70.400	70.400
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.440	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	25.388	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632900 Sonstige	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632910 Entgelte für die Unterhaltung der Brunnengalerie	380	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.067	186.765	188.065	188.065	188.065	188.065
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	200	100	100	100	100
	641200 Mieten und Pachten	126.403	128.700	127.900	127.900	127.900	127.900
	641201 Nebenkosten	36.896	36.365	38.565	38.565	38.565	38.565
	641900 Sonstige	22.768	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.667	81.256	67.050	67.050	67.050	67.050
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	83	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.969	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.482	25.706	0	0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.812	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	32.322	21.050	31.050	31.050	31.050	31.050

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	172.378	714.700	719.700	166.200	166.200	166.200
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	548.500	548.500	0	0	0
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	5.000	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	132.697	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige	35.355	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	663100 Erstattung von Steuern aus BGA	4.326	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.904	1.113.421	1.100.215	546.715	546.715	546.715
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	402.797	452.800	467.330	467.330	467.330	467.330
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0	0	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	322.770	353.000	363.800	363.800	363.800	363.800
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	21.734	27.700	29.780	29.780	29.780	29.780
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	57.947	71.600	73.750	73.750	73.750	73.750
	707110 Beamte - Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen	0	500	0	0	0	0
	715120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	346	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.371	869.270	798.580	736.580	737.480	737.480
	722100 Auszahlungen für Heizung	159.203	88.650	64.000	64.000	64.000	64.000
	722200 Auszahlungen für Strom	98.893	82.100	78.580	78.580	78.580	78.580
	722300 Auszahlungen für Wasser	5.249	5.470	5.450	5.450	5.450	5.450
	722400 Auszahlungen für Abwasser	9.174	12.100	11.250	11.250	11.250	11.250
	722500 Auszahlungen für Abfall	25.104	23.350	21.400	21.400	21.400	21.400
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	88.617	103.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	92.378	202.500	130.000	70.000	70.000	70.000
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	12.852	19.600	23.300	23.300	23.300	23.300
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	127.039	101.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.849	21.000	21.000	21.000	21.500	21.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.519	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.533	16.700	19.200	17.200	17.200	17.200
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.434	3.200	7.150	7.150	7.150	7.150
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.278	13.500	13.500	13.500	13.600	13.600
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	112.401	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.484	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	500	500	500	500
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.956	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	2.700	250	250	250	250
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	71.058	231.090	189.310	191.500	196.110	198.810
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.719	3.100	10.050	10.050	12.050	12.050
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	200	200	200	200	200
	761950 amtsärztliche Untersuchungen	0	0	100	100	100	100
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.492	3.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	762200 Leasing	1.265	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	2.356	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	681	5.700	500	500	500	500
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.488	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	714	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.692	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.810	5.500	4.900	4.900	5.000	5.000
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	150	50	50	50	50
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.167	14.770	13.960	15.350	16.960	18.660
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.681	3.320	4.240	4.340	4.440	4.540
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	27	50	50	50	50	50
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.062	3.800	4.700	5.400	6.200	7.100
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	0	0	0	0	0	0
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.564	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.962	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	767100 Gewerbesteuer	588	900	900	900	900	900
	767200 Körperschaftsteuer	469	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	767900 Sonstige Steueraufwendungen	26	100	100	100	100	100
	767910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	4.502	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	768100 Grundsteuer	14.621	15.050	15.400	15.400	15.400	15.400
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	880	800	900	900	900	900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305.226	1.553.160	1.455.220	1.395.410	1.400.920	1.403.620
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 745.323	- 439.739	- 355.005	- 848.695	- 854.205	- 856.905
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 745.323	- 439.739	- 355.005	- 848.695	- 854.205	- 856.905
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	279.800	279.300	279.300	279.300	279.300
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	279.800	279.300	279.300	279.300	279.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 745.323	- 291.339	- 206.605	- 700.295	- 705.805	- 708.505
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.335	230.000	175.000	1.300.000	2.000.000	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.335	230.000	175.000	1.300.000	2.000.000	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.965	1.588.800	980.000	450.000	1.225.000	0
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.000	58.100	0	0	0	0
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	1.530.700	980.000	450.000	1.225.000	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	16.965	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	450.935	241.550	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	209.385	0	0	0	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	222.425	222.425	0	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	19.125	19.125	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.300	2.269.735	1.396.550	1.750.000	3.225.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	0	0	0	0	0
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.000	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	148.648	4.302.500	2.612.500	1.950.000	3.750.000	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.900.000	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	105.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.969	5.000	0	0	0	0
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	18.000	7.500	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	137.975	1.339.500	2.500.000	1.950.000	3.750.000	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.705	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.648	4.302.500	2.612.500	1.950.000	3.750.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.348	- 2.032.765	- 1.215.950	- 200.000	- 525.000	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 865.671</u>	<u>- 2.324.104</u>	<u>- 1.422.555</u>	<u>- 900.295</u>	<u>- 1.230.805</u>	<u>- 708.505</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	33.191	33.191	30.453	30.453	29.493	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	33.191	33.191	30.453	30.453	29.493	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
** Vorkaufsrechtsgebühren ab 2022 unter dieser Buchungsstelle							
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	226	0	0	0	0	0	
** Miete 72-H-Halle ab 2023 unter Konto 441200							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.851	18.000	17.150	17.150	17.150	17.150	
441200 Mieten und Pachten	17.851	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
** Miete 72-H-Halle ab 2023 unter diesem Konto							
441201 Nebenkosten	0	0	150	150	150	150	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	25.756	50	50	50	50	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	25.706	0	0	0	0	
** Kostenerstattung Bebauungsplan inkl. aller damit verbundenen Kosten							
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	245	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50	
** Kostenerstattung von Schäden 72-H-Halle							
E7 Sonstige laufende Erträge	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
462900 Sonstige lfd. Erträge	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
** Windenergieanlagen							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.184	113.147	86.591	83.853	83.853	82.893	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.986	44.500	24.850	24.850	24.850	24.850	
522100 Aufwendungen für Heizung	1.139	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	
522200 Aufwendungen für Strom	7.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
522300 Aufwendungen für Wasser	982	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
522400 Aufwendungen für Abwasser	4.026	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
522500 Aufwendungen für Abfall	0	250	250	250	250	250	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 256	0	0	0	0	0	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** +1.000 € Erneuerung Starkstromanschluss Marktplatz							
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.185	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	3.309	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33	600	600	600	600	600	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	46.985	46.973	42.821	41.531	39.035	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	3.866	3.865	2.441	1.240	630	
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	7.144	7.144	7.144	7.144	7.144	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	30.418	30.407	27.680	27.677	26.720	
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	1.359	1.359	1.358	1.272	343	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.845	3.900	4.200	4.400	4.600	4.900	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	199	250	250	250	250	250	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Notarkosten etc.	698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erweiterung Elementarschäden	528	1.150	1.200	1.400	1.600	1.900
568100 Grundsteuer	1.419	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.831	95.385	76.023	72.071	70.981	68.785
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.353	17.762	10.568	11.782	12.872	14.108
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	32.353	17.762	10.568	11.782	12.872	14.108
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.353	- 82.238	- 89.432	- 88.218	- 87.128	- 85.892

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	Rathaus	2025

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Anmietung Rathauskeller	1.933	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.546	71.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	441200 Mieten und Pachten ** Nebenkosten unter 441201	57.868	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	441201 Nebenkosten	24.678	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Heizkostenerstattung KiTa Zwergenpalast	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.479	77.300	75.000	75.000	75.000	75.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.936	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Raumpflege Rathauskeller	5.323	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	493	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.120	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.815	63.970	60.600	60.600	60.600	60.600
	522100 Aufwendungen für Heizung	10.867	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Aufwendungen für Strom	7.529	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	522300 Aufwendungen für Wasser	596	520	700	700	700	700
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.227	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	522500 Aufwendungen für Abfall	822	850	950	950	950	950
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	27.770	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	2.634	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63	500	500	500	500	500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	150	150	150	150
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.812	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	17.170	17.170	17.170	17.170	17.170
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	0	17.170	17.170	17.170	17.170	17.170
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.551	4.550	3.040	3.260	3.560	3.860
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erweiterung Elementarschäden	1.402	4.400	2.880	3.100	3.400	3.700
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Ausstellungsversicherung	149	150	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.302	103.390	98.510	98.730	99.030	99.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.177	- 26.090	- 23.510	- 23.730	- 24.030	- 24.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	20.177	- 26.090	- 23.510	- 23.730	- 24.030	- 24.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.177	- 35.590	- 33.010	- 33.230	- 33.530	- 33.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11422	Mietobjekt Am Rheindamm	2025

Ergebnishaushalt 11422 Mietobjekt Am Rheindamm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.570	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
441200 Mieten und Pachten	6.525	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
** Nebenkosten unter 441201						
441201 Nebenkosten	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.570	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
522100 Aufwendungen für Heizung	4.542	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522200 Aufwendungen für Strom	729	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522300 Aufwendungen für Wasser	529	500	550	550	550	550
522400 Aufwendungen für Abwasser	382	400	400	400	400	400
522500 Aufwendungen für Abfall	418	500	450	450	450	450
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.378	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
534100 mit Wohnbauten	0	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	790	1.350	1.100	1.150	1.205	1.260
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	234	750	500	550	605	660
** Erweiterung Elementarschäden						
568100 Grundsteuer	556	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.767	15.494	15.744	15.794	15.849	15.904
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.803	- 2.494	- 2.244	- 2.294	- 2.349	- 2.404
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.803	- 2.494	- 2.244	- 2.294	- 2.349	- 2.404
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)	3.803	- 7.494	- 7.244	- 7.294	- 7.349	- 7.404

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11423	Mietobjekt König-Etzel-Straße	2025

Ergebnishaushalt 11423 Mietobjekt König-Etzel-Straße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.888	41.800	44.500	44.500	44.500	44.500
441200 Mieten und Pachten	28.332	28.300	29.500	29.500	29.500	29.500
** Nebenkosten unter 441201						
441201 Nebenkosten	15.555	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	548.500	548.500	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	548.500	548.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.888	590.300	593.000	44.500	44.500	44.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.298	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
522100 Aufwendungen für Heizung	6.349	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522200 Aufwendungen für Strom	418	600	600	600	600	600
522300 Aufwendungen für Wasser	299	500	500	500	500	500
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522500 Aufwendungen für Abfall	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	886	0	0	0	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude	11.905	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	0	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
534100 mit Wohnbauten	0	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.567	3.400	2.750	2.900	3.040	3.150
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	714	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	584	1.900	1.250	1.400	1.540	1.650
568100 Grundsteuer	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.865	22.992	22.342	22.492	22.632	22.742
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.022	567.308	570.658	22.008	21.868	21.758
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	19.022	567.308	570.658	22.008	21.868	21.758
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.022	555.308	558.658	10.008	9.868	9.758

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11424	Mietobjekt Oelmühlstraße	2025

Ergebnishaushalt 11424 Mietobjekt Oelmühlstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	- 136.324	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	- 136.324	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 136.324	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.139	300	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** entfällt ab 2024	927	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	211	300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139	300	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.463	- 300	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.463	- 300	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)	- 137.463	- 300	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.750	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.269	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.482	0	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	5.000	0	0	0	
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	5.000	0	0	0	
** Basaltpflastersteine Bauhof							
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.750	30.000	42.000	37.000	37.000	37.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.988	374.500	380.000	380.000	380.000	380.000	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	267.965	288.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	19.567	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	52.456	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	500	0	0	0	0	
515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.180	81.950	83.650	81.650	82.450	82.450	
522200 Aufwendungen für Strom	6.215	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
522300 Aufwendungen für Wasser	238	350	300	300	300	300	
522400 Aufwendungen für Abwasser	306	400	350	350	350	350	
522500 Aufwendungen für Abfall	11.813	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** u.a. Entsorgung Grünschnitt, Schredderarbeiten							
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.833	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.130	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.707	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	750	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch							
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.027	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
** Versorgungsleistungen							
E11 Abschreibungen	0	3.341	3.046	1.694	1.635	1.635	
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	392	392	392	392	392	
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	2.559	2.264	1.034	1.033	1.033	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	390	390	268	210	210	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.640	21.770	30.080	30.700	33.420	34.240	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
561310 Reisekosten	0	100	100	100	100	100	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.643	3.000	10.000	10.000	12.000	12.000	
561900 Personalnebenaufwendungen	0	200	200	200	200	200	
561950 amtsärztliche Untersuchungen	0	0	100	100	100	100	
562200 Leasing	4.185	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
** Leasing eines LKW's							

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	1.659	2.000	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erweiterung Elementarschäden	96	170	180	200	220	240
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.164	3.000	3.900	4.000	4.100	4.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.964	2.100	2.800	3.300	3.900	4.600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	616	600	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.809	481.561	496.776	494.044	497.505	498.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.058	- 451.561	- 454.776	- 457.044	- 460.505	- 461.325
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385.058	- 451.561	- 454.776	- 457.044	- 460.505	- 461.325
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.200	427.700	427.700	427.700	427.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 385.058	- 23.361	- 27.076	- 29.344	- 32.805	- 33.625

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	0	0	0	0	0
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.405	1.385	1.182	1.182	885
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	1.405	1.385	1.182	1.182	885
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.024	160.600	119.500	119.500	119.500	119.500
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.559	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
568100 Grundsteuer ** für Baugrundstücke Algersweg	10.465	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.024	162.005	120.885	120.682	120.682	120.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.324	- 162.005	- 120.885	- 120.682	- 120.682	- 120.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.324	- 162.005	- 120.885	- 120.682	- 120.682	- 120.385
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.324	- 162.005	- 120.885	- 120.682	- 120.682	- 120.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	997	997	997	997	997
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	997	997	997	997	997
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	997	997	997	997	997
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	997	997	997	997	997
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	997	997	997	997	997
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	997	997	997	997	997

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2025

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66	0	0	0	0	0
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	66	0	0	0	0	0
** Vorkaufsrechtsgebühren ab 2022 unter 11420-431900						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	66	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)	66	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53120	BGA Photovoltaikanlagen	2025

Ergebnishaushalt 53120 BGA Photovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.862	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.862	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
463100 Erstattung von Steuern aus BGA	3.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.446	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
E11 Abschreibungen	0	13.526	13.526	12.065	0	0	
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	13.526	13.526	12.065	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.637	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuererklärung	0	700	500	500	500	500	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	619	700	700	700	700	700	
567100 Gewerbesteuer	884	900	900	900	900	900	
567200 Körperschaftsteuer	768	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
567900 Sonstige ** Solidaritätszuschlag	42	100	100	100	100	100	
567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	4.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.637	21.126	20.926	19.465	7.400	7.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.808	4.374	4.574	6.035	18.100	18.100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	15.808	4.374	4.574	6.035	18.100	18.100	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.808	4.374	4.574	6.035	18.100	18.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2025

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	307.802	307.802	307.802	295.905	295.905	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	307.802	307.802	307.802	295.905	295.905	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 2.022	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Schadensersatz / Sachbeschädigungen	9.066	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	120.808	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
462500 Konzessionsabgaben	120.808	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.852	436.802	436.802	436.802	424.905	424.905	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.010	284.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
522200 Aufwendungen für Strom	31.083	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflege- und kontrolle, Ersatzpflanzungen Kopfweidenschnitt zwischen Steiggraben und L437	20.540	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 26.000€ zusätzlich Algersweg Wartung Straßenbeleuchtung ca. 16.000 € Schaltung Straßenbeleuchtung ca. 800 € Sinkkastenreinigung ca. 9.000 € Straßenunterhaltung inkl Ölspurenbeseitigung ca. 100.000 € Aufrunden auf nächste 5.000 €	95.666	86.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.974	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Kostenanteil Straßenentwässerung	110.748	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
E11 Abschreibungen	0	334.132	333.330	331.863	313.818	313.819	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	333.958	333.156	331.690	313.645	313.646	
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	174	174	173	173	173	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	50	50	50	50	50	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	27	50	50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.037	618.182	648.380	646.913	628.868	628.869	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.184	- 181.380	- 211.578	- 210.111	- 203.963	- 203.964	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.184	- 181.380	- 211.578	- 210.111	- 203.963	- 203.964	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 85.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000	

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 135.184	- 266.380	- 296.578	- 295.111	- 288.963	- 288.964

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2025

Ergebnishaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	26.966	26.966	26.966	26.966	26.966
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	26.966	26.966	26.966	26.966	26.966
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
441200 Mieten und Pachten	1.784	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
** Vermietung Fahrradstellplätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.784	28.766	28.866	28.866	28.866	28.866
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	122	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	61.282	61.282	61.282	61.282	61.282
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	51.960	51.960	51.960	51.960	51.960
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	9.322	9.322	9.322	9.322	9.322
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.000	0	0	0	0
** Anwaltskosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122	66.782	61.782	61.782	61.782	61.782
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.662	- 38.016	- 32.916	- 32.916	- 32.916	- 32.916
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.662	- 38.016	- 32.916	- 32.916	- 32.916	- 32.916
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.662	- 38.016	- 32.916	- 32.916	- 32.916	- 32.916

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.591	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
522500 Aufwendungen für Abfall	8.197	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Entsorgung Grünschnitt						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	42.727	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Pflege Grünanlagen, Heckenschnitt						
Heckenschnitt (35.000,- €)						
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Baumpflege und -kontrolle, Pappelfällungen und Ersatzpflanzungen am Leitgraben						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	53.591	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 53.591	- 55.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 53.591	- 55.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000
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>	- 53.591	- 55.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	28	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28	0	0	0	0	0
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>- 28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>- 28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	4.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.393	49.769	32.012	32.000	32.000	32.000	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Berechtigungskarten, Grabmahlgenehmigungen etc.							
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.613	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
** Nutzungsentschädigungen aus Pflegevereinbarungen							
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	14.400	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
** Grabnutzungsentgelte							
432900 Sonstige	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
** Benutzung der Trauerhalle							
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	16.269	12	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.764	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.764	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
** Kostenerstattungen für den Grabaushub							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.359	70.769	58.012	58.000	58.000	58.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75	0	1.030	1.030	1.030	1.030	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	0	0	0	0	0	0	
** Friedhofsbeauftragter							
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	58	0	800	800	800	800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	5	0	80	80	80	80	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	13	0	150	150	150	150	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.644	50.200	41.880	41.880	41.880	41.880	
522200 Aufwendungen für Strom	925	3.700	680	680	680	680	
522300 Aufwendungen für Wasser	1.103	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
522400 Aufwendungen für Abwasser	0	500	500	500	500	500	
522500 Aufwendungen für Abfall	2.317	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.128	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Baumkontrolle, Baumpflege, Entwicklungspflege							
Ersatzpflanzungen							
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.884	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	2.168	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	682	500	500	500	500	500	
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.264	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
** Kosten Grabaushub							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	
** Verwaltungspauschale							
Grabbereitigung							
E11 Abschreibungen	0	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.010	1.550	1.780	2.050	2.325	2.610	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	204	650	680	750	825	910	
** Erweiterung Elementarschäden							
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	806	900	1.100	1.300	1.500	1.700	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.729	54.311	47.251	47.521	47.796	48.081	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.630</u>	<u>16.458</u>	<u>10.761</u>	<u>10.479</u>	<u>10.204</u>	<u>9.919</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>14.630</u>	<u>16.458</u>	<u>10.761</u>	<u>10.479</u>	<u>10.204</u>	<u>9.919</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>- 48.000</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.000</u>	<u>- 48.000</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.630</u>	<u>- 31.542</u>	<u>- 37.239</u>	<u>- 37.521</u>	<u>- 37.796</u>	<u>- 38.081</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	200	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	200	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	500	500	500	500
525490 Kost-Erstattg. an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.039	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	536	1.000	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	466	800	800	800	800	800
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	0	0	0	0	0	0
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	38	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.439	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.439	- 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
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.439	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.439	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2025

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.746	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.746	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
** Beitrag 100 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.746	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.188	28.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	28.123	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	65	100	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944	9.200	8.750	8.750	8.850	8.850	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.176	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	700	250	250	250	250	
** Vereinbarung mit OG Eimsheim							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.431	3.520	1.540	1.540	1.540	1.540	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Unterbringung Schussapparate							
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	305	320	340	340	340	340	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	126	200	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.563	40.820	44.390	44.390	44.490	44.490	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.183	4.180	610	610	510	510	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	4.183	4.180	610	610	510	510	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.183	3.980	410	410	310	310	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	977	977	977	977	977
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	977	977	977	977	977
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.473	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beitrag 20 €	24.473	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.473	25.977	25.977	25.977	25.977	25.977
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.884	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	0	977	977	977	977	977
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	977	977	977	977	977
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.884	15.977	12.977	12.977	12.977	12.977
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.589	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	18.589	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.589	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	BGA Photovoltaikanlagen	2025

Ergebnishaushalt 57140 BGA Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Wochenmarkt)	2025

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Wochenmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940	900	900	900	900	900
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	940	900	900	900	900	900
** 700 € Standgebühren Märkte und 200 € Wochenmarkt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	940	900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	940	300	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	940	300	300	300	300	300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	940	300	300	300	300	300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.888	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.888	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
441200 Mieten und Pachten	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Miete Vereinsraum TVG, Nebenkosten unter 441201							
441201 Nebenkosten	614	615	615	615	615	615	615
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.974	28.486	27.986	27.986	27.986	27.986	27.986
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.265	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	21.303	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.670	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	4.292	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.594	201.350	134.050	74.050	74.050	74.050	74.050
522100 Aufwendungen für Heizung	11.045	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Strom	8.427	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522300 Aufwendungen für Wasser	391	500	500	500	500	500	500
522400 Aufwendungen für Abwasser	953	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522500 Aufwendungen für Abfall	304	350	350	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude	19.763	148.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	5.179	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.873	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	2.659	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	0	44.263	43.898	43.512	43.246	41.943	41.943
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	42.211	42.210	41.831	41.831	41.831	41.831
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	2.052	1.688	1.681	1.415	112	112
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.337	6.900	7.250	7.700	8.400	9.000	9.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	50	50	50	50	50
561950 arztärztliche Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.730	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	150	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.607	5.150	5.350	5.800	6.400	7.000	7.000
** Erweiterung Elementarschäden							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.196	285.013	219.698	159.762	160.196	159.493	159.493
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.222	- 256.527	- 191.712	- 131.776	- 132.210	- 131.507	- 131.507
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.222	- 256.527	- 191.712	- 131.776	- 132.210	- 131.507	- 131.507
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 10.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.222	- 267.027	- 201.712	- 141.776	- 142.210	- 141.507	- 141.507

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Kulturzentrum	2025

Ergebnishaushalt 57330 Kulturzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.653	5.653	5.653	5.653	5.653
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	5.653	5.653	5.653	5.653	5.653
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.661	17.350	17.800	17.800	17.800	17.800
441200 Mieten und Pachten	12.614	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
** Miete Wohnungen und Museum, Nebenkosten unter 441201						
441201 Nebenkosten	4.047	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.661	23.003	23.453	23.453	23.453	23.453
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.755	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
522100 Aufwendungen für Heizung	4.257	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Strom	2.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwendungen für Wasser	545	500	600	600	600	600
522400 Aufwendungen für Abwasser	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522500 Aufwendungen für Abfall	266	300	300	300	300	300
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	88	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude	24.719	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	6.586	6.586	6.586	6.586	6.586
534400 mit Kulturanlagen	0	6.586	6.586	6.586	6.586	6.586
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.756	1.850	3.170	3.400	3.620	3.850
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360	400	400	400	400	400
** Abstellplatz Mülltonnen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	584	600	1.920	2.150	2.370	2.600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	298	300	300	300	300	300
** Ausstellungsversicherung						
568100 Grundsteuer	514	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.511	29.736	31.156	31.386	31.606	31.836
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.849	- 6.733	- 7.703	- 7.933	- 8.153	- 8.383
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.849	- 6.733	- 7.703	- 7.933	- 8.153	- 8.383
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.849	- 6.733	- 7.703	- 7.933	- 8.153	- 8.383

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Brunnengalerie	2025

Ergebnishaushalt 57340 Brunnengalerie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	14.788	14.788	14.788	14.788	14.788
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	14.788	14.788	14.788	14.788	14.788
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432910 Entgelte für die Unterhaltung der Brunnengalerie	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	24.788	21.788	21.788	21.788	21.788
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Strom	1.396	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	16.426	16.426	16.426	16.426	16.426
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	16.426	16.426	16.426	16.426	16.426
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.161	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.161	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
** Wasserproben						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	1.000	100	100	100	100
** Datenfernübertragung der Messstelle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.413	28.126	27.026	27.026	27.026	27.026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.413	- 3.338	- 5.238	- 5.238	- 5.238	- 5.238
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.413	- 3.338	- 5.238	- 5.238	- 5.238	- 5.238
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)	- 5.413	- 4.338	- 6.238	- 6.238	- 6.238	- 6.238

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismusförderung	2025

Ergebnishaushalt 57510 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	60	60	60	60	60
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	60	60	60	60	60
E7 Sonstige laufende Erträge	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** u.a. Großflächenwerbung /Einnahmen aus Campinggebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** einmalig in 2024 rd. 3.300€ für Austausch der Infotafeln und Fahnenwegweiser entlang des RheinTerrassenWegs						
E11 Abschreibungen	0	175	175	175	175	175
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	175	175	175	175	175
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.717	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
563600 Öffentlichkeitsarbeit	294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Anzeigenwerbung, Flyer und Plakate etc.						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	461	500	500	500	500	500
** Elektronikversicherung Caravanstellplatz						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.962	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Mitgliedsbeitrag Touristikverein VG Guntersblum e. V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.819	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.519	- 8.815	- 8.815	- 8.815	- 8.815	- 8.815
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.519	- 8.815	- 8.815	- 8.815	- 8.815	- 8.815
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.519	- 8.915	- 8.915	- 8.915	- 8.915	- 8.915

Diese Seite ist absichtlich leer.

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 2025

24 Guntersblum

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.059.130	4.273.900	4.479.500	4.535.000	4.592.500	4.650.000
	401100 Grundsteuer A	74.254	77.100	33.700	33.700	33.700	33.700
	401200 Grundsteuer B	530.537	542.500	575.800	575.800	575.800	575.800
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	622.905	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	369.774	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 154.279	- 155.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.265.858	2.370.000	2.415.000	2.463.000	2.513.000	2.563.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.609	76.800	80.000	81.500	83.000	84.500
	403300 Hundesteuer	24.817	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	405210 Familienleistungsausgleich	250.655	257.500	300.000	306.000	312.000	318.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.109.355	1.154.363	841.200	858.000	882.700	900.700
	411110 Schlüsselzuweisung A	614.553	765.077	770.300	785.700	809.000	825.500
	411120 Schlüsselzuweisung B	122.974	61.786	70.900	72.300	73.700	75.200
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	364.325	320.000	0	0	0	0
	413200 vom Land	7.503	7.500	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	334	0	100	100	100	1.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	334	0	100	100	100	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.168.819	5.428.263	5.320.800	5.393.100	5.475.300	5.551.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.423.647	3.638.147	3.369.800	3.435.000	3.502.000	3.571.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	75.416	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	544210 Kreisumlage	1.580.459	1.731.477	1.618.600	1.651.000	1.684.000	1.718.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.767.772	1.827.670	1.661.200	1.694.000	1.728.000	1.763.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 42	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 42	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.423.605	3.638.247	3.369.800	3.435.000	3.502.000	3.571.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.745.214	1.790.016	1.951.000	1.958.100	1.973.300	1.980.700
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.568	3.100	3.010	3.010	3.010	3.010
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	50	0	0	0	0
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.572	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	50	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.129	103.472	173.086	249.751	242.649	226.095
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	574500 an Anstalten	285	35	5.175	4.897	4.619	4.341
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	42.687	41.158	112.637	191.141	185.936	171.341
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	35.229	39.279	32.274	30.713	29.094	27.413
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 105.698	- 100.372	- 170.076	- 246.741	- 239.639	- 223.085
E20	Ordentliches Ergebnis	1.639.516	1.689.644	1.780.924	1.711.359	1.733.661	1.757.615
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.639.516	1.689.644	1.780.924	1.711.359	1.733.661	1.757.615
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.106.978	4.273.900	4.479.500	4.535.000	4.592.500	4.650.000
	601100 Grundsteuer A	75.004	77.100	33.700	33.700	33.700	33.700
	601200 Grundsteuer B	531.678	542.500	575.800	575.800	575.800	575.800
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	620.924	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	379.744	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 149.542	- 155.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.316.081	2.370.000	2.415.000	2.463.000	2.513.000	2.563.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.818	76.800	80.000	81.500	83.000	84.500
	603300 Hundesteuer	25.430	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	230.842	257.500	300.000	306.000	312.000	318.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.232.847	1.154.363	841.200	858.000	882.700	900.700
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	738.045	765.077	770.300	785.700	809.000	825.500
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	122.974	61.786	70.900	72.300	73.700	75.200
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	364.325	320.000	0	0	0	0
	613200 vom Land	7.503	7.500	0	0	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.339.825	5.428.263	5.320.700	5.393.000	5.475.200	5.550.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.431.477	3.638.147	3.369.800	3.435.000	3.502.000	3.571.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	82.946	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.580.759	1.731.477	1.618.600	1.651.000	1.684.000	1.718.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.767.772	1.827.670	1.661.200	1.694.000	1.728.000	1.763.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.431.477	3.638.247	3.369.800	3.435.000	3.502.000	3.571.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908.348	1.790.016	1.950.900	1.958.000	1.973.200	1.979.700
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.498	3.100	3.010	3.010	3.010	3.010
	671431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.701	0	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	50	0	0	0	0
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	679900 Sonstige	4	50	10	10	10	10

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Guntersblum

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78.763	103.472	173.086	249.751	242.649	226.095
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	774500 an Anstalten	285	35	5.175	4.897	4.619	4.341
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	42.687	41.158	112.637	191.141	185.936	171.341
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	35.229	39.279	32.274	30.713	29.094	27.413
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	562	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 83.261	- 100.372	- 170.076	- 246.741	- 239.639	- 223.085
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.825.087	1.689.644	1.780.824	1.711.259	1.733.561	1.756.615
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.825.087	1.689.644	1.780.824	1.711.259	1.733.561	1.756.615
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	1.825.087	1.689.644	1.780.824	1.711.259	1.733.561	1.756.615

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	Zahlungsverkehr	2025

Ergebnishaushalt 11622 Zahlungsverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2025

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.059.130	4.273.900	4.479.500	4.535.000	4.592.500	4.650.000	
401100 Grundsteuer A	74.254	77.100	33.700	33.700	33.700	33.700	
** 370%							
401200 Grundsteuer B	530.537	542.500	575.800	575.800	575.800	575.800	
** 475%							
401310 Gewerbesteuerzahlungen	622.905	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
** 405 %							
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	369.774	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 154.279	- 155.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.265.858	2.370.000	2.415.000	2.463.000	2.513.000	2.563.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.609	76.800	80.000	81.500	83.000	84.500	
403300 Hundesteuer	24.817	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
405210 Familienleistungsausgleich	250.655	257.500	300.000	306.000	312.000	318.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	131	0	100	100	100	1.000	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	131	0	100	100	100	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.059.261	4.273.900	4.479.600	4.535.100	4.592.600	4.651.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	0	0	0	0	
** Hundesteuermarken							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 42	0	0	0	0	0	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 42	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42	100	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.059.303	4.273.800	4.479.600	4.535.100	4.592.600	4.651.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	4.059.303	4.273.800	4.479.600	4.535.100	4.592.600	4.651.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.059.303	4.273.800	4.479.600	4.535.100	4.592.600	4.651.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2025

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.109.355	1.154.363	841.200	858.000	882.700	900.700	
411110 Schlüsselzuweisung A	614.553	765.077	770.300	785.700	809.000	825.500	
411120 Schlüsselzuweisung B	122.974	61.786	70.900	72.300	73.700	75.200	
411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	364.325	320.000	0	0	0	0	
413200 vom Land ** KEF Landesanteil	7.503	7.500	0	0	0	0	
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109.355	1.154.363	841.200	858.000	882.700	900.700	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.109.355	1.154.363	841.200	858.000	882.700	900.700	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.109.355	1.154.363	841.200	858.000	882.700	900.700	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.109.355	1.154.363	841.200	858.000	882.700	900.700	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.423.647	3.638.147	3.369.800	3.435.000	3.502.000	3.571.000
543100 Gewerbesteuerumlage	75.416	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
544210 Kreisumlage	1.580.459	1.731.477	1.618.600	1.651.000	1.684.000	1.718.000
** 38%						
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.767.772	1.827.670	1.661.200	1.694.000	1.728.000	1.763.000
** 39%						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.423.647	3.638.147	3.369.800	3.435.000	3.502.000	3.571.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.423.647	- 3.638.147	- 3.369.800	- 3.435.000	- 3.502.000	- 3.571.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.423.647	- 3.638.147	- 3.369.800	- 3.435.000	- 3.502.000	- 3.571.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.423.647	- 3.638.147	- 3.369.800	- 3.435.000	- 3.502.000	- 3.571.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	203	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	203	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.568	3.100	3.010	3.010	3.010	3.010
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
** Negativzinsen im Rahmen der Einheitskasse						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	50	0	0	0	0
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.572	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479900 Sonstige Zinsen	4	50	10	10	10	10
** Dividenden						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.129	103.472	173.086	249.751	242.649	226.095
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Zinsen für den negativen Kassenbestand der Gemeinde						
574500 an Anstalten	285	35	5.175	4.897	4.619	4.341
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	42.687	41.158	112.637	191.141	185.936	171.341
575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	35.229	39.279	32.274	30.713	29.094	27.413
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 105.698	- 100.372	- 170.076	- 246.741	- 239.639	- 223.085
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.495	- 100.372	- 170.076	- 246.741	- 239.639	- 223.085
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.495	- 100.372	- 170.076	- 246.741	- 239.639	- 223.085

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 152.763	- 185.450	- 217.510	- 216.212	- 231.049	- 223.708
2 Kultur, Soziales und Sport	- 620.299	- 1.078.753	- 945.421	- 897.488	- 902.836	- 907.858
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 693.857	- 424.530	- 354.559	- 841.978	- 827.660	- 827.225
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.639.516	1.689.644	1.780.924	1.711.359	1.733.661	1.757.615
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	172.596	911	263.434	- 244.319	- 227.884	- 201.176

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 144.961	- 170.730	- 208.790	- 207.500	- 222.410	- 215.070
2 Kultur, Soziales und Sport	- 702.818	- 1.080.165	- 2.626.520	- 839.378	- 851.417	- 874.238
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 865.671	- 2.324.104	- 1.422.555	- 900.295	- 1.230.805	- 708.505
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.825.087	1.689.644	1.780.824	1.711.259	1.733.561	1.756.615
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	111.637	- 1.885.355	- 2.477.041	- 235.914	- 571.071	- 41.198



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	4.140.840 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	438.000 €
410	Baumkontrolle und Baumpflege	47.500 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	410.780 €
530	Abschreibungen	614.548 €



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 2025

24 Guntersblum

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 120 Investitionszuschuss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			50.000,00

Erläuterungen 36500-233100-120-33: Jährlicher Investitionskostenzuschuss aufgrund Öfftl.-Rechtl.Vereinbarung mit OG Ludwigshöhe

Leistung: 36501 Kindertagesstätte Götzenstraße (Abenteuerwelt)							
Maßnahme: 116 Sanierung/Erweiterung Kita Abenteuerwelt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	306.000,00					656.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562.000,00	2.000.000,00					4.562.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.212.000,00	- 1.694.000,00					- 3.906.000,00

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

Leistung: 36502 Kindertagesstätte Rathausplatz (Zwergenpalast)							
Maßnahme: 121 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.875,00					8.875,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.100,00					13.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.225,00					- 4.225,00

Erläuterungen 36502-082900-121-31: 1.100€ Gartenhaus für Kinder
12.000€ Neue Küche im Rahmen KIPKI
36502-082900-121-23: Förderung KIPKI-Maßnahmen 8.875€

Leistung: 36503 Kindertagesstätte Algersweg (Zukunftswerkstatt)							
Maßnahme: 93 Bau von Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	43.000,00					83.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500,00	43.000,00					98.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.500,00						- 15.500,00

Erläuterungen 36503-072100-93-37: 43.000 € für KIPKI-Maßnahmen
36503-072100-93-23: Förderung KIPKI-Maßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 36530 Kinderhort Abenteuerwelt							
Maßnahme: 121 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00

Erläuterungen 36530-082210-121-31: Mobiliar für neues Büro (5.000€)
Einrichtung Personalraum (5.000€)
Einrichtung Differenzierungsraum (3.000€)
Tische/Stühle für Teamraum (2.000€)
36530-082230-121-31: Waschmaschine

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.)							
Maßnahme: 69 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,00						1.008,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.532,96	25.000,00					60.532,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.524,96	- 25.000,00					- 59.524,96

Erläuterungen 36610-082900-69-31: neues Spielgerät an der evang. Kirche

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	403.508,00	370.375,00	12.500,00	12.500,00			798.883,00
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	2.653.032,96	2.097.100,00					4.750.132,96
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 2.249.524,96	- 1.726.725,00	12.500,00	12.500,00			- 3.951.249,96

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11423 Mietobjekt König-Etzel-Straße							
Maßnahme: 96 Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.550,00	241.550,00					483.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.550,00	241.550,00					483.100,00

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	11.000,00						11.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	40.000,00					107.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000,00	- 40.000,00					- 96.000,00

Erläuterungen 11430-071110-104-37: Ersatzbeschaffung Caddy

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 111 Maschinen und technische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	7.500,00					10.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 7.500,00					- 10.500,00

Erläuterungen 11430-238101-111-34: Benzinrasenmäher (4.000€)
Anhänger (3.500€)

Leistung: 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung							
Maßnahme: 117 Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.200,00	1.090.000,00	1.750.000,00	3.225.000,00			6.599.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.500,00	2.500.000,00	1.950.000,00	3.750.000,00			9.318.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 584.300,00	- 1.410.000,00	- 200.000,00	- 525.000,00			- 2.719.300,00

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

Leistung: 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 93 Bau von Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	786.750,00	1.396.550,00	1.750.000,00	3.225.000,00			7.158.300,00
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	1.188.500,00	2.612.500,00	1.950.000,00	3.750.000,00			9.501.000,00
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 401.750,00	- 1.215.950,00	- 200.000,00	- 525.000,00			- 2.342.700,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.190.258,00	1.766.925,00	1.762.500,00	3.237.500,00			7.957.183,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.841.532,96	4.709.600,00	1.950.000,00	3.750.000,00			14.251.132,96
Saldo Gesamt:	- 2.651.274,96	- 2.942.675,00	- 187.500,00	- 512.500,00			- 6.293.949,96

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

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	320.737	194.910	465.634	- 48.414	- 58.571	- 41.198
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	139.202	131.455	182.695	562.107	627.310	233.769
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		25.268	25.268	25.268	25.268	25.268
4	Zwischensumme	181.535	38.187	257.671	- 635.789	- 711.149	- 300.235
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				53.194		
6	freie Finanzspitze	181.535	38.187	257.671	- 688.983	- 711.149	- 300.235

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	325.675
Jahr 2027:	394.922
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.251.093
Jahr 2026:	2.025.969
Jahr 2027:	2.876.205
Jahr 2028:	3.315.527

Bilanz der Ortsgemeinde Guntersblum zum 31.12.2019

		2019	2018		
		EUR	EUR	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		22.034.995,27	22.103.266,51	1. Eigenkapital	9.886.483,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.640.424,79	1.700.463,78	1.1 Kapitalrücklage	9.359.958,21
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizenzen		234,39	356,67	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.214.680,24
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.606.423,43	1.658.465,52		526.525,18
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		33.766,97	41.641,59		145.277,97
1.2 Sachanlagen		20.394.420,48	20.402.652,73	2. Sonderposten	6.285.990,93
1.2.1 Wald, Forsten		177.339,36	177.339,36	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.493.289,85
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.291.594,42	1.082.210,26	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.084.432,68
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.245.465,07	7.376.971,35	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.297.266,79
1.2.4 Infrastrukturvermögen		9.861.043,94	10.100.256,47	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.947.356,45
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		58.214,59	59.334,07	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.118.698,70
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		10,00	10,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.377,53
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		148.456,69	160.052,56	2.7 sonstige Sonderposten	201.558,25
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		137.228,64	150.716,63		196.023,06
1.2.9 Pflanzen, Tiere		639,00	663,00		0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.474.428,77	1.295.099,03	3. Rückstellungen	160.029,00
1.3 Finanzanlagen		150,00	150,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.732,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen		150,00	150,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	103.763,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	6.531.362,06
2. Umlaufvermögen		825.775,81	1.658.257,31	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.750.263,14
2.1 Vorräte		561.098,27	737.301,75	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.608.875,95
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		561.098,27	737.301,75	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.748.670,85
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.748.670,85
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		264.677,54	920.955,56	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	312.768,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen		171.043,72	317.223,91	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	80,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.479,61	585.439,00		0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		38.817,96	17.422,65	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.606.930,91
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände		24.336,25	870,00		3.725.813,19
2.2.8 wertberichtigte Forderungen		0,00	0,00		2.707,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00		840,19
4. Rechnungsabgrenzungsposten		4.035,00	4.110,24		1.773,86
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 2025

24 Guntersblum

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	187.500	512.500	0	0

Schuldenübersicht 2025

17.02.2025
17:37:26
Seite: 1 / 2

24 Guntersblum

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtliche			
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Annuität EUR	Endstand EUR	
Bestandsdarlehen											
3456105016/5.26 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362)	30.12.2016 30.12.2026	410.500,00	410.500,00	341.645,26	1,1980	4.092,80	2,6590	9.084,24	13.177,04	332.561,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 1.2100 %											
3456105083/5.28 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362)	28.12.2017 28.12.2027	69.600,00	69.600,00	59.496,89	1,0698	636,47	2,5333	1.507,21	2.143,68	57.989,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2017: 1.0800 %											
611 676 516 / 5.17 (Konto-Nr 315431)	LBBW (Bürger-Nr 137275)	15.02.2011 30.09.2040	822.820,00	822.820,00	552.332,00	4,0286	22.251,03	4,6863	25.883,93	48.134,96	526.448,07
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	364.340,70	2,7511	10.023,22	4,6884	17.081,78	27.105,00	347.258,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.8000 %											
0908270/5.23 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 137578)	15.08.2014 15.02.2034	230.000,00	230.000,00	174.800,00	2,9604	5.174,78	5,2632	9.200,00	14.374,78	165.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.08.2014: 0.1500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2024: 3.0200 %											
6700767335/5.25 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 160620)	10.12.2015 30.12.2035	468.150,00	468.150,00	376.485,89	2,0319	7.649,82	3,0104	11.333,66	18.983,48	365.152,23
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	201.310,94	0,0009	1,88	16,8387	33.898,12	33.900,00	167.412,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2020: 0.0010 %											
6704389425/5.30 (Konto-Nr 315111)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 160620)	28.12.2020 30.12.2027	340.000,00	340.000,00	340.000,00	3,7500	12.750,00	0,0000	0,00	12.750,00	340.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2020: 0.0010 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.7500 %											
3023659000/5.02 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	03.11.1997 30.10.2033	357.904,32	266.051,59	126.958,40	4,3331	5.501,25	9,4054	11.940,91	17.442,16	115.017,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4900 %											
3307782700 / 5.24 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	12.12.2014 15.12.2044	349.000,00	349.000,00	258.418,77	2,3151	5.982,68	3,9783	10.280,72	16.263,40	248.138,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.12.2014: 2.3500 %											

Schuldenübersicht 2025

17.02.2025
17:37:26
Seite: 2 / 2

24 Guntersblum

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR	
3307783500 / 5.22 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	27.11.2013 30.12.2042	134.550,00	134.550,00	97.816,72	3,3680	3.294,42	4,0874	3.998,18	93.818,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.11.2013: 3.4200 %										
Summe in EUR			4.061.524,32	3.969.671,59	2.893.605,57		77.358,35		134.208,75	2.759.396,82
Gesamtsumme in EUR			4.061.524,32	3.969.671,59	2.893.605,57		77.358,35		134.208,75	2.759.396,82
Summe in EUR			4.061.524,32	3.969.671,59	2.893.605,57		77.358,35		134.208,75	2.759.396,82
Summe in EUR			(Neuaufnahmen)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR			(Umschuldungen)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31. Dezember 2025

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 mit einer Restlaufzeit von über einem bis zu fünf Jahren		Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2024
		bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	<u>Verbindlichkeiten</u>			<u>7.802.779,03</u>	<u>6.904.785,87</u>
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			2.759.396,82	2.893.605,57
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			2.759.396,82	2.893.605,57
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			227.660,64	288.072,32
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			3.000,00	
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			4.811.951,57	3.722.287,98
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten			770,00	820,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			1.491.609	freiwillige Tilgung	Saldo			
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			733.579					
Saldo (A-B)			758.030					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag			Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
		Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	25.268	25.268	0	0	732.762	732.762	0
2	2025	25.268	25.268	0	0	707.495	707.495	0
3	2026	25.268	25.268	0	0	682.227	682.227	0
4	2027	25.268	25.268	0	0	656.959	656.959	0
5	2028	25.268	25.268	0	0	631.692	631.692	0
6	2029	25.268	25.268	0	0	606.424	606.424	0
7	2030	25.268	25.268	0	0	581.156	581.156	0
8	2031	25.268	25.268	0	0	555.889	555.889	0
9	2032	25.268	25.268	0	0	530.621	530.621	0
10	2033	25.268	25.268	0	0	505.353	505.353	0
11	2034	25.268	25.268	0	0	480.086	480.086	0
12	2035	25.268	25.268	0	0	454.818	454.818	0
13	2036	25.268	25.268	0	0	429.550	429.550	0
14	2037	25.268	25.268	0	0	404.283	404.283	0
15	2038	25.268	25.268	0	0	379.015	379.015	0
16	2039	25.268	25.268	0	0	353.747	353.747	0
17	2040	25.268	25.268	0	0	328.480	328.480	0
18	2041	25.268	25.268	0	0	303.212	303.212	0
19	2042	25.268	25.268	0	0	277.944	277.944	0
20	2043	25.268	25.268	0	0	252.677	252.677	0
21	2044	25.268	25.268	0	0	227.409	227.409	0
22	2045	25.268	25.268	0	0	202.141	202.141	0
23	2046	25.268	25.268	0	0	176.874	176.874	0
24	2047	25.268	25.268	0	0	151.606	151.606	0
25	2048	25.268	25.268	0	0	126.338	126.338	0
26	2049	25.268	25.268	0	0	101.071	101.071	0
27	2050	25.268	25.268	0	0	75.803	75.803	0
28	2051	25.268	25.268	0	0	50.535	50.535	0
29	2052	25.268	25.268	0	0	25.268	25.268	0
30	2053	25.268	25.268	0	0	- 0	- 0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

24 Guntersblum

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	3.025.061	5.317.881	7.977.617
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.491.608	1.251.093	1.251.093
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.516.669	6.568.974	9.228.710

Diese Seite ist absichtlich leer.

