

HAUSHALTSPLAN



Haushaltssatzung

Vorbericht mit Stellenplan

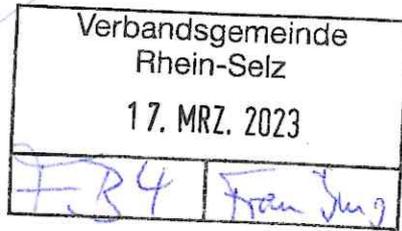
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE Weinolsheim

Haushaltsplan 2023



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



über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim
an
Ortsgemeinde Weinolsheim → *neue Kopie*

Es schreibt Ihnen

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

Ihre Nachricht vom ...
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 2

14. März 2023

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Weinolsheim am 27.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 08.03.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 2.172 €** ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 werden ebenfalls Jahresüberschüsse ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (68.061 €) ist zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (22.325 €) ausreichend. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich aufgrund hoher Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 202.939 €**. Die Deckung des Finanzhaushalts erfolgt unter Berücksichtigung der Tilgung von Investitionskrediten über eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 225.264 €. In den Jahren 2024 bis 2026 werden jeweils Finanzmittelüberschüsse erwartet.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist gegeben. Eine freie Finanzspitze kann gemäß Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2023 sowie für die Planungsjahre bis 2026 ausgewiesen werden.

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

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

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

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

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

Bankverbindung:

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

Rheinessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Der Haushaltsplan sieht im Rahmen der Investitionstätigkeit für das Jahr 2023 neben der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und den Radwegeausbau im Wesentlichen den Ausbau von Gemeindestraßen vor. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann über den vorhandenen Zahlungsmittelbestand erfolgen. Investitionskredite werden nicht benötigt.

Gegen die 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.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



M. Buch
(Fachbereichsleiter)

Inhaltsverzeichnis

•	Haushaltssatzung	Seite	1
•	Vorbericht	Seite	5
•	Stellenplan	Seite	23
•	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	27
•	Teilhaushalt 1	Seite	36
•	Teilhaushalt 2	Seite	41
•	Teilhaushalt 3	Seite	51
•	Teilhaushalt 4	Seite	75
•	Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	84
•	Bewirtschaftungsregelungen	Seite	85
•	Investitionsübersicht	Seite	87
•	Freie Finanzspitze	Seite	91
•	Bilanz 2020	Seite	92
•	Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Seite	95
•	Verbindlichkeitsübersicht	Seite	96
•	Darlehensübersicht	Seite	97

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Weinolsheim

für das Haushaltsjahr 2023

vom 27.02.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden im **Haushaltsjahr 2023**

1. im Ergebnishaushalt 2023		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.829.417,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.827.245,00	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	2.172,00	Euro
2. im Finanzhaushalt 2023		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	68.061,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	806.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.077.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-271.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	202.939,00	Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite im Jahr 2023, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und von Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt:

zinslose Kredite	0 Euro
verzinsten Kredite	0 Euro
zusammen	0 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
für das Jahr 2023

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 0,00 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4
Steuersätze

[1] Die **Steuersätze 2023** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	355 v.H.
Grundsteuer B	475 v.H.
Gewerbesteuer	385 v.H.

[2] Die **Hundesteuer** für das **Jahr 2023** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	60 Euro
für den zweiten Hund	120 Euro
für jeden weiteren Hund	180 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	450 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt für das **Jahr 2023** festgesetzt:

[1] Weinbergshut 65,00 Euro pro Hektar

[2] Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen
von Wirtschaftswegen 50,00 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	30,00 Euro
7.500,01 Euro	bis	25.000,00 Euro	60,00 Euro
25.000,01 Euro	bis	50.000,00 Euro	90,00 Euro
50.000,01 Euro	und darüber		120,00 Euro

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 2.608.860,07 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 3.212.783,17 € und zum 31.12.2021 dann 3.246.418,22 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 3.073.978,22 € Euro.

Im Jahr 2023 beläuft sich der Stand voraussichtlich auf 3.076.150,22 €.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Weinolsheim, den 24.03.2023

(Dienstsiegel)

.....
(Gabriele Wagner)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 08.02.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Weinolsheim hatten die Möglichkeit bis zum 27.02.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom Donnerstag, 13.04.2023 bis Freitag, 21.04.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 219, öffentlich aus.

55276 Oppenheim 24.03.2023
gez. Martin Groth
Bürgermeister

Vorbericht

§ 6 GemHVO

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

Haushaltjahr 2023

- Rahmenbedingungen
- Haushaltsausgleich
- Erträge
- Aufwendungen

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzierungstätigkeit

- Investitionskredite
- Liquiditätskredite

Ausblick

Stellenplan



VORBERICHT

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich vom 01.01. bis 31.12.2023. Dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts. Der Gemeinderat Weinolsheim hat in der Sitzung am 27.02.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung bleibt es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen bzw. das Kreditniveau sogar zurückzuführen. Neben den eigenen Anstrengungen durch langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen ist natürlich auch der Bund sowie das Land gefragt. Ob letztere mit der Änderung des kommunalen Finanzausgleichs dazu beitragen kann, wird die Zukunft zeigen, darf jedoch kritisch gesehen werden.

JAHRESERGEBNIS 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.172,00 € und mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -202.939,00 € im Finanzhaushalt gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 beträgt 436.325,00 €. Dieser steigt und der Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen für das Haushaltsjahr liegt bei 1.032.325,00 €. Die Gewerbesteuer 2023 wurde auf 424.200,00 € kalkuliert (Konto 401310+401321-401331) und aus der Grundsteuer A und B werden 109.000,00 € erwartet. Um einen Haushaltsausgleich zu erzielen wurde die Steuern den Nivellierungssätzen angepasst bzw. erhöht. Die Grundsteuer A wurde auf 355 %-Punkte, Grundsteuer B auf 475 %-Punkte und Gewerbesteuer auf 385 %-Punkte angehoben.

HAUSHALTS AUSGLEICH

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

Diese Voraussetzungen sind im Ergebnishaushalt mit dem dort ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 2.172,00 € erfüllt. Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 68.061,00 € höher als die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (22.325,00 €).

Folglich liegt ein Haushaltsausgleich vor.

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

An Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.032.325,00 €. Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer, der in der Planung 436.325,00 € beträgt.

GRUNDSTEUER

Die Erträge aus der Grundsteuer stellen eine verlässliche Einnahmequelle für die Gemeinde dar. Ausgehend von den in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätzen für die Grundsteuer A (34.400,00 €) mit 355 Prozent und die Grundsteuer B (74.600,00 €) mit 475 Prozent werden Erträge hieraus in Höhe von 109.000,00 € erwartet.

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer unterliegt stets gewissen Schwankungen sowie regionalen Unterschieden und ist demzufolge auch nur schwer zu kalkulieren. In Anbetracht dessen, wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 424.200,00 € gerechnet.

EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

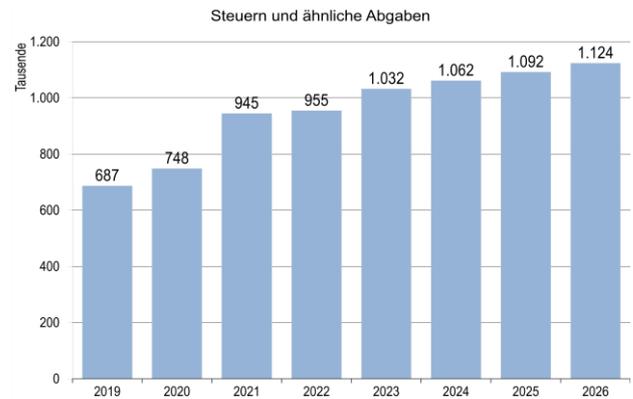
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt. Der Anteil beträgt 436.325,00 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt an auf 11.000,00 €.

HUNDESTEUER

Der Steuersatz beträgt für den ersten Hund weiterhin 60,00 €, für den zweiten 120,00 € und für jeden weiteren 180,00 €. Der Planansatz beträgt für das Planjahr 9.500,00 €.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich werden in Höhe von 42.300,00 € erwartet.



E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge

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

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Zur Sicherung der finanziellen Mindestausstattung erhalten die Städte und Gemeinden, deren Steuerkraft unterhalb von der landesweiten Steuerkraftmesszahl liegt, vom Land zum Ausgleich eine Schlüsselzuweisung. Damit soll eine gerechtere Ausgangsbasis im gesamten kommunalen Bereich geschaffen werden und eine finanzielle Mindestausstattung sicherstellen. Die Gemeinde liegt mit ihrer Steuerkraft über dem so. Schwellenwert und erhält damit keine Schlüsselzuweisung A.

An Schlüsselzuweisung B1 welche nach Überarbeitung des Finanzausgleichs nach neuem Gesetz der Gemeinde zusteht, erhält die Gemeinde Weinolsheim 16.171,00 €.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Unter anderem erhält sie vom Kreis Mainz-Bingen Personalkostenzuschüsse für den Kindergarten. Diese sind mit 533.000,00 € veranschlagt. Durch das neue Kita-Gesetz vom 01.07.2021 wurde die Finanzierung der Kindertagesstätten umstrukturiert. Demnach entfallen Gelder aus Elternbeiträge, Betreuungsbonus etc.

Die Leistungen sollen durch einen höheren Anteil des Landes an Personalkosten kompensiert werden. Dies zeigt sich an einem höheren Zuschuss durch den Landkreis.

Für den geplanten Themen-Rundwanderweg „Berggemeinden“ als Hiwweltour wurde eine Förderung in Höhe von 1.200,00 € beantragt. Für die Planungsleistungen wurden unter E10 Aufwendungen von 1.500,00 € veranschlagt.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Von Dritten erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte bzw. Anzahlungen werden einem Sonderposten zugewiesen und über die gleiche Nutzungsdauer wie auch die bezuschusste Investition jährlich aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie von sonstigen Sonderposten summieren sich auf zusammen 136.316,00 € (Konto 415900).

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

SONSTIGE VERWALTUNGSGEBÜHREN

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Ausübung bzw. über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts werden jeweils 800,00 € veranschlagt. Die Einnahmen aus dem Vorkaufsrecht befinden sich auf der Buchungsstelle 11420-431900.

Für Beglaubigungen wurden 50,00 € bereitgestellt.

GEBÜHREN FÜR ERLAUBNISSCHEINE

Auf Grundlage der gültigen Friedhofsgebührensatzung ist die Genehmigung zur Errichtung der Grabmale sowie der Grabeinfassungen ebenso gebührenpflichtig wie auch die Ausstellung von Berechtigungskarten zur Ausführung von gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Die Gebühren für solche Erlaubnisscheine werden mit 200,00 € veranschlagt.

BENUTZUNGSENTGELTE

Für die Weinbergshut sind Einnahmen von 9.500,00 € geplant. Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen bei der Leistung Friedhof wurden 1.000,00 € veranschlagt. Für die Trauerhallennutzung selbst 1.500,00 €.

Entgelte für die Benutzung von Einrichtung bzw. des Dorfgemeinschaftshauses wurden mit 2.000,00 € veranschlagt.

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

Im Haushaltsjahr werden für künftige Wegebaumaßnahmen weiterhin 50,00 € je Hektar landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzter Fläche als Wegebaubeitrag erhoben. Die Entgelte belaufen sich hieraus auf insgesamt 25.000,00 €.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Für die Grabnutzungsentgelte wurden 2.324,00 € veranschlagt.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

MIETEN UND PACTEN

Mieten und Pachten erhält die Ortsgemeinde außerdem u.a. für die Bereitstellung von Containerstellplätzen sowie für diverse Ackerverpachtungen. Hier wurden jeweils 650,00 € veranschlagt. Für die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses bzw. der Gewerbeeinheit wurden 4.800,00 € veranschlagt. Die Nebenkosten aus der Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses wurden erhöht auf 2.040,00 €.

BETEILIGUNG AUS SOZIALFONDS FÜR MITTAGS-VERPFLEGUNG

Bedürftige Kinder haben seit 2011 einen Rechtsanspruch auf Mittagsverpflegung und erhalten hierfür Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich hier mit entsprechenden Zuschüssen für die Mittagsverpflegung, die auf 200,00 € kalkuliert werden.

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Einspeisevergütung nach dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) aus den PV-Anlagen wird auf 6.400,00 € kalkuliert.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen Erträge, die der Refinanzierung von Kosten der Gemeinde Weinolsheim dienen, die ihr aus auftragsähnlichen Verhältnissen entstehen oder die von ihr aus rechtlichen Gründen verauslagt werden mussten.

VON PRIVATEN BEREICH

Für auftretende Ölspuren durch private Verursacher wurden 150,00 € bereitgestellt. 1.000,00 € wurden für Schadensersatzforderungen veranschlagt.

VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH

Nach dem Mutterschutzgesetz erstatten die Krankenkassen der Gemeinde deren über die Lohn- und Gehaltszahlungen vorgelegten Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld. Die Zahlungen hieraus werden auf 0,00 € vom Fachbereich 1 kalkuliert.

E 7 Sonstige laufende Erträge

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

KONZESSIONSABGABEN

Hauptposition bei den sonstigen laufenden Erträgen sind nach wie vor die Konzessionsabgaben aus Verträgen mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser, Gas). Diese belaufen sich auf 23.800,00 €.

SONSTIGE LAUFENDE ERTRÄGE

An sonstige laufenden Erträgen wurden 1.000,00 € veranschlagt.

SPENDEN- UND SPONSORENGELDER

Erträge aus Spenden- und Sponsorengeldern werden in Höhe von 200,00 € erwartet.

ERSTATTUNG AUS STEUERN AUS BGA

Die Umsatzsteuererstattungen aus den PV-Anlagen summieren sich auf insgesamt 1.200,00 €.

AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN

Anpassungen von Rückstellungen führen zu Erträgen aus der Auflösung in Höhe von 5.000,00 €. 3.000,00 € entfallen für die Auflösung zum Sonderposten bezüglich Weinbergshut und Wegebau.

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Die Aufwandsentschädigungen nach der entsprechenden Landesverordnung (KomAEVO) für den Ortsbürgermeister und für die Beigeordneten werden auf zusammen 12.000,00 € veranschlagt.

VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) liegen bei 487.000,00 € im Planjahr 2023. Bezüglich Bauhof wurden 50.000,00 € veranschlagt. Weitere Vergütungen sind u.a. für den Kindergarten in Höhe von 429.000,00 € zu zahlen. Beim Friedhof wurden 800,00 € angesetzt. Laufende Vergütungen für die Weinbergshut betragen im Jahr 2023 5.000,00 €. Im Dorfgemeinschaftshaus sind 2.200,00 € veranschlagt.

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Analog zu den Vergütungen für die Arbeitnehmer(innen) sind auch Beiträge zur Versorgungskasse in Darmstadt in Höhe von 39.850,00 € zu zahlen.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung erhöhen sich auf insgesamt 99.100,00 €. Dies stellt eine Erhöhung zum Vorjahr von 5.790,00 € dar.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR SONSTIGE

Die Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige (Kto. 504900) werden in Höhe von 1.500,00 € veranschlagt. Diese müssen getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMT-LICH TÄTIGE

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben dank der tarifvertraglichen Bestimmungen einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Für das Haushaltsjahr 2023 werden entsprechende Beiträge zur Versorgungskasse auf 5.000,00 € kalkuliert.

ZUFÜHRUNGEN ZU EHRENSOLDRÜCKSTELLUNGEN

Für bestehende und künftige Zahlungen des Ehrensoldes ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Deren Wert wird von der Versorgungskasse jährlich neu ermittelt und ist dann aufzustocken bzw. anteilig zu vermindern. Veranschlagt wurden hierfür 2.000,00 auf dem Konto 517100.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

HEIZUNG, STROM, WASSER, ABWASSER, ABFALL

Die Energiekosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für den Abfall für das Grund- und Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Haushalt mit 76.700,00 €. Dies ist eine Erhöhung zum Jahr 2022 von 28.150,00 €.

UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die lfd. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind im Haushaltsjahr 2023 20.700,00 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses wurden 15.000,00 € veranschlagt. Für die Außenanlage wurden 2.000,00 € veranschlagt.

Für Unterhaltung der Außenanlage und die Gebäudeunterhaltung vom Kindergarten wurden 11.000,00 € bereitgestellt. Für die Spielplatzunterhaltung wurden 2.500,00 € veranschlagt.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE/GEBÄUDE

Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Reinigungsfirmen und sonstige Bewirtschaftungskosten von Unterhaltung der Außenanlagen und der Gebäude in den Einrichtungen der Gemeinde sind zusammen 7.900,00 € veranschlagt.

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 25.000,00 € veranschlagt.

FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden im Haushaltsjahr auf 4.400,00 € Jahr kalkuliert.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Für den Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für die Unterhaltung der Maschinen beim Bauhof stehen jeweils 1.000,00 € zur Verfügung.

Für den Kindergarten wurden 6.000,00 € veranschlagt.

Für die Erneuerung der Buswartehalle bzw. deren Fensterscheiben wurden ca. 5.000,00 € eingeplant. Ein Angebot liegt nicht vor.

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. Sachleistungen für die Kerb in Höhe von 5.500,00 €. Aufwendungen für die Weinbergshut wurden mit 1.500,00 € veranschlagt. Das jährliche Abschlussessen für den Gemeinderat wurde mit 700,00 € beziffert. Sonstige Verbrauchsmittel wurden für die Kindertagesstätte mit 2.500,00 € veranschlagt. Kurzfristige Verbrauchsmittel wie bspw. Einmalhandschuhe wurden mit 1.500,00 € eingeplant.

KOSTENERSTATTUNGEN

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde 17.600,00 € ans Abwasserwerk zu zahlen.

E 11 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen der Gemeinde und auf das immaterielle Vermögen wird dessen Werteverzehr dargestellt. Die Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 198.539,00 €.

Dem Haushaltsplan ist die Bilanz 2020 beigelegt, aus den Gründen, da der aktuelle Jahresabschluss der Gemeinde Weinolsheim sich auf das Jahr 2020 bezieht.

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen. Im Hauptplan zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ist diese unter E 11 ersichtlich.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen und Umlagen umfassen alle Leistungen an Dritte, denen kein Rechtsgeschäft mit gegenseitigen Rechten und Pflichten zugrunde liegt, sondern gesetzliche Regelungen oder Bescheide über freiwillige Leistungen. Ein großer Bereich hiervon betrifft die beiden Umlagen an den Landkreis bzw. an die Verbandsgemeinde. Abweichungen können aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Krise bedingt anfallen.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

An Zuschüssen für Vereine wurden in der Vergangenheit insgesamt 2.500,00 € veranschlagt. Dieser Ansatz bleibt für 2023 bestehen.

GEWERBESTEUERUMLAGE

Entsprechend des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr haben Städte und Gemeinden eine Umlage an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. Auf Grundlage der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen sind hier für das Jahr 2023 23.000,00 € veranschlagt.

KREISUMLAGE

Die an den Landkreis Mainz-Bingen abzuführende Umlage erhöht sich im Haushaltsjahr 2023 von 239.000,00 € auf 278.461,00 €.

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

An die Verbandsgemeinde ist eine Umlage in Höhe von 311.464,00 € abzuführen.



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

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

PERSONALNEBENAUFWENDUNGEN

Für Fortbildungsmaßnahmen, Personalnebenaufwendungen, Reisekosten und für Dienst- und Schutzkleidung sind insgesamt 5.400,00 € veranschlagt.

SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN

Hier ist u.a. Geld für die sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze, Steuerberatungskosten für die Photovoltaikanlage (Dorfgemeinschaftshaus), sowie die Überprüfung von Grabsteinen eingeplant.

Für das Baugebiet oder evtl. Windkraft sind Vorplanungskosten in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Diese sind bei der Leistung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen eingeplant.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen u.a. das Büromaterial (880,00 €), Fachliteratur (1.000,00 €), Porto (125,00 €) und amtliche Bekanntmachungen (1.300,00 €).

BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN

Beiträge für die Gebäudeversicherung wurden in der Kindertagesstätte mit 490,00 € veranschlagt. Für den Friedhof 117,00 € und das Dorfgemeinschaftshaus liegt für die Gebäudeversicherung bei 763,00 €. Die Unfallversicherung wurde bei den Leistungen Verwaltungssteuer, Bauhof, Kindertagesstätte und Friedhof mit 4.300,00 € berücksichtigt.

Die KFZ-Versicherung für das Fahrzeug vom Bauhof wurde mit 578,00 € veranschlagt.

Die Versicherungskosten für das Fahrzeug bezüglich der Weinbergshut wurden mit 80,00 € veranschlagt. Diese Aufwendungen werden bei der Umlegung der Kosten auf die Winzer und Landwirte berücksichtigt.

SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel der Ortsbürgermeisterin bleiben auch weiterhin bei 300,00 €. Die Aufwendungen für Ehrungen werden für das Jahr 2023 reduziert auf 750,00 €. 1.000,00 € sind für Repräsentationen wie bspw. Neujahresempfang, Jahresabschlussessen oder sonstige Veranstaltungen vorgesehen.

E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge

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

DIVIDENDEN

Die Gemeinde verfügt über 150,00 € Geschäftsanteile bei der Mainzer Volksbank. Des Weiteren verfügt sie über 500,00 € Geschäftsanteile bei der Energiegenossenschaft Worms-Wonnegau eG. Hieraus ergeben sich jährlich Dividenden.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Sollte die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die Vorausleistung hierauf, ist die Differenz entsprechend zu verzinsen. Die Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO werden im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 800,00 € geschätzt.

E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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

ZINSEN AN BANKEN

Für Darlehen bei Banken sind Zinsen in Höhe von 3.718,00 € zu zahlen.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 500,00 € veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen.

E 23 Jahresergebnis

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

Haushaltsjahr 2023

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

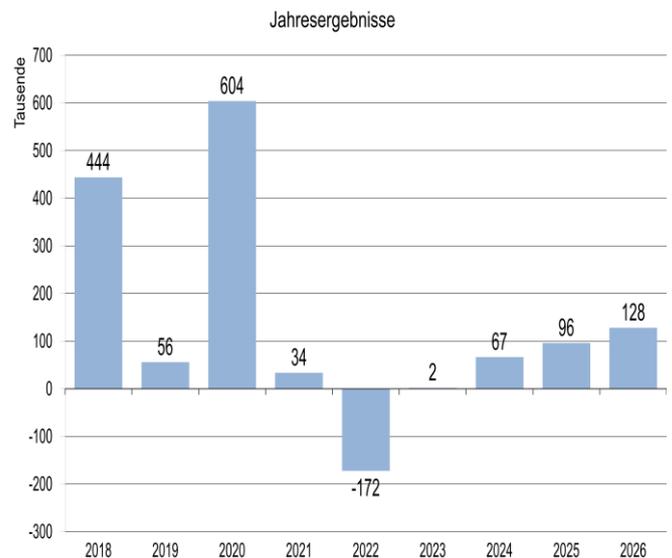
Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.172,00 € gerechnet. Hierbei betragen die Aufwendungen 1.827.245,00 € (E15+E18) und die Erträge (E8+E17) 1.829.417,00 €.

Infolge der steigenden Steuern müssen auch höhere Umlagen an den Landkreis Mainz-Bingen und an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz abgeführt werden.

Weitere Entwicklung bis 2026

Der Blick auf die jetzt vorliegenden Planzahlen zeigt, dass in den kommenden Haushaltsjahren mit einem Jahresüberschuss zu rechnen sein wird. Nachstehendes Diagramm sowie das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen die Entwicklung der Jahresergebnisse in den Jahren 2018 bis 2026.

Die genauen Werte sind der unten aufgeführten Tabelle zu entnehmen.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

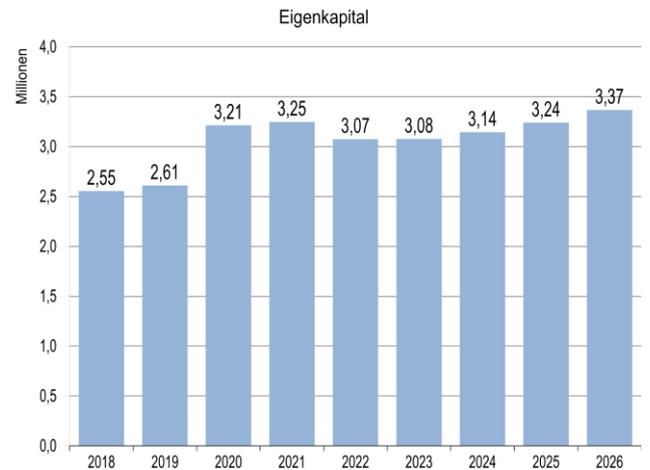
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag [in Euro]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	443.862,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	55.668,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	603.923,10
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	33.635,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-172.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.172,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		966.821,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	66.524,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	95.969,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	128.015,00
11	Summe		1.257.329,17

Eigenkapitalentwicklung

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

Zum 31.12.2023 verfügt die Gemeinde über ein Eigenkapital von 3.076.150,22 €.

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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

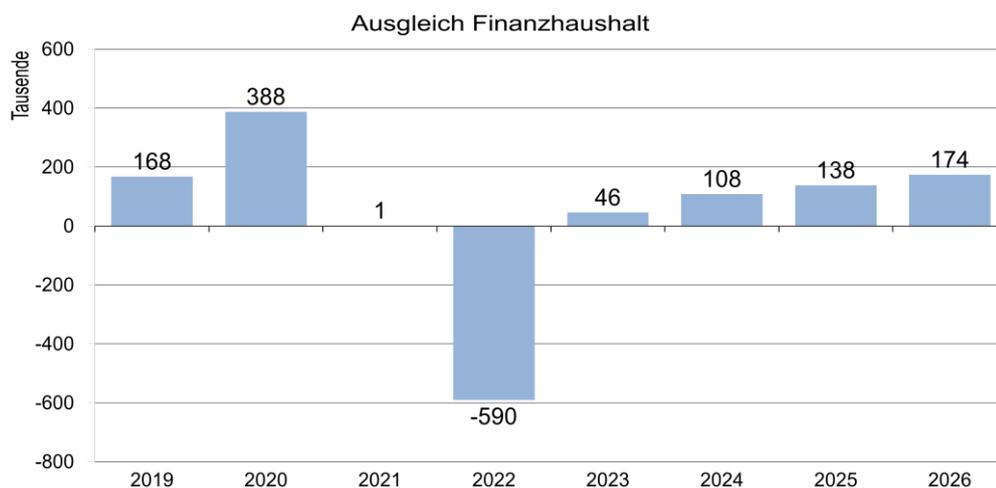
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag in Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	603.923,10	3.212.783,17
2	+ Ansatz für Jahresergebnis (Rechnungsergebnis)	2021	33.635,05	3.246.418,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis (Planansatz)	2022	-172.440,00	3.073.978,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des aktuellen Haushaltsjahres	2023	2.172,00	3.076.150,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	66.524,00	3.142.674,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	95.969,00	3.238.643,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	128.015,00	3.366.385,22

F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt neben dem Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) soll zumindest für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite reichen. Dieses Ziel kann im Haushaltsjahr 2023 nicht erreicht werden, denn es wird hier ein positiver Saldo in Höhe von 68.061,00 € erwirtschaftet.

Im Finanzhaushalt kann insofern eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden und nach jetziger Planung ist wohl auch in den Folgejahren davon auszugehen.

Das unten abgebildete Diagramm und das nachstehende Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen, in welchem Jahr der Finanzhaushalt ausgeglichen werden konnte.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen [Posten F 23]	./ planmäßige Tilgung [Posten F 36]	= Betrag in Euro
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	518.708,73	470.551,43	48.157,30
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	275.590,95	107.664,81	167.926,14
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	541.718,11	104.158,27	437.559,84
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	105.247,96	104.157,33	1.090,63
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-511.218,00	79.000,00	-590.218,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	68.061,00	22.325,00	45.736,00
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		998.108,75	887.856,84	110.251,91
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	132.476,00	22.991,00	109.485,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	161.582,00	22.297,00	139.285,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	191.406,00	16.500,00	174.906,00
Summe		1.483.572,75	949.644,84	533.927,91

Investitionstätigkeit

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Die Investitionsübersicht zeigt die Investitionen aus dem aktuellen Haushaltsjahr sowie der Folgejahre bis einschließlich 2025. Sie ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Einzahlungen

F 24 INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für einen eventuellen Grundstücksankauf bzw. Rückabwicklungskosten für das Baugebiet „Mainzer Weg“ wurden Einzahlungen veranschlagt. Laut Kaufvertrag verpflichtet sich der Vertragspartner (Käufer) das Grundstück in einem gewissen Zeitraum zu bebauen. Falls dies nicht geschieht, geht das Grundstück an die Gemeinde zurück. Für einen möglichen Weiterverkauf des Grundstücks wurden 104.000,00 € Verkaufserlöse im Jahr 2023 veranschlagt. Dies wurde bereits im Haushaltsplan 2022 für die Folgejahre vorgesehen.

F 25 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Die Grabnutzungsentgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf 2.000,00 € kalkuliert.

Vom privaten Bereich werden 700.000,00 € erwartet, dies betrifft die Einzahlungen für 2023 bezüglich dem grundhaften Ausbau der Frankenstraße/ Mühlweg. Die Einnahme erfolgt über Beitragszahlungen durch die Anwohner. Die Veranschlagungen erfolgten bereits im Haushalt 2022, vgl. Investitionsübersicht.

Auszahlungen

F 29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Für den grundhaften Ausbau der Frankenstraße/ Mühlweg betragen die voraussichtlichen Gesamtausbauskosten 1.800.000,00 €, diese wurden auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt, da die Maßnahme höchstwahrscheinlich nicht in einem Kalenderjahr vollzogen werden kann. Im Jahr 2022 wurden 800.000,00 € veranschlagt. Im Jahr 2023 wurde 1.000.000,00 € veranschlagt.

Es wird mit Einzahlungen (Umlegung über Beiträge der Anwohner) für den grundhaften Ausbau der Frankenstraße von 560.000,00 € im Jahr 2022 gerechnet. Im Jahr 2023 wurden 700.000,00 € Einnahme veranschlagt. Mittelüberträge sind hierzu vorgesehen.

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden 57.000,00 € bereitgestellt. Es wird eine Förderung in Höhe von 8.200,00 € vorgesehen.

20.000,00 € Planungskosten wurde für die Sanierung von Wirtschaftswegen eingeplant. Es wird mit einer Förderung von 75 % gerechnet.

Somit entsteht auf dem Konto 785930 unter F 29 eine Auszahlung von 1.077.000,00 €.

F 33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Die Auszahlungen für die in 2023 geplanten Investitionen können nicht vollständig durch die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden. Es entsteht ein Minus in Höhe von 271.000,00 €. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Die Gemeinde hat zum 31.12.2022 einen positiven Kassenbestand von 607.733,10 €.

MITTELÜBERTRAG

Ein Sargwagen mit Zubehör für 3.000,00 €, Pult 2.000,00 € und eine Lautsprecheranlage für 3.000,00 € sollen übertragen werden.

Die Mittel für den Ausbau Frankenstraße, Grundstücksgeschäfte, Ausbau Selztal-Radweg werden übertragen.

Position	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.759,29	280.800,00	104.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.120,00	578.000,00	702.000,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.879,29	858.800,00	806.000,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.171,66	1.223.780,00	1.077.000,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,66	1.223.780,00	1.077.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707,63	-364.980,00	-271.000,00

Finanzierungstätigkeit

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

Investitionskredite

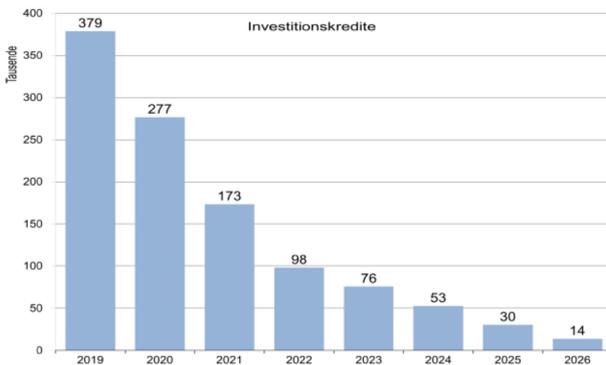
F 35 AUFNAHME VON INVESTITIONSKREDITEN

Eine Kreditaufnahme für die Haushaltsjahre 2023 ist nicht vorgesehen.

Die Differenz aus F 33 soll über die Liquiditätskredite bezahlt werden.

F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

Für die aufgenommenen Investitionskredite sind insgesamt 22.325,00 € an planmäßiger Tilgung von der Gemeinde zu zahlen.



Liquiditätskredite

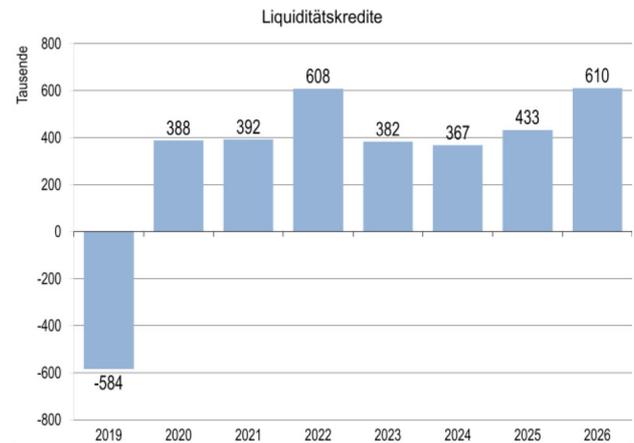
Die Kasse der Verbandsgemeinde Rhein-Selz bildet nach § 68 Absatz 4 GemO mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Ein positiver Kassenbestand der Gemeinde wirkt sich dabei im Rahmen der Einheitskasse als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Deren Veränderung ist hier als Zunahme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

F 38 FORDERUNGEN GEGENÜBER DER VG

Die bestehenden Forderungen gegenüber der VG Rhein-Selz im Rahmen der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2022 auf 607.733,10 €.

F 39 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VG

Die Gemeinde hat einen positiven Kassenbestand und daher Forderungen.



Nr.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	104.157,33	79.000,00	22.325,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-104.157,33	-79.000,00	-22.325,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG in der Einheitskasse	-4.798,26	392.149,77	225.264,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG in der Einheitskasse	0,00	563.048,23	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-108.955,59	876.198,00	202.939,00

Ausblick

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

HAUSHALTS- UND FINANZSITUATION ALLGEMEIN

Positiv ist der weitere Anstieg der Steuereinnahmen, die über der Haushaltsplanung liegen. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden aufgrund der Vorjahre und der Ist-Zahlen angepasst. Die Haushalts- und Finanzlage bleibt weiterhin angespannt. Dies liegt unter anderem am Ukrainekrieg sowie den steigenden Gas- und Strompreisen. Zum heutigen Tag, ist nicht absehbar, in wie weit die Preise noch steigen werden.

EIGENKAPITAL ERHÖHT SICH

Der geplante Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2023 sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Weinsheim erhöht.

HOHE UMLAGEBELASTUNGEN

Einerseits kann sich die Gemeinde über steigende Steuern freuen, muss andererseits dafür aber natürlich auch höhere Umlagen abführen. Die Gemeinde bekommt keine Schlüsselzuweisung. Die gestiegene Kreisumlage muss über den laufenden Haushalt finanziert werden und sorgt neben den Energiepreisen für größere Ausgaben.

FAZIT

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde aufgrund der Coronakrise, Ukraine Krise und der Energiekrise ist schwer zu beurteilen bzw. zu kalkulieren. Der wirtschaftliche Verlauf und die Haushaltslage wird sich in den Folgejahren zeigen.

Stellenplan

§ 5 GemHVO

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Stellenplan



Stellenplan

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

BESTANDTEIL DES HAUSHALTSPLANS

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

ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN

Im Stellenplan sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres und geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Nähere Details finden sich im Stellenplan.



Stellenplan der Ortsgemeinde Weinolsheim						 Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist		
C. Zusammenfassung			2022	30.06.2022		
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Bauhöfe						
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1	1	1	
Kindertagesstätte						
	Leitung	S 9	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,42	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	1	0,88	0,88	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Sozialassistentin	S 3	0	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Raumpfleger/in	E 1	0,49	0,49	0,49	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		8,79	8,75	8,75	
Dorfgemeinschaftshaus						
	Raumpfleger/in	E 1	0,06	0,06	0,06	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,06	0,06	0,06	
Nachrichtlich:						
Verwaltungssteuerung						
	Ehrenamtl. Obgm.	KomAE	1	1	1	
	Ehrenamtl. Beig.	KomAE	2	2	2	
	Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0	0	0	
	Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		9,85	9,81	9,81	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		9,85	9,81	9,81	
B. Sondervermögen						
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sonden		0	0	0	
C. Zusammenfassung						
	Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0	
	Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		9,85	9,81	9,81	
	Summe		9,85	9,81	9,81	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr 2023 anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sowie die Planungsdaten der drei folgenden Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	944.783,09	954.500,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00
	401100 Grundsteuer A	29.553,66	29.800,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	401200 Grundsteuer B	52.971,86	52.000,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	237.392,00	394.700,00	369.200,00	376.590,00	384.120,00	391.800,00
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	166.471,91	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 9.119,40	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.407,66	406.200,00	436.325,00	458.141,00	481.050,00	505.105,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.600,53	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	403300 Hundesteuer	7.115,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	405210 Familienleistungsausgleich	41.389,87	41.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.132,34	714.817,00	686.687,00	692.777,00	700.246,00	707.819,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411120 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	34.000,00	34.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 33.505,70	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	3.677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	300.569,45	471.700,00	533.000,00	540.290,00	547.760,00	555.335,00
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	142.141,76	134.017,00	136.316,00	136.316,00	136.315,00	136.313,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.319,59	42.077,00	47.374,00	47.275,00	47.193,00	47.069,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	153,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	105,00	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.047,89	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432110 Kindergartenbeiträge	5.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.963,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.374,88	2.327,00	2.324,00	2.225,00	2.143,00	2.019,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.319,47	26.290,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00
	441200 Mieten und Pachten	5.453,23	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	441201 Nebenkosten	820,24	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	9.475,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.570,80	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.713,15	4.100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	189,22	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.334,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.004,24	31.240,00	31.541,00	31.541,00	31.541,00	31.541,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	570,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	461320 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	27.133,35	23.600,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	30,04	1.020,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	50,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	1.210,45	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.520.271,88	1.773.024,00	1.828.367,00	1.863.564,00	1.901.390,00	1.940.574,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.902,69	623.210,00	650.550,00	659.797,00	669.187,00	678.714,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	9.816,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	1.262,78	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	383.735,32	458.800,00	487.000,00	494.185,00	501.478,00	508.881,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	29.087,32	37.800,00	39.850,00	40.442,00	41.046,00	41.655,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	80.845,28	93.310,00	99.100,00	100.570,00	102.063,00	103.578,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.367,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	504901 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	4.788,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000,44	508.750,00	311.400,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	7.684,15	7.150,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	522200 Aufwendungen für Strom	9.472,73	14.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522300 Aufwendungen für Wasser	821,12	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	2.203,74	3.750,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	998,67	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.075,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.081,15	69.600,00	17.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	8.920,51	19.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	45.839,06	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	5.968,01	9.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.618,28	205.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26,49	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.108,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.471,80	73.500,00	20.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,97	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524200 Essenskosten	10.744,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.647,72	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	473,51	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.906,93	8.700,00	10.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	524903 Aufwendungen für Partnerschaften	750,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.525,90	13.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.637,55	21.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	206.898,72	198.576,00	198.539,00	198.503,00	198.081,00	195.733,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	925,28	689,00	679,00	643,00	642,00	405,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	17.713,32	17.713,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	21.923,04	21.923,00	21.923,00	21.923,00	21.923,00	21.923,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	147.770,08	140.020,00	140.018,00	140.019,00	140.015,00	140.015,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.687,00	8.686,00	8.686,00	8.686,00	8.685,00	8.685,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538200 Maschinen und technische Anlagen	6.071,00	6.070,00	6.070,00	6.069,00	5.653,00	3.542,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.011,00	711,00	686,00	686,00	686,00	686,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	557.044,82	574.000,00	615.425,00	615.925,00	616.425,00	616.925,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	38.256,82	38.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210 Kreisumlage	232.560,00	239.000,00	278.461,00	278.461,00	278.461,00	278.461,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	286.228,00	294.000,00	311.464,00	311.464,00	311.464,00	311.464,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.349,60	38.110,00	48.273,00	38.273,00	37.873,00	37.873,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,41	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561310 Reisekosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,60	200,00	600,00	600,00	200,00	200,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	161,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561910 Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561950 amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	378,96	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562300 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	322,02	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	81,52	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.419,64	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562910 Grabaushub Fremdfirmen	3.334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562920 Abräumen Gräber	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büromaterial	828,08	1.100,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.018,08	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563310 Porto und Versandkosten	8,80	150,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.070,58	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	65,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	888,44	900,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	614,30	660,00	658,00	658,00	658,00	658,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.924,28	4.230,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	145,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	710,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	21,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	1.139,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568100 Grundsteuer	1.229,47	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	128,00	210,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	569200 Verfügungsmittel	14,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen	837,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569310 Ehrungen	428,83	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479.196,27	1.942.646,00	1.824.187,00	1.795.698,00	1.804.766,00	1.812.445,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.075,61	- 169.622,00	4.180,00	67.866,00	96.624,00	128.129,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 638,93	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Mainzer Volksbank	4,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 643,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	479900 Sonstige Zinsen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479920 Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.949,86	4.268,00	3.058,00	2.392,00	1.705,00	1.164,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.286,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.471,67	3.718,00	2.508,00	1.842,00	1.155,00	614,00
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	192,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.588,79	- 2.818,00	- 2.008,00	- 1.342,00	- 655,00	- 114,00
E20	Ordentliches Ergebnis	31.486,82	- 172.440,00	2.172,00	66.524,00	95.969,00	128.015,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.635,05	- 172.440,00	2.172,00	66.524,00	95.969,00	128.015,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.247,96	- 511.218,00	68.061,00	132.476,00	161.582,00	191.406,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.759,29	280.800,00	104.000,00	233.200,00	225.000,00	0,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	29.509,29	210.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	70.200,00	0,00	230.200,00	225.000,00	0,00
	681900 Sonstige	- 24.750,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.120,00	578.000,00	702.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	576.000,00	700.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.879,29	858.800,00	806.000,00	270.200,00	227.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.171,66	1.223.780,00	1.077.000,00	395.000,00	300.000,00	0,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	102.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.171,66	1.100.800,00	1.077.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,66	1.223.780,00	1.077.000,00	395.000,00	300.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707,63	- 364.980,00	- 271.000,00	- 124.800,00	- 73.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.955,59	- 876.198,00	- 202.939,00	7.676,00	88.582,00	193.406,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	104.157,33	79.000,00	22.325,00	22.991,00	22.297,00	16.500,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	104.157,33	79.000,00	22.325,00	22.991,00	22.297,00	16.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 104.157,33	- 79.000,00	- 22.325,00	- 22.991,00	- 22.297,00	- 16.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.798,26	392.149,77	225.264,00	15.315,00	- 66.285,00	- 176.906,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	563.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 108.955,59	876.198,00	202.939,00	- 7.676,00	- 88.582,00	- 193.406,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 108.955,59	876.198,00	202.939,00	- 7.676,00	- 88.582,00	- 193.406,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.798,26	- 392.149,77	- 225.264,00	- 15.315,00	66.285,00	176.906,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.090,63	- 590.218,00	45.736,00	109.485,00	139.285,00	174.906,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

11110 Verwaltungssteuerung

11130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.234,77	33.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,28	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.994,21	8.920,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.100,26	44.320,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.795,26	- 42.070,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.795,26	- 42.070,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.795,26	- 42.070,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.643,60	- 29.070,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.643,60	- 29.070,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	105,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.234,77	33.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	9.816,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	1.262,78	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.367,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	4.788,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,28	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** EDV - Glasfaser							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	315,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Getränke u. a für Ratsitzung, Abschlussessen							
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Corona-Konto							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.662,69	6.020,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Seminare für Ortsbürgermeister, Beigeordnete etc.							
561310 Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	189,48	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vertrag Kopierer							
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Kosten für Rechtsstreitigkeiten							
563100 Büromaterial	12,77	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563310 Porto und Versandkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	426,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Telefon von Bürgermeisterdienstzimmer im DGH gehört zur Verwaltungssteuerung							
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	309,58	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
** Beitrag Unfallkasse							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	710,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569200 Verfügungsmittel	14,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.768,74	41.420,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.463,74	- 39.170,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.463,74	- 39.170,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.463,74</u>	<u>- 39.170,00</u>	<u>- 29.150,00</u>	<u>- 29.150,00</u>	<u>- 29.150,00</u>	<u>- 29.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.484,72	- 26.170,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.484,72</u>	<u>- 26.170,00</u>	<u>- 25.150,00</u>	<u>- 25.150,00</u>	<u>- 25.150,00</u>	<u>- 25.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.484,72	- 26.170,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.484,72	- 26.170,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00	- 25.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.331,52	2.900,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetauftritt	65,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen ** Getränke für Veranstaltungen, Vernissage und Neujahresempfang	837,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569310 Ehrungen ** Blumen- und Geburtstagespräsente	428,83	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331,52	2.900,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.331,52	- 2.900,00	- 2.150,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.331,52	- 2.900,00	- 2.150,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.331,52	- 2.900,00	- 2.150,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.158,88	- 2.900,00	- 2.150,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.158,88	- 2.900,00	- 2.150,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.158,88	- 2.900,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.158,88	- 2.900,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00

Leistungen

- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35550 Förderung anderer Träger
- 36500 Kindertagesstätte
- 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42410 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Der soziale und kulturelle Bereich ist geprägt von der Kindertagesstätte, der Kerb und dem Spielplatz.

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. Im Anschluss können folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	311.700,49	542.659,00	538.959,00	546.249,00	553.719,00	561.294,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.475,20	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	630,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.215,08	558.359,00	557.159,00	564.449,00	571.919,00	579.494,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.370,82	515.100,00	551.100,00	559.365,00	567.756,00	576.271,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.172,23	150.550,00	129.900,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
E11	Abschreibungen	17.876,32	17.738,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.825,80	16.320,00	19.185,00	19.185,00	19.185,00	19.185,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.245,17	702.208,00	720.398,00	720.163,00	728.554,00	737.069,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.030,09	- 143.849,00	- 163.239,00	- 155.714,00	- 156.635,00	- 157.575,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 185.030,09	- 143.849,00	- 163.239,00	- 155.714,00	- 156.635,00	- 157.575,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.300,21	- 7.850,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 191.330,30	- 151.699,00	- 170.139,00	- 162.614,00	- 163.535,00	- 164.475,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.019,77	- 271.620,00	- 158.385,00	- 150.860,00	- 151.781,00	- 152.721,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 199.019,77	- 283.620,00	- 158.385,00	- 150.860,00	- 151.781,00	- 152.721,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	630,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	570,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Ortsfahnen u. a.							
462900 Sonstige lfd. Erträge	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** u.a. Leihgebühren							
462901 Spenden-, Sponsorengelder	50,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504901 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,04	8.100,00	8.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	356,73	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	25,98	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** u. a für Blumen Dorfverschönerung							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Durchführung Kerb							
524903 Aufwendungen für Partnerschaften	750,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Partnerschaft Brochon							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** jährliche Seniorenfahrt, Zuschüsse							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245,04	10.700,00	11.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 614,64	- 9.200,00	- 9.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 614,64	- 9.200,00	- 9.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 614,64	- 9.300,00	- 9.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.874,89	- 9.300,00	- 9.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.874,89	- 9.300,00	- 9.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.874,89	- 9.300,00	- 9.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.874,89	- 9.300,00	- 9.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 662,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.700,49	542.659,00	538.959,00	546.249,00	553.719,00	561.294,00	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 33.505,70	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	3.677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	300.569,45	471.700,00	533.000,00	540.290,00	547.760,00	555.335,00	
** Personalkostenzuschuss							
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	5.958,92	5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432110 Kindergartenbeiträge	5.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Elternbeiträge für U 1-jährige							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.475,20	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	9.475,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Erstattung nach dem MuSchG, keine Ansätze lt. Personalamt							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.584,68	556.859,00	555.159,00	562.449,00	569.919,00	577.494,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.370,82	515.000,00	551.000,00	559.265,00	567.656,00	576.171,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	338.815,47	401.000,00	429.000,00	435.435,00	441.966,00	448.596,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	25.700,90	33.000,00	35.000,00	35.525,00	36.060,00	36.600,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	71.854,45	81.000,00	87.000,00	88.305,00	89.630,00	90.975,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.168,40	123.950,00	108.200,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	
522100 Aufwendungen für Heizung	3.095,40	2.750,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
522200 Aufwendungen für Strom	1.441,91	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	453,38	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	674,56	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	630,97	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	391,03	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Außenanlage Kindergarten							
523121 Baumpflegemaßnahmen	127,07	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen							
523130 Unterhaltung der Gebäude	12.922,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** incl. Wartung von Lüftung und Heizungsanlage							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	5.834,90	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.969,40	60.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,97	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Notebook - EDV							
524200 Essenskosten	10.744,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.647,72	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	473,51	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vertretungspool	36.637,55	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	17.876,32	17.738,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	17.713,32	17.713,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	163,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.785,04	16.220,00	18.985,00	18.985,00	18.985,00	18.985,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,41	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** u.a. amtsärztliche Untersuchung	161,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561910 Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561950 amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vertrag Kopierer	189,48	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562300 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst ** davon 1800 € für Schulung Brandschutz Helfer	161,02	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfung Spielgeräte	40,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	815,31	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.018,08	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563310 Porto und Versandkosten	8,80	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	644,40	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Stellenanzeigen Kita	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	337,35	340,00	490,00	490,00	490,00	490,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.935,74	3.130,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.200,58	672.908,00	695.898,00	696.663,00	705.054,00	713.569,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.615,90	- 116.049,00	- 140.739,00	- 134.214,00	- 135.135,00	- 136.075,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.615,90	- 116.049,00	- 140.739,00	- 134.214,00	- 135.135,00	- 136.075,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.511,17	- 2.500,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.127,07	- 118.549,00	- 142.539,00	- 136.014,00	- 136.935,00	- 137.875,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.035,20	- 238.470,00	- 130.785,00	- 124.260,00	- 125.181,00	- 126.121,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** Garderobe für Kindergarten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 188.035,20	- 250.470,00	- 130.785,00	- 124.260,00	- 125.181,00	- 126.121,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.035,20	- 238.470,00	- 130.785,00	- 124.260,00	- 125.181,00	- 126.121,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 188.035,20	- 250.470,00	- 130.785,00	- 124.260,00	- 125.181,00	- 126.121,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,79	12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	1.473,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523121 <i>Baumpflegemaßnahmen</i>	285,10	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562511 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> <i>** Überprüfung Spielgeräte</i>	40,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799,55	12.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.799,55	- 12.600,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.799,55	- 12.600,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.789,04	- 5.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.588,59	- 17.850,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.447,48	- 17.850,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.447,48	- 17.850,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.447,48	- 17.850,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 8.447,48	- 17.850,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Unterhaltungskostenzuschuss für die Sporthalle Uelversheim-Weinolsheim	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.000,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.000,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Leistungen

- 11420 Liegenschaften
- 11430 Bauhof
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51160 Bodenordnung
- 53120 BGA Photovoltaikanlagen
- 54110 Gemeindestraßen
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55580 Weinbergshut
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 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- und Spielplätze, Dorfgemeinschaftshaus sowie 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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.182,84	172.158,00	131.557,00	130.357,00	130.356,00	130.354,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.994,59	40.027,00	42.824,00	42.725,00	42.643,00	42.519,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.644,27	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524,16	4.100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.373,84	27.740,00	28.041,00	28.041,00	28.041,00	28.041,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.719,70	257.915,00	220.462,00	219.163,00	219.080,00	218.954,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.297,10	74.910,00	74.950,00	75.932,00	76.931,00	77.943,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.956,93	356.000,00	178.300,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
E11	Abschreibungen	189.022,40	180.838,00	180.826,00	180.790,00	180.368,00	178.020,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.529,59	11.870,00	22.238,00	12.238,00	11.838,00	11.838,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.806,02	623.618,00	456.314,00	427.560,00	427.737,00	426.401,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.086,32	- 365.703,00	- 235.852,00	- 208.397,00	- 208.657,00	- 207.447,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 142.086,32	- 365.703,00	- 235.852,00	- 208.397,00	- 208.657,00	- 207.447,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.448,44	7.850,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 133.637,88	- 357.853,00	- 228.952,00	- 201.497,00	- 201.757,00	- 200.547,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.623,61	- 303.410,00	- 179.817,00	- 152.299,00	- 152.898,00	- 153.910,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.759,29	280.800,00	104.000,00	233.200,00	225.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.120,00	578.000,00	702.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.879,29	858.800,00	806.000,00	270.200,00	227.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.171,66	1.211.780,00	1.077.000,00	395.000,00	300.000,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,66	1.211.780,00	1.077.000,00	395.000,00	300.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707,63	- 352.980,00	- 271.000,00	- 124.800,00	- 73.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.915,98	- 656.390,00	- 450.817,00	- 277.099,00	- 225.898,00	- 151.910,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.085,00	40.085,00	8.085,00	8.085,00	8.084,00	8.084,00	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Einnahme Förderbescheid Klimafreundliche Maßnahmen "Zukunftsbäume"							
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.084,00	8.084,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** Gebühreneinnahme aus dem Vorkaufsrecht, neue Leistung ab Jahr 2022							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,23	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
441200 Mieten und Pachten	653,23	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
** Ackerpacht und Containerstellplatz							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.738,23	41.235,00	9.535,00	9.535,00	9.534,00	9.534,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,96	46.650,00	7.350,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	
522100 Aufwendungen für Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522200 Aufwendungen für Strom	- 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.075,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	76,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
** wkb Ausbau Frankenstraße/ Mühlgasse							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	9.010,28	8.774,00	8.764,00	8.728,00	8.726,00	8.489,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	925,28	689,00	679,00	643,00	642,00	405,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.084,00	8.084,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391,98	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
568100 Grundsteuer	391,98	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.201,22	55.924,00	16.314,00	15.578,00	15.576,00	15.339,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.462,99	- 14.689,00	- 6.779,00	- 6.043,00	- 6.042,00	- 5.805,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.462,99	- 14.689,00	- 6.779,00	- 6.043,00	- 6.042,00	- 5.805,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.462,99	- 14.989,00	- 7.079,00	- 6.343,00	- 6.342,00	- 6.105,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.769,62	- 14.300,00	- 6.400,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.769,62	- 14.300,00	- 6.400,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.769,62	- 14.300,00	- 6.400,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.769,62	- 14.300,00	- 6.400,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.652,01	65.500,00	65.500,00	66.482,00	67.481,00	68.493,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	41.272,55	50.000,00	50.000,00	50.750,00	51.512,00	52.285,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.251,51	4.500,00	4.500,00	4.567,00	4.636,00	4.705,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	8.127,95	11.000,00	11.000,00	11.165,00	11.333,00	11.503,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,90	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	63,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	802,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Rep. u. Ersatzteile für Maschinen und Geräte die nicht dem Fuhrpark zu zuordnen sind	345,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	928,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	2.926,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.387,80	1.650,00	2.068,00	2.068,00	1.668,00	1.668,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,60	200,00	600,00	600,00	200,00	200,00
	561900 Personalnebenaufwendungen ** u.a. amtsärztliche Untersuchung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst ** Sicherheitstechnischer Dienst	161,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	549,99	560,00	578,00	578,00	578,00	578,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Bauhof	450,21	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.132,71	75.814,00	76.232,00	77.214,00	77.813,00	78.825,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.132,71	- 75.814,00	- 76.232,00	- 77.214,00	- 77.813,00	- 78.825,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.132,71	- 75.814,00	- 76.232,00	- 77.214,00	- 77.813,00	- 78.825,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.773,91	64.550,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.641,20	- 11.264,00	- 14.232,00	- 15.214,00	- 15.813,00	- 16.825,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.767,59	- 8.500,00	- 11.468,00	- 12.450,00	- 13.049,00	- 14.061,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.767,59	- 8.500,00	- 11.468,00	- 12.450,00	- 13.049,00	- 14.061,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.767,59	- 8.500,00	- 11.468,00	- 12.450,00	- 13.049,00	- 14.061,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.767,59	- 8.500,00	- 11.468,00	- 12.450,00	- 13.049,00	- 14.061,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Vorkaufsrecht							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
** Vorplanung Baugebiet							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 9.500,00	500,00	500,00	500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 9.500,00	500,00	500,00	500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 9.500,00	500,00	500,00	500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.750,00	0,00	- 9.500,00	500,00	500,00	500,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 24.750,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	
681900 Sonstige	- 24.750,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	
** evtl. Rückkauf bzw. Einzahlung durch Verkaufserlöse							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.750,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	122.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	102.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Endabrechnung Erschließung Mainzer Weg 1							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.750,00	- 122.980,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 122.980,00	94.500,00	500,00	500,00	500,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.750,00	0,00	- 9.500,00	500,00	500,00	500,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 122.980,00	94.500,00	500,00	500,00	500,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53120 BGA Photovoltaikanlagen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,80	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,80	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.210,45	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
463100 Erstattung von Steuern aus BGA	1.210,45	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.581,25	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	3.542,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	3.542,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.873,44	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	587,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	145,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	1.139,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.126,44	7.703,00	7.703,00	7.703,00	7.703,00	7.703,00	6.992,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.454,81	- 203,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	608,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.454,81	- 203,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	608,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.454,81	- 303,00	- 203,00	- 203,00	- 203,00	- 203,00	508,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.064,96	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.064,96	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.064,96	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.064,96	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.596,45	58.722,00	46.621,00	46.621,00	46.621,00	46.620,00
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	53.596,45	46.622,00	46.621,00	46.621,00	46.621,00	46.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,22	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen **Schadensersatzforderungen bspw. Ölspur	189,22	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.133,35	23.600,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	462500 Konzessionsabgaben	27.133,35	23.600,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.919,02	83.422,00	71.571,00	71.571,00	71.571,00	71.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.348,11	181.100,00	69.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
	522200 Aufwendungen für Strom	6.709,59	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen **Baumpflege, Kontrolle und Neupflanzungen	3.240,95	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wartung Straßenbeleuchtung ca. 3500 €, Schaltung Straßenbeleuchtung ca. 250 €, Sinkkastenreinigung ca. 2000 €, Straßenunterhaltung inkl. Ölspurenbeseitigung 15000 €	9.297,78	150.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ca. 5000 € Buswartehalle, Kostenschätzung bzw. Angebot liegt noch nicht vor	573,89	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe **Straßenoberflächenentwässerung	15.525,90	13.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
E11	Abschreibungen	76.600,56	68.849,00	68.849,00	68.848,00	68.430,00	67.030,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.782,56	67.032,00	67.032,00	67.032,00	67.030,00	67.030,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.818,00	1.817,00	1.817,00	1.816,00	1.400,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.780,45	249.949,00	138.449,00	133.448,00	133.030,00	131.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.861,43	- 166.527,00	- 66.878,00	- 61.877,00	- 61.459,00	- 60.060,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.861,43	- 166.527,00	- 66.878,00	- 61.877,00	- 61.459,00	- 60.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.564,59	- 40.500,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.426,02	- 207.027,00	- 108.878,00	- 103.877,00	- 103.459,00	- 102.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.769,28	- 184.800,00	- 86.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
** 3.000 € Zuwendung Land für Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung						
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
** 5.200 € Zuwendung Bund für Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	560.000,00	700.000,00	35.000,00	0,00	0,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	560.000,00	700.000,00	35.000,00	0,00	0,00
** Grundhafter Ausbau der Frankenstraße/ 70% Beitragseinnahme Anwohner						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000,00	700.000,00	43.200,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800.000,00	1.057.000,00	95.000,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
** Anschaffung von Solarlampen 45.000 € im Jahr 2024, Straßenbeleuchtung Richtung Sporthalle - Am Radweg Richtung Uelversheim; Förderung aufgrund fehlender Zweckbindung bspw. an Radweg oder Neubau nicht möglich						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Geschwindigkeitsmessenanlagen						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00
** Grundhafter Ausbau Frankenstraße/ Mühlweg						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
** 57.000 € Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	1.057.000,00	95.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 240.000,00	- 357.000,00	- 51.800,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.769,28	- 424.800,00	- 443.650,00	- 133.450,00	- 81.650,00	- 81.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.769,28	- 184.800,00	- 86.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 48.769,28	- 424.800,00	- 443.650,00	- 133.450,00	- 81.650,00	- 81.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851,40	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	2.320,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 <i>Baumpfleßmaßnahmen</i>	4.530,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Ersatzpflanzungen für Fällungen "Am Flutgraben"; Ersatzpflanzung 3 Bäume; Ausgleichsfläche "Auf der Silz"; Ansaat und Pflege der Ökokontofläche</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.851,40	7.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.851,40	- 7.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.851,40	- 7.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.851,40	- 7.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.700,50	- 7.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.700,50	- 7.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.700,50	- 7.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.700,50	- 7.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.610,49	460,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.610,49	460,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829,88	4.027,00	5.024,00	4.925,00	4.843,00	4.719,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Hallennutzung	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.374,88	2.327,00	2.324,00	2.225,00	2.143,00	2.019,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** u.a. Grabaushub	3.334,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.785,31	7.507,00	10.804,00	10.705,00	10.623,00	10.499,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	483,99	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	356,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	27,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	99,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,07	25.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	522200 Aufwendungen für Strom	159,11	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	245,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	255,65	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Grabmalprüfung ca. 250 €, Friedhofsunterhaltung wie bspw. Grabmalbefestigung ca. 3000 €	2.820,93	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	736,49	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub Fremdfirmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	5.395,72	5.362,00	5.362,00	5.362,00	5.361,00	5.361,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.542,72	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.818,00	3.818,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.655,53	1.600,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** DGUV-Prüfung Grabmale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562910 Grabaushub Fremdfirmen ** neues Konto, vgl. Kto. 525500	3.334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562920 Abräumen Gräber	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	91,83	100,00	117,00	117,00	117,00	117,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	228,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.753,31	33.512,00	22.229,00	22.229,00	22.228,00	22.228,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.968,00	- 26.005,00	- 11.425,00	- 11.524,00	- 11.605,00	- 11.729,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.968,00	- 26.005,00	- 11.425,00	- 11.524,00	- 11.605,00	- 11.729,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.581,72	- 12.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.549,72	- 38.505,00	- 21.425,00	- 21.524,00	- 21.605,00	- 21.729,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.393,02	- 32.950,00	- 21.167,00	- 21.167,00	- 21.167,00	- 21.167,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	29.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	29.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681772 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>**Zuwendung I-Stock Ausbau Hauptwege Friedhof</i>						
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.629,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720 <i>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</i>	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Sargwagen mit Zubehör 3.000 €, Anschaffung Pult 2.000 € für Trauerhalle, Anschaffung Lautsprecheranlage 3.000 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.629,29	- 6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.236,27	- 38.950,00	- 19.167,00	- 19.167,00	- 19.167,00	- 19.167,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 13.393,02	- 32.950,00	- 21.167,00	- 21.167,00	- 21.167,00	- 21.167,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	17.236,27	- 38.950,00	- 19.167,00	- 19.167,00	- 19.167,00	- 19.167,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.047,89	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.047,89	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige ** Auflösung zum Sonderposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.047,89	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.311,61	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.926,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	384,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,19	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	305,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.478,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,31	1.200,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	64,31	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Zuführung zum Sonderposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	27,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.188,11	9.750,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	859,78	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	859,78	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	859,78	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.365,34	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.365,34	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.365,34	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.365,34	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.059,78	63.060,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	63.059,78	63.060,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.963,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.963,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Auflösung Sonderposten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.023,60	90.060,00	90.060,00	90.060,00	90.060,00	90.060,00	90.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,50	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.320,50	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Rep. Wegenetz und Hecken/Gehölzrückschnitt							
E11 Abschreibungen	69.770,52	69.770,00	69.768,00	69.769,00	69.768,00	69.768,00	69.768,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.168,52	69.169,00	69.167,00	69.168,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	602,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Zuführung Sonderposten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.091,02	127.770,00	77.768,00	77.769,00	77.768,00	77.768,00	77.768,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.932,58	- 37.710,00	12.292,00	12.291,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.932,58	- 37.710,00	12.292,00	12.291,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.932,58	- 38.010,00	11.992,00	11.991,00	11.992,00	11.992,00	11.992,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.349,77	- 30.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.800,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Förderungsanteil 210.600 €							
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	70.200,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
**							
* ca. 75 % Förderung für Ausbau Wirtschaftswege 622.500 €							
* Kostenerstattung von Verbandsgemeindeverwaltung 70.200 € für Selztal-Radweg							
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.800,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.483,20	280.800,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** * 280.800 € Ausbau Selztal-Radweg * Planungskosten 20.000 €, Folgejahre investiv 300.000 € für Ausbau Wirtschaftswege	0,00	280.800,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483,20	280.800,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.483,20	16.000,00	- 20.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.866,57	- 14.300,00	- 300,00	- 55.300,00	- 55.300,00	19.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.349,77	- 30.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	15.866,57	- 14.300,00	- 300,00	- 55.300,00	- 55.300,00	19.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	BGA Photovoltaikanlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57140 BGA Photovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57141	BGA Photovoltaikanlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57141 BGA Photovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.831,12	9.831,00	9.831,00	9.831,00	9.831,00	9.830,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	9.831,12	9.831,00	9.831,00	9.831,00	9.831,00	9.830,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620,24	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
	441200 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441201 Nebenkosten	820,24	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20,04	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	20,04	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.471,40	17.691,00	18.692,00	18.692,00	18.692,00	18.691,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.849,49	3.010,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.363,54	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	106,94	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	379,01	810,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468,80	30.650,00	64.550,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	4.588,75	4.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	** Preisanpassung/ Prognose						
	522200 Aufwendungen für Strom	1.158,91	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	121,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.273,53	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	367,70	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	49,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Baumpflege, -kontrolle u. Neupflanzungen						
	523130 Unterhaltung der Gebäude	32.839,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Einschl. der Kosten für die Wartungsverträge Heizung, Lüftung, Aufzug, Brandschutztüren, Tor und GTA-Sicherheitsbeleuchtung						
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	69,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindefeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	** wkb Ausbau Frankenstraße/ Mühlgasse						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	21.066,32	21.066,00	21.066,00	21.066,00	21.066,00	21.066,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	20.380,32	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.296,75	1.460,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** u.a amtsärztliche Untersuchung						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	459,26	460,00	763,00	763,00	763,00	763,00
	568100 Grundsteuer	837,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.681,36	56.186,00	90.429,00	77.929,00	77.929,00	77.929,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.209,96	- 38.495,00	- 71.737,00	- 59.237,00	- 59.237,00	- 59.238,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.209,96	- 38.495,00	- 71.737,00	- 59.237,00	- 59.237,00	- 59.238,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.179,16	- 3.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.389,12	- 41.495,00	- 74.137,00	- 61.637,00	- 61.637,00	- 61.638,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.441,85	- 30.260,00	- 62.902,00	- 50.402,00	- 50.402,00	- 50.402,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.130,31	- 30.260,00	- 62.902,00	- 50.402,00	- 50.402,00	- 50.402,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.441,85	- 30.260,00	- 62.902,00	- 50.402,00	- 50.402,00	- 50.402,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 39.130,31	- 30.260,00	- 62.902,00	- 50.402,00	- 50.402,00	- 50.402,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 80 % Förderung der Planungskosten für Themen-Rundwanderweg "Berggemeinden" als Hiwweltour Rheinhessens							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Planungsleistungen für wegweisende Beschilderung und Katastererstellung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Weinolsheim

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	944.783,09	954.500,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.249,01	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	947.032,10	954.500,00	1.048.496,00	1.077.702,00	1.108.141,00	1.139.876,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	557.044,82	571.500,00	612.925,00	613.425,00	613.925,00	614.425,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.044,82	572.500,00	613.925,00	614.425,00	614.925,00	615.425,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389.987,28	382.000,00	434.571,00	463.277,00	493.216,00	524.451,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 638,93	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.949,86	4.268,00	3.058,00	2.392,00	1.705,00	1.164,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.588,79	- 2.818,00	- 2.008,00	- 1.342,00	- 655,00	- 114,00
E20	Ordentliches Ergebnis	380.398,49	379.182,00	432.563,00	461.935,00	492.561,00	524.337,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	380.398,49	379.182,00	432.563,00	461.935,00	492.561,00	524.337,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	372.534,94	92.882,00	433.563,00	462.935,00	493.561,00	525.337,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	372.534,94	92.882,00	433.563,00	462.935,00	493.561,00	525.337,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	Zahlungsverkehr	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11622 Zahlungsverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	944.783,09	954.500,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00	
401100 Grundsteuer A ** Nivellierungssatz bei 345 %, hier auf 355 % angepasst	29.553,66	29.800,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
401200 Grundsteuer B ** Nivellierungssatz bei 465 %, hier angepasst auf 475%	52.971,86	52.000,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen ** Nivellierungssatz 380 % hier angepasst mit 385 %	237.392,00	394.700,00	369.200,00	376.590,00	384.120,00	391.800,00	391.800,00
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	166.471,91	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 9.119,40	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.407,66	406.200,00	436.325,00	458.141,00	481.050,00	505.105,00	505.105,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.600,53	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
403300 Hundesteuer	7.115,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
405210 Familienleistungsausgleich	41.389,87	41.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	944.783,09	954.500,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00	1.123.705,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	944.783,09	954.500,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00	1.123.705,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	944.783,09	954.500,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00	1.123.705,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	944.783,09	954.500,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00	1.123.705,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	935.819,20	651.600,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00	1.123.705,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	935.819,20	651.600,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00	1.123.705,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	935.819,20	651.600,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00	1.123.705,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	935.819,20	651.600,00	1.032.325,00	1.061.531,00	1.091.970,00	1.123.705,00	1.123.705,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.249,01	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
411110 Schlüsselzuweisung A	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale	1.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.249,01	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.249,01	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.249,01	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.249,01	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.911,21	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.911,21	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.911,21	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.911,21	0,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	557.044,82	571.500,00	612.925,00	613.425,00	613.925,00	614.425,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	38.256,82	38.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544210 Kreisumlage	232.560,00	239.000,00	278.461,00	278.461,00	278.461,00	278.461,00	
** 33,75 %							
544230 Verbandsgemeindeumlage	286.228,00	294.000,00	311.464,00	311.464,00	311.464,00	311.464,00	
** 37,75 %							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.044,82	571.500,00	612.925,00	613.425,00	613.925,00	614.425,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 557.044,82	- 571.500,00	- 612.925,00	- 613.425,00	- 613.925,00	- 614.425,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 557.044,82	- 571.500,00	- 612.925,00	- 613.425,00	- 613.925,00	- 614.425,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 557.044,82</u>	<u>- 571.500,00</u>	<u>- 612.925,00</u>	<u>- 613.425,00</u>	<u>- 613.925,00</u>	<u>- 614.425,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557.982,53	- 555.900,00	- 612.925,00	- 613.425,00	- 613.925,00	- 614.425,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 557.982,53</u>	<u>- 555.900,00</u>	<u>- 612.925,00</u>	<u>- 613.425,00</u>	<u>- 613.925,00</u>	<u>- 614.425,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 557.982,53	- 555.900,00	- 612.925,00	- 613.425,00	- 613.925,00	- 614.425,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 557.982,53	- 555.900,00	- 612.925,00	- 613.425,00	- 613.925,00	- 614.425,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 638,93	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kassenbestandsverzinsung							
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Mainzer Volksbank	4,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 643,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
479900 Sonstige Zinsen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.949,86	4.268,00	3.058,00	2.392,00	1.705,00	1.164,00	
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.286,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Kassenbestandsverzinsung							
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.471,67	3.718,00	2.508,00	1.842,00	1.155,00	614,00	
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	192,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.588,79	- 2.818,00	- 2.008,00	- 1.342,00	- 655,00	- 114,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.588,79	- 3.818,00	- 3.008,00	- 2.342,00	- 1.655,00	- 1.114,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.588,79</u>	<u>- 3.818,00</u>	<u>- 3.008,00</u>	<u>- 2.342,00</u>	<u>- 1.655,00</u>	<u>- 1.114,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.212,94	- 2.818,00	- 2.008,00	- 1.342,00	- 655,00	- 114,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.212,94</u>	<u>- 2.818,00</u>	<u>- 2.008,00</u>	<u>- 1.342,00</u>	<u>- 655,00</u>	<u>- 114,00</u>	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	104.157,33	79.000,00	22.325,00	22.991,00	22.297,00	16.500,00	
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	104.157,33	79.000,00	22.325,00	22.991,00	22.297,00	16.500,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 104.157,33	- 79.000,00	- 22.325,00	- 22.991,00	- 22.297,00	- 16.500,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	392.149,77	225.264,00	15.315,00	- 66.285,00	- 176.906,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	563.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 104.157,33</u>	<u>876.198,00</u>	<u>202.939,00</u>	<u>- 7.676,00</u>	<u>- 88.582,00</u>	<u>- 193.406,00</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 104.157,33</u>	<u>876.198,00</u>	<u>202.939,00</u>	<u>- 7.676,00</u>	<u>- 88.582,00</u>	<u>- 193.406,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 392.149,77	- 225.264,00	- 15.315,00	66.285,00	176.906,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.370,27	- 81.818,00	- 24.333,00	- 24.333,00	- 22.952,00	- 16.614,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 112.370,27	873.380,00	200.931,00	- 9.018,00	- 89.237,00	- 193.520,00

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 2020

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



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

18.01.2023
11:39:25

64 Weinolsheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 21.795,26	- 42.070,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00	- 31.300,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 191.330,30	- 151.699,00	- 170.139,00	- 162.614,00	- 163.535,00	- 164.475,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 133.637,88	- 357.853,00	- 228.952,00	- 201.497,00	- 201.757,00	- 200.547,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	380.398,49	379.182,00	432.563,00	461.935,00	492.561,00	524.337,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	33.635,05	- 172.440,00	2.172,00	66.524,00	95.969,00	128.015,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 16.643,60	- 29.070,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 199.019,77	- 283.620,00	- 158.385,00	- 150.860,00	- 151.781,00	- 152.721,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 47.915,98	- 656.390,00	- 450.817,00	- 277.099,00	- 225.898,00	- 151.910,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	372.534,94	92.882,00	433.563,00	462.935,00	493.561,00	525.337,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	108.955,59	- 876.198,00	- 202.939,00	7.676,00	88.582,00	193.406,00

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	11110-508200 11100-517100	Urlaubsrückstellungen Ehrensoldrückstellungen
55300-442900	zugunsten	55300-562900	Grabaushub
61110-401310	zugunsten	61150-543100	Gewerbsteuer/-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>
1	Bewirtschaftungskosten der bebauten Grundstücke	84.200,00 €
2	Abschreibung	194.302,00 €
3	Personal- und Versorgungsaufwand	643.450,00 €
4	Aus- und Fortbildung	4.100,00 €
5	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	65.700,00 €
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.800,00 €
7	Versicherungen	380,00 €
8	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten, GEZ	1.395,00 €
9	Baumpflege	13.500,00 €
10	Interne Leistungsbeziehungen	62.000,00 €

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

Verfüungsmittel 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 unausgeglichene Haushalten.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 36 Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.225,40						48.225,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.225,40						- 48.225,40

Erläuterungen 36500-082190-36-18: Garderobe für Kindergarten

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:							
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	48.225,40						48.225,40
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 48.225,40						- 48.225,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

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

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

Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 23 Grundstücksgeschäfte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.600,00						694.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.569,52						139.569,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.030,48						555.030,48

Leistung: 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 42 Baugebiet

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.600,00	104.000,00					1.635.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252.980,00						2.252.980,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 721.380,00	104.000,00					- 617.380,00

Erläuterungen 51110-096000-42-15: Endabrechnung Erschließung Mainzer Weg 1
51110-143100-42-37: evtl. Rückkauf bzw. Einzahlung durch Verkaufserlöse

Leistung: 54110 Gemeindestraßen

Maßnahme: 28 Straßenbeleuchtung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.765,13		8.200,00				61.965,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.467,85	57.000,00	45.000,00				201.467,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.702,72	- 57.000,00	- 36.800,00				- 139.502,72

Erläuterungen 54110-096100-28-15: 57.000 € Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
54110-096100-28-16: Anschaffung von Solarlampen 45.000 € im Jahr 2024, Straßenbeleuchtung Richtung Sporthalle - Am Radweg Richtung Uelversheim; Förderung aufgrund fehlender Zweckbindung bspw. an Radweg oder Neubau nicht möglich
54110-233100-28-30: 5.200 € Zuwendung Bund für Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung
54110-233100-28-31: 3.000 € Zuwendung Land für Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung

Leistung: 54110 Gemeindestraßen

Maßnahme: 36 Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817,18						2.817,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.182,82						- 9.182,82

Erläuterungen 54110-072910-36-18: Geschwindigkeitsmessanlagen

Leistung: 54110 Gemeindestraßen

Maßnahme: 45 Anlagen im Bau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00	700.000,00	35.000,00				1.295.000,00
--	------------	------------	-----------	--	--	--	--------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	1.000.000,00	50.000,00				1.850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00	- 300.000,00	- 15.000,00				- 555.000,00

Erläuterungen 54110-048240-45-15: Grundhafter Ausbau Frankenstraße/ Mühlweg

54110-232590-45-33: Grundhafter Ausbau der Frankenstraße/ 70% Beitragseinnahme Anwohner

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 36 Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00						18.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.500,00						- 18.500,00

Erläuterungen 55300-082900-36-18: Sargwagen mit Zubehör 3.000 €, Anschaffung Pult 2.000 € für Trauerhalle, Anschaffung Lautsprecheranlage 3.000 €

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 46 Ausbau Friedhofswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00						31.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.500,00						54.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500,00						- 23.500,00

Erläuterungen 55300-096000-46-30: Zuwendung I-Stock Ausbau Hauptwege Friedhof

Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 45 Anlagen im Bau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.800,00		225.000,00	225.000,00			730.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.800,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00			900.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00			- 170.000,00

Erläuterungen 55590-096000-45-15: 280.800 € Ausbau Selztal-Radweg
 55590-096000-45-31: Förderungsanteil 210.600 €
 55590-096100-45-15: Planungskosten 20.000 €, Folgejahre investiv 300.000 € für Ausbau Wirtschaftswege
 55590-231420-45-30: ca. 75 % Förderung für Ausbau Wirtschaftswege 622.500 €
 55590-231430-45-30: Kostenerstattung von Verbandsgemeindeverwaltung 70.200 € für Selztal-Radweg

Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 47 Wegebaumaßnahme Breitwiesen u. Bechtolsheimer Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000,00						239.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000,00						239.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

64 Weinolsheim

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

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

Leistung: 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 41 Barrierefreie Erschließung / Sanierung Fenster DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.050,00						205.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.650,00						512.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.600,00						- 307.600,00

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	3.598.632,31	804.000,00	268.200,00	225.000,00			4.895.832,31
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	4.409.467,37	1.077.000,00	395.000,00	300.000,00			6.181.467,37
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 810.835,06	- 273.000,00	- 126.800,00	- 75.000,00			- 1.285.635,06

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.598.632,31	804.000,00	268.200,00	225.000,00			4.895.832,31
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.457.692,77	1.077.000,00	395.000,00	300.000,00			6.229.692,77
Saldo Gesamt:	- 859.060,46	- 273.000,00	- 126.800,00	- 75.000,00			- 1.333.860,46

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

64 Weinsheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	0,00	0,00	68.061,00	132.476,00	161.582,00	191.406,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	22.325,00	22.991,00	22.297,00	16.500,00
3	Zwischensumme	0,00	0,00	45.736,00	109.485,00	139.285,00	174.906,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	0,00	0,00	45.736,00	109.485,00	139.285,00	174.906,00

Seite 9

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Bilanz Weinoisheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2020		
	Aktivseite		Passivseite		
1.	Anlagevermögen	5.649.863,26	1.	Eigenkapital	3.212.783,17
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	104.617,44	1.1.	Kapitalrücklage	2.358.114,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	250.745,80
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	603.923,10
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	104.582,44	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	2.	Sonderposten	2.459.138,15
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.	Sachanlagen	5.545.095,82	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.326.488,59
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	808.877,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.374,69	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.479.547,02
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.838.246,69	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	38.063,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.449.960,44	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	33.143,32
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	54.876,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.493,00	2.7.	sonstige Sonderposten	99.506,24
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	119,00	3.	Rückstellungen	80.193,17
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.024,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.687,00
1.3.	Finanzanlagen	150,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	34.506,17
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	4.	Verbindlichkeiten	333.105,59
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.1.	Anleihen	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	274.554,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	274.554,11

Betragsangaben in EUR

Bilanz Weinoisheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	435.407,84	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	40.413,21
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	30,57
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	435.407,84	17.307,70
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.177,56	800,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.197,67	51,02
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	389.070,41	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
4.1.	Disagio	0,00	
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	

Betragsangaben in EUR

Bilanz Weinolsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr. Bezeichnung
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	
	Summe Aktiv	6.085.271,10	Summe Passiv
			6.085.271,10

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

64 Weinolsheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

64 Weinsheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	135.293,00	97.914,00	75.590,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	135.293,00	97.914,00	75.590,00

Schuldenübersicht

2023

21.12.2022
09:59:58

64 Weinsheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3300571100/9.05 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3300571100 Annuitaet - 9.05	04.03.2011 30.12.2025	86.635,00	86.635,00	20.528,27	3,3950	696,94	34,2076	7.022,22	7.719,16	13.506,05		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.03.2011: 3.8900 %													
3300571101/9.01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3300571101 Annuitaet 2020 - 9.01	01.07.2012 30.06.2027	131.400,00	131.400,00	43.813,85	2,2684	993,88	21,8740	9.583,84	10.577,72	34.230,01		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.4700 %													
3300571102 / 9.03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3300571102 Annuitaet 2020 - 9.03	27.11.2013 30.09.2028	80.000,00	80.000,00	33.572,69	2,4348	817,43	17,0334	5.718,57	6.536,00	27.854,12		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.11.2013: 2.6000 %													
Summe in EUR			298.035,00	298.035,00	97.914,81	2.508,25	22.324,63	24.832,88	75.590,18				
Gesamtsumme in EUR			298.035,00	298.035,00	97.914,81	2.508,25	22.324,63	24.832,88	75.590,18				
Summe in EUR			298.035,00	298.035,00	97.914,81	2.508,25	22.324,63	24.832,88	75.590,18				
Summe in EUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe in EUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Filtereinstellungen:	
Mandantnr:	64 Weinsheim
Darlehensegeber/-nehmer:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende
Jahr:	2023
Darlehensnr:	Alle
Förderdarlehen:	
Programm:	DVGui.dll
Berichtsende:	Schuldenübersicht

