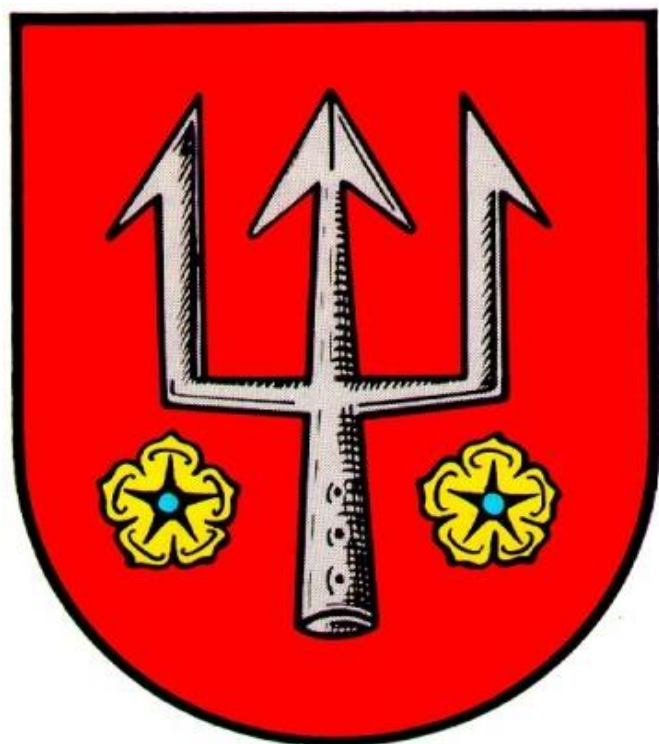


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Gerolsheim
für die Jahre
2023 und 2024**



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Ortsgemeinde Gerolsheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:**
- Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
- Register 6:**
- Wirtschaftsplan E-Werk

ALPHABETISCHES REGISTER

<u>Bezeichnung</u>	<u>Leistung</u>
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
Aufwandsentschädigung.....	111001
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001
Breitbandversorgung	571102
Bürgermeister.....	111001
Dorferneuerung/Städtebauförderung.....	511301
Dorfgemeinschaftshaus.....	573121
E-Werk.....	531101
Einkommensteueranteile.....	611001
Feldwege.....	555901
Festhalle.....	573121
Forsten.....	555101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Gemeindefesthalle.....	573121
Gemeinderat.....	111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbesteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatpflege.....	281101
Hochwasserschutz.....	552120
Hundesteuer.....	611001
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
Jugendraum.....	366002
Kerwe.....	573111
Kindertagesstätte.....	365201
Kinderspielplätze.....	366001

Kommunale Elektrizitätsversorgung.....	531101
Kommunale Forstbetriebe.....	555101
Kommunale Sportstätten.....	424101
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Liegenschaften.....	114201
Mitgliedsbeiträge.....	114501
Naherholungsgebiete.....	551201
Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto).....	554001
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301
ÖPNV.....	547001
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Planungsangelegenheiten.....	511001
	111001,
Repräsentationsmittel.....	111301
Rathaus.....	114501
Seniorenbetreuung.....	281101
Seniorengeburtstage.....	113001
Sitzungsgelder.....	111401
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Städtebauförderung/Dorferneuerung.....	511301
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tourismusförderung.....	575001
Tilgungen.....	612501
Umlagen.....	611001
- Verbandsgemeinde.....	611001
- Kreis.....	611001
- Forst.....	555101
- Planungsverband Palmberg.....	551201
- Schulen.....	611001

	111001,
Verfügungsmittel.....	111301
Versicherungen.....	114601
Wahlen.....	121201
Wald.....	555101
Weinbergshut.....	555701
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2022	1.838
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987	1.369
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 27.05.1970	928
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	4,81 km ²
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	386 ha
4.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut	93 ha
5.	Zahl der bis 2026 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 30.06.2022)	99

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Ergebnishaushalt	6
3.1 Ergebnishaushalt.....	6
3.2 Steuern	9
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	10
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	11
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	12
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	12
4 Aufwendungen	13
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	16
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	18
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	19
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes.....	20
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	20
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	24
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	24
5.4 Pro-Kopf-Verschuldung	25
6 Finanzhaushalt.....	26
6.1 Finanzhaushalt	26
6.2 Investitionstätigkeit	28
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	31
7 Teilhaushalte	32
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	33
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	37



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf -53.510 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -283.420 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 229.910 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 10.700 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um -53.510 Euro und im 2. Jahr um 10.700 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Einzahlungen bzw. Auszahlungen an die Einheitskasse der Verbandsgemeinde zur Liquiditätssicherung verändert das Liquiditätsguthaben von Gerolsheim auf der Passivseite der Bilanz im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 4.740 Euro und im 2. Jahr des Doppelhaushaltes auf der Aktivseite um 35.780 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

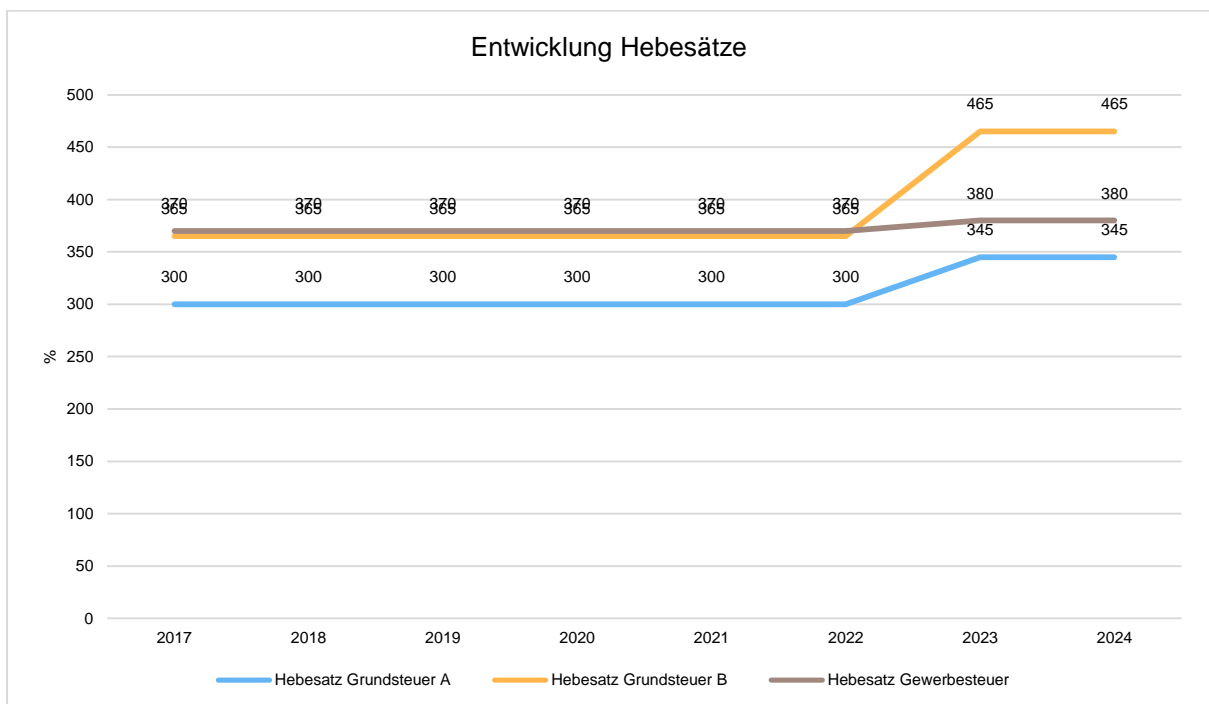
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.964.800,99	2.732.985	3.168.430	3.198.970
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546.192,64	3.028.635	3.246.110	3.212.480
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	418.608,35	-295.650	-77.680	-13.510
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	66.397,68	16.540	26.030	26.030
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.279,04	4.110	1.860	1.820
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64.118,64	12.430	24.170	24.210
E20 - Ordentliches Ergebnis	482.726,99	-283.220	-53.510	10.700
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-1.350,35	-200	--	--
E23 - Jahresergebnis	481.376,64	-283.420	-53.510	10.700

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018)	170.072,13
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	122.452,23
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	-131.284,05
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	481.376,64
1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2022	-283.420,00
Haushaltsjahr (Planung) 2023	-53.510,00
Zwischensumme	305.686,95
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	10.700,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	-540,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	5.730,00
Summe	321.576,95

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2020		8.268.526,12
+ vorläufiges Jahresergebnis 2021	481.376,64	8.749.902,76
+ geplantes Jahresergebnis 2022	-283.420,00	8.466.482,76
+ geplantes Jahresergebnis 2023	-53.510,00	8.412.972,76
+ geplantes Jahresergebnis 2024	10.700,00	8.423.672,76
+ geplantes Jahresergebnis 2025	-540,00	8.423.132,76
+ geplantes Jahresergebnis 2026	5.730,00	8.428.862,76



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

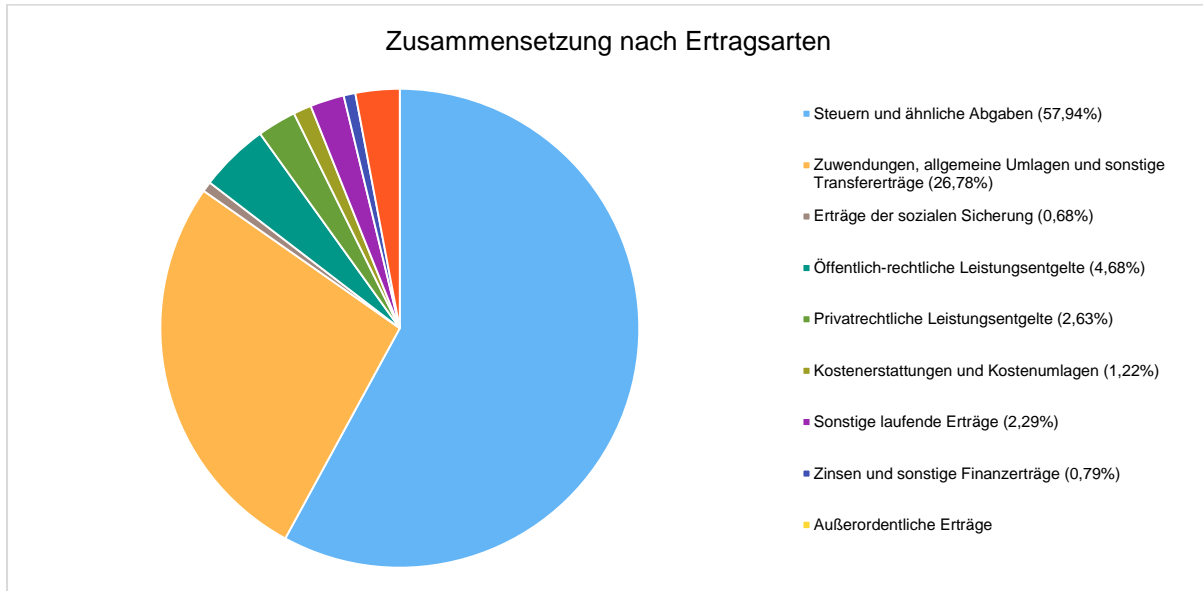
Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.292.560 Euro bzw. 3.325.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.907.700	57,94	1.955.700	58,81
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	881.830	26,78	885.600	26,63
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	22.500	0,68	16.800	0,51
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.110	4,68	153.130	4,60
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.500	2,63	86.500	2,60
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.240	1,22	40.240	1,21
E7 - Sonstige laufende Erträge	75.550	2,29	61.000	1,83
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168.430	96,23	3.198.970	96,20
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.030	0,79	26.030	0,78
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.100	2,98	100.500	3,02
Gesamtertrag	3.292.560	100,00	3.325.500	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.755.765 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 536.795 Euro auf 3.292.560 Euro und im 2. Planjahr um 32.940 Euro auf 3.325.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum VJ	Plan 2024	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.698.500	1.907.700	209.200	1.955.700	48.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	654.660	881.830	227.170	885.600	3.770
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	27.700	22.500	-5.200	16.800	-5.700
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.890	154.110	-6.780	153.130	-980
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	86.500	7.000	86.500	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.835	40.240	-9.595	40.240	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	61.900	75.550	13.650	61.000	-14.550
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.732.985	3.168.430	435.445	3.198.970	30.540
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.540	26.030	9.490	26.030	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.240	98.100	91.860	100.500	2.400
Gesamtertrag	2.755.765	3.292.560	536.795	3.325.500	32.940



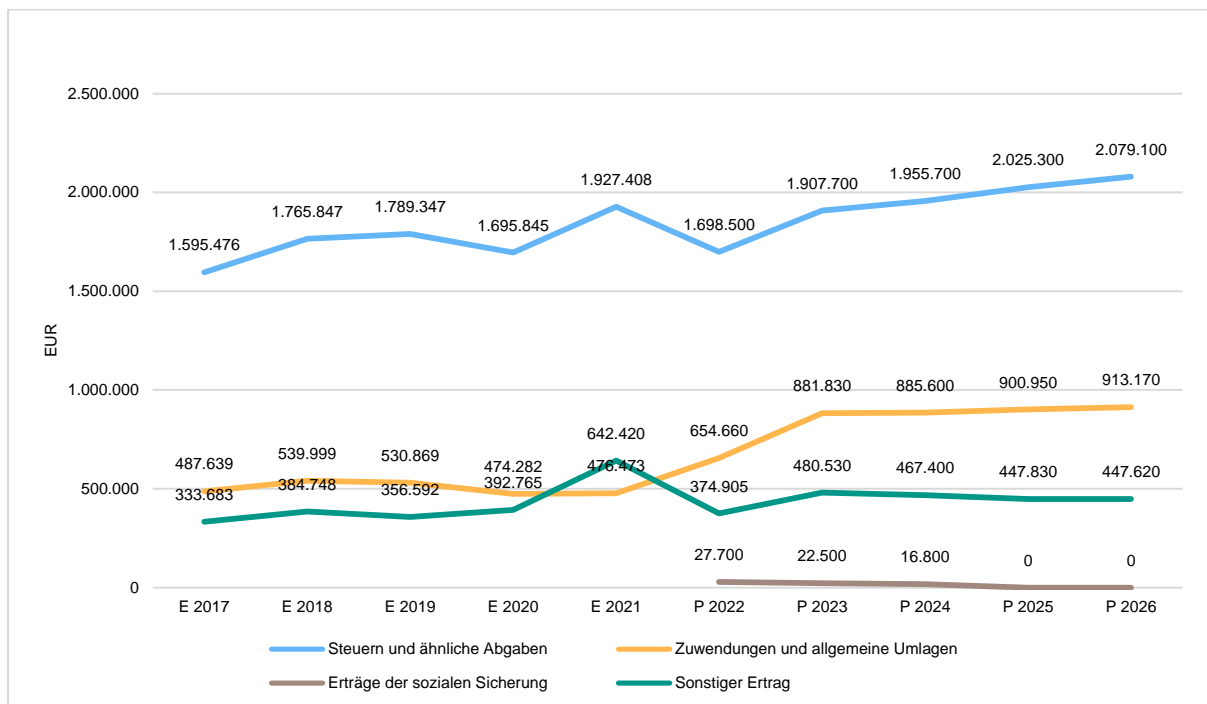
Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerolsheim

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.408,16	1.698.500	1.907.700	1.955.700	2.025.300	2.079.100
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476.472,51	654.660	881.830	885.600	900.950	913.170
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	27.700	22.500	16.800	0	0
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.840,23	160.890	154.110	153.130	150.660	150.550
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.076,67	79.500	86.500	86.500	86.500	86.500
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.698,28	49.835	40.240	40.240	40.240	40.240
E7 - Sonstige laufende Erträge	230.305,14	61.900	75.550	61.000	43.900	43.800
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.964.800,99	2.732.985	3.168.430	3.198.970	3.247.550	3.313.360
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.397,68	16.540	26.030	26.030	26.030	26.030
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240	98.100	100.500	100.500	100.500
Gesamtertrag	3.046.300,98	2.755.765	3.292.560	3.325.500	3.374.080	3.439.890

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





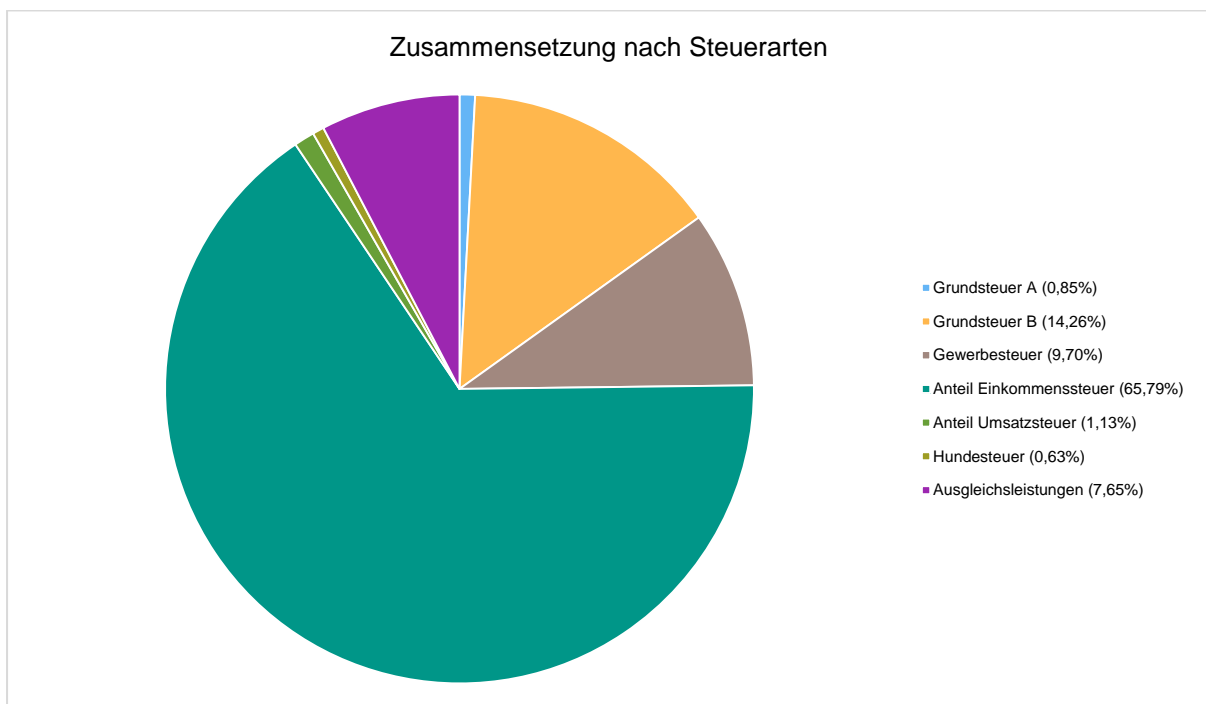
3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	14.945,31	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
Grundsteuer B	202.786,91	214.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Gewerbesteuer	384.362,27	169.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Anteil Einkommenssteuer	1.172.222,01	1.144.700	1.255.000	1.308.000	1.368.000	1.418.000
Anteil Umsatzsteuer	23.693,39	21.100	21.500	22.400	23.100	23.500
Hundesteuer	10.600,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgleichsleistungen	118.798,26	123.700	146.000	140.100	149.000	152.400
Summe	1.927.408,16	1.698.500	1.907.700	1.955.700	2.025.300	2.079.100

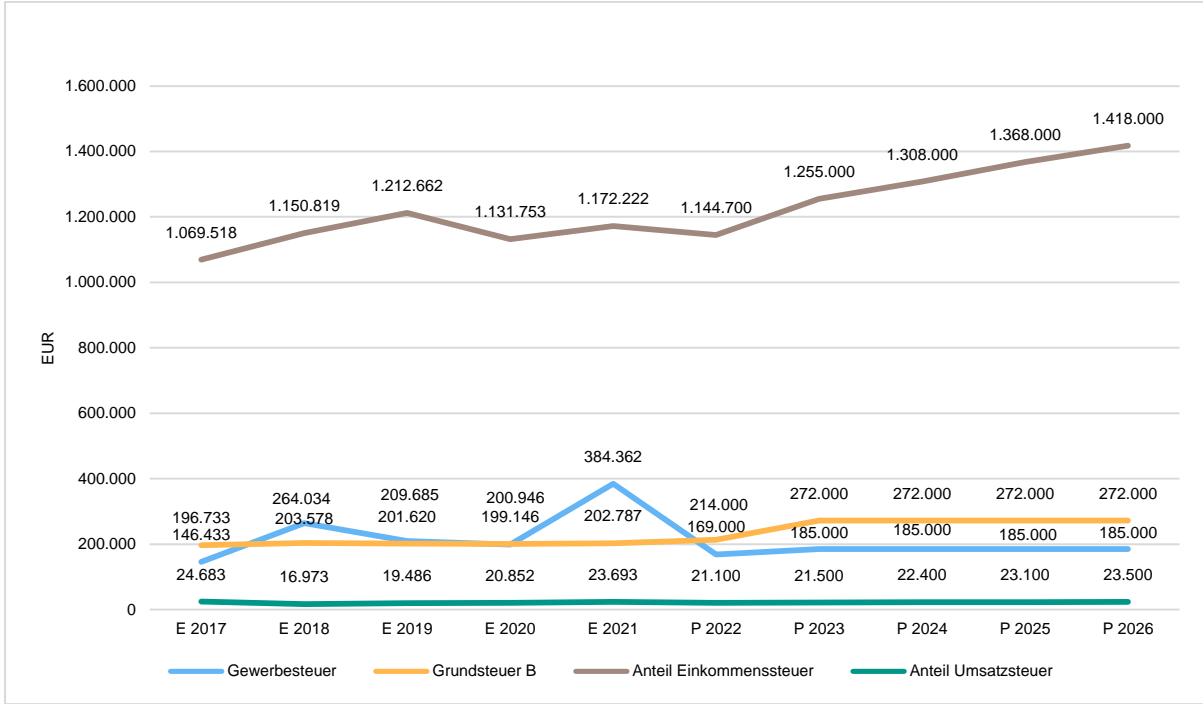
Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	--	--	165.300	166.000	166.000	166.000
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	3.306,00	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	430.180,44	611.700	673.610	677.810	693.910	710.910
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.986,07	42.960	42.920	41.790	41.040	36.260
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476.472,51	654.660	881.830	885.600	900.950	913.170

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten.



Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerols-
heim

Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 154.110 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 153.130 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -6.780 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 153.130 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -980 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	25.716,72	23.400	32.200	32.200	32.200	32.200
Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	1.000	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	115.464,69	115.350	114.230	113.370	111.220	111.220
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	13.900	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.658,82	7.240	7.680	7.560	7.240	7.130
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.840,23	160.890	154.110	153.130	150.660	150.550

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 86.500 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 7.000 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 86.500 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.076,67	79.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.076,67	79.500	86.500	86.500	86.500	86.500

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 40.240 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -9.595 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 40.240 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.



Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerols-
heim

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	33.048,78	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	76.843,15	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	--	35	40	40	40	40
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	806,35	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	110.698,28	49.835	40.240	40.240	40.240	40.240

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 75.550 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 13.650 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 61.000 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -14.550 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	51.256,70	61.900	73.800	42.300	42.300	42.300
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	179.048,44	0	1.750	18.700	1.600	1.500
Summe Sonstige laufende Erträge	230.305,14	61.900	75.550	61.000	43.900	43.800

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 26.030 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.490 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 26.030 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	7,44	10	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	465,00	500	500	500	500	500
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	22.512,24	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	--	30	30	30	30	30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.413,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.397,68	16.540	26.030	26.030	26.030	26.030



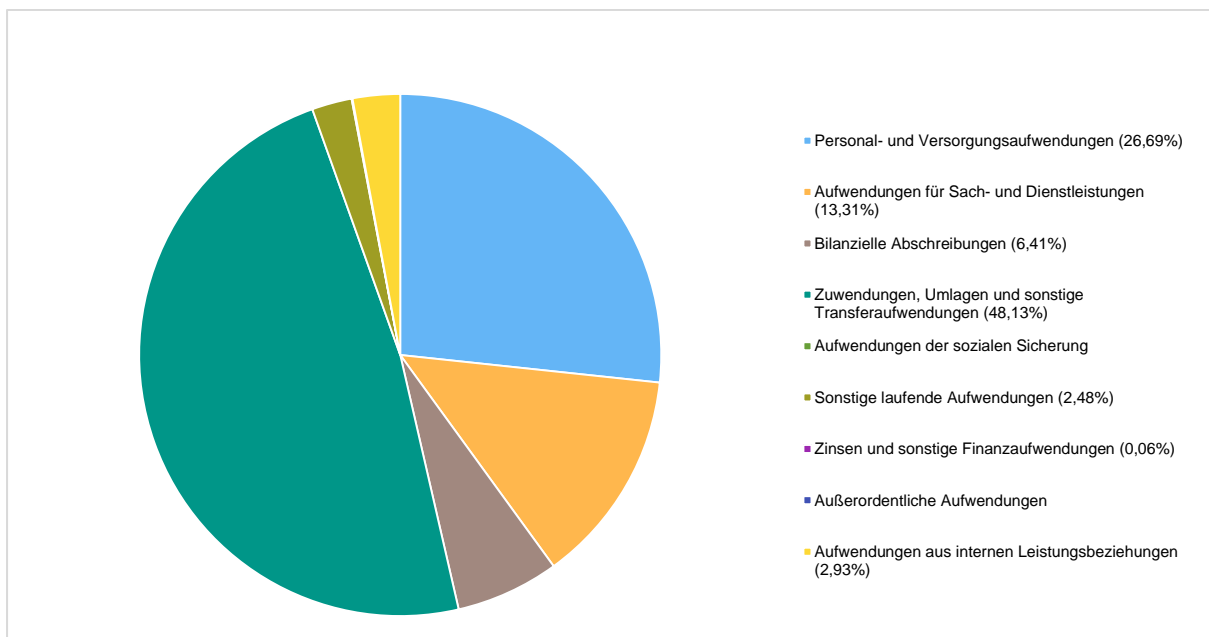
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.039.185 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 3.346.070 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 3.314.800 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 306.885 Euro bzw. -31.270 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	662.207,41	821.200	892.950	910.800	935.100	957.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.862,34	459.440	445.440	359.940	360.040	360.140
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	219.075,70	215.750	214.330	208.840	203.690	196.660
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.387.804,59	1.472.290	1.610.390	1.657.790	1.698.890	1.748.890
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.242,60	59.955	83.000	75.110	74.620	68.530
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546.192,64	3.028.635	3.246.110	3.212.480	3.272.340	3.331.920
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.279,04	4.110	1.860	1.820	1.780	1.740
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	1.350,35	200	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240	98.100	100.500	100.500	100.500
Gesamtaufwendungen	2.564.924,34	3.039.185	3.346.070	3.314.800	3.374.620	3.434.160

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):





Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerols-
heim

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.039.185 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 306.885 Euro auf 3.346.070 Euro und im 2. Planjahr um -31.270 Euro auf 3.314.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

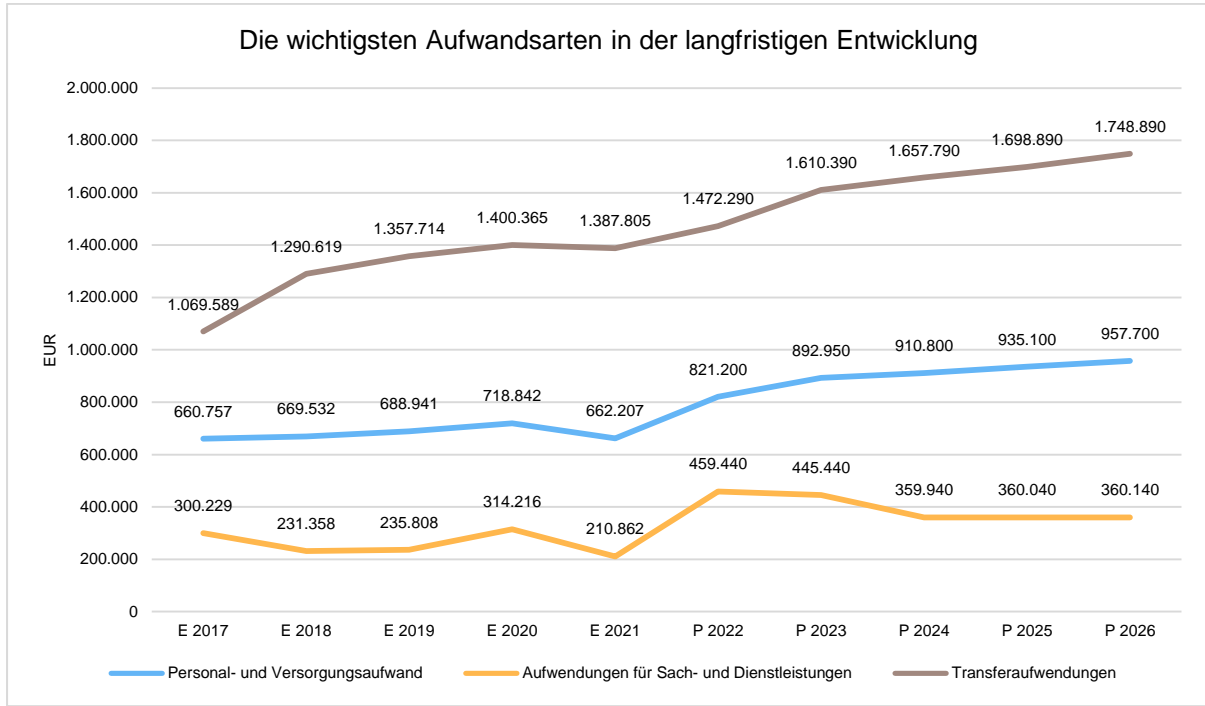
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	821.200	892.950	71.750	910.800	17.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.440	445.440	-14.000	359.940	-85.500
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	215.750	214.330	-1.420	208.840	-5.490
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.472.290	1.610.390	138.100	1.657.790	47.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59.955	83.000	23.045	75.110	-7.890
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.028.635	3.246.110	217.475	3.212.480	-33.630
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.110	1.860	-2.250	1.820	-40
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	200	--	-200	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.240	98.100	91.860	100.500	2.400
Gesamtaufwendungen	3.039.185	3.346.070	306.885	3.314.800	-31.270

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	662.207,41	821.200	892.950	910.800	935.100	957.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.862,34	459.440	445.440	359.940	360.040	360.140
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	219.075,70	215.750	214.330	208.840	203.690	196.660
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.387.804,59	1.472.290	1.610.390	1.657.790	1.698.890	1.748.890
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.242,60	59.955	83.000	75.110	74.620	68.530
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546.192,64	3.028.635	3.246.110	3.212.480	3.272.340	3.331.920
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.279,04	4.110	1.860	1.820	1.780	1.740
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	1.350,35	200	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240	98.100	100.500	100.500	100.500
Gesamtaufwendungen	2.564.924,34	3.039.185	3.346.070	3.314.800	3.374.620	3.434.160



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.407,06	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Dienstbezüge und dergleichen	479.002,96	602.520	669.900	686.400	703.500	721.000
Beiträge zu Versorgungskassen	37.639,95	57.000	52.900	54.200	55.700	57.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104.607,63	127.590	142.000	145.300	148.900	152.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	56,12	90	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen	2.618,66	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	15.875,03	10.100	4.150	900	3.000	3.100
Summe	662.207,41	821.200	892.950	910.800	935.100	957.700



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.505,08	72.950	78.550	84.050	84.050	84.050
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	44.746,10	132.700	154.400	77.400	77.400	77.400
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.132,56	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Fahrzeugunterhaltung	10.270,67	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.984,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,69	13.700	6.700	6.200	6.200	6.200
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	665,16	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.217,88	36.250	42.350	42.450	42.550	42.650
Kostenerstattungen	49.968,00	50.040	50.040	50.040	50.040	50.040
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446,18	36.600	40.400	26.800	26.800	26.800
Summe	210.862,34	459.440	445.440	359.940	360.040	360.140

4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

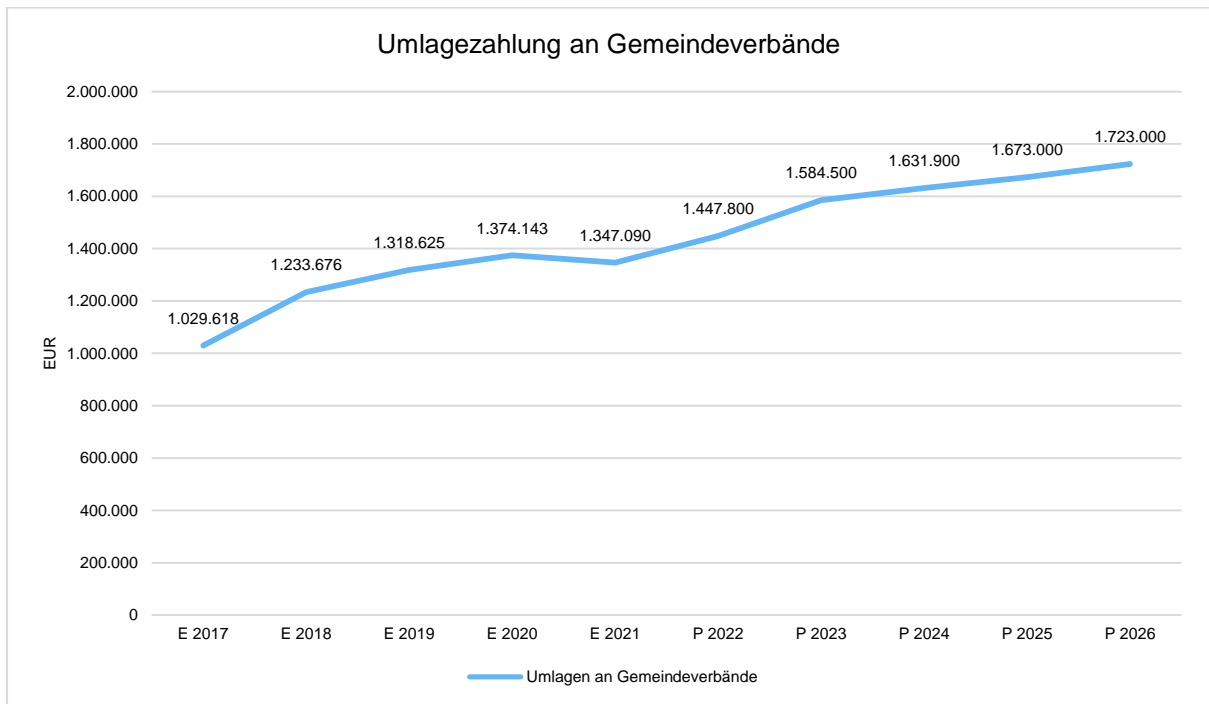
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.896,72	8.790	8.790	8.790	8.790	8.790
Gewerbesteuerumlage	33.817,87	15.700	17.100	17.100	17.100	17.100
Allgemeine Umlagen	1.347.090,00	1.447.800	1.584.500	1.631.900	1.673.000	1.723.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>741.909,00</i>	<i>793.000</i>	<i>867.900</i>	<i>893.900</i>	<i>916.500</i>	<i>943.900</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>480.368,00</i>	<i>500.000</i>	<i>548.200</i>	<i>564.600</i>	<i>578.800</i>	<i>596.100</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>124.813,00</i>	<i>154.800</i>	<i>168.400</i>	<i>173.400</i>	<i>177.700</i>	<i>183.000</i>
Summe	1.387.804,59	1.472.290	1.610.390	1.657.790	1.698.890	1.748.890



Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	1.447.800	1.584.500	136.700	1.631.900	47.400
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	793.000	867.900	74.900	893.900	26.000
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	500.000	548.200	48.200	564.600	16.400
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	154.800	168.400	13.600	173.400	5.000

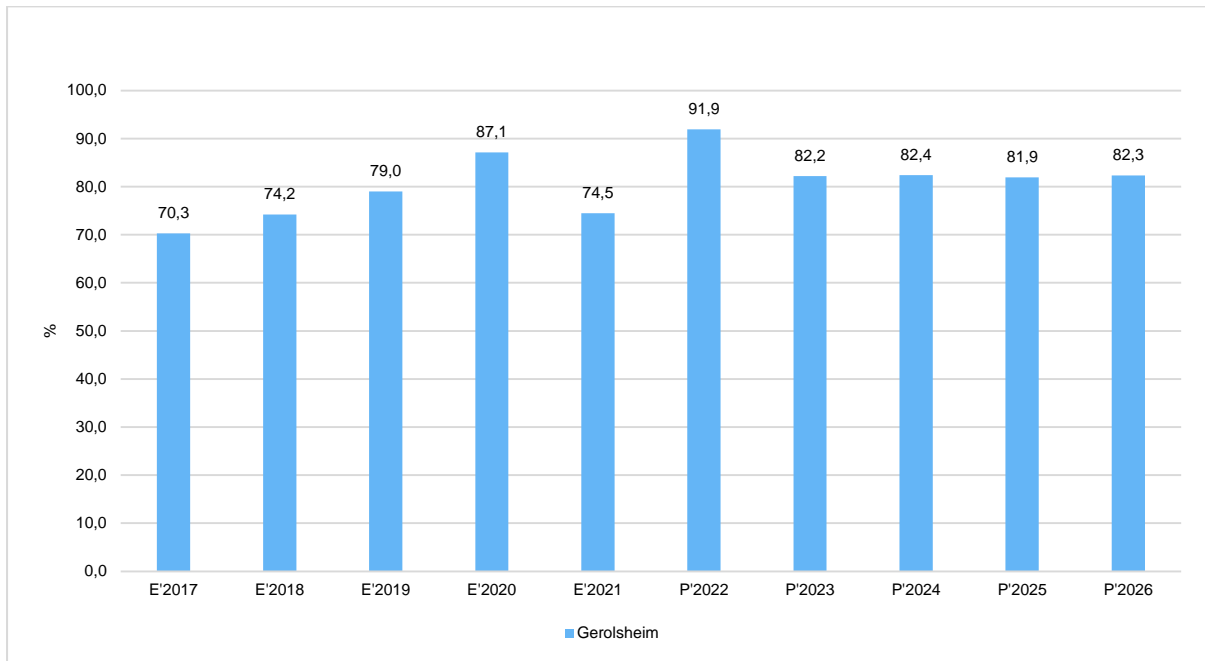


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerols-
heim



4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 83.000 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 23.045 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 75.110 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -7.890 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.582,10	8.470	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,56	8.900	33.400	25.400	24.700	18.400
Geschäftsaufwendungen	10.711,06	8.690	8.850	8.850	8.850	8.850
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.545,94	20.185	20.200	20.420	20.640	20.850
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	29.854,80	910	4.770	4.660	4.650	4.650
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Steueraufwendungen	1.444,54	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.403,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige laufende Aufwendungen	66.242,60	59.955	83.000	75.110	74.620	68.530

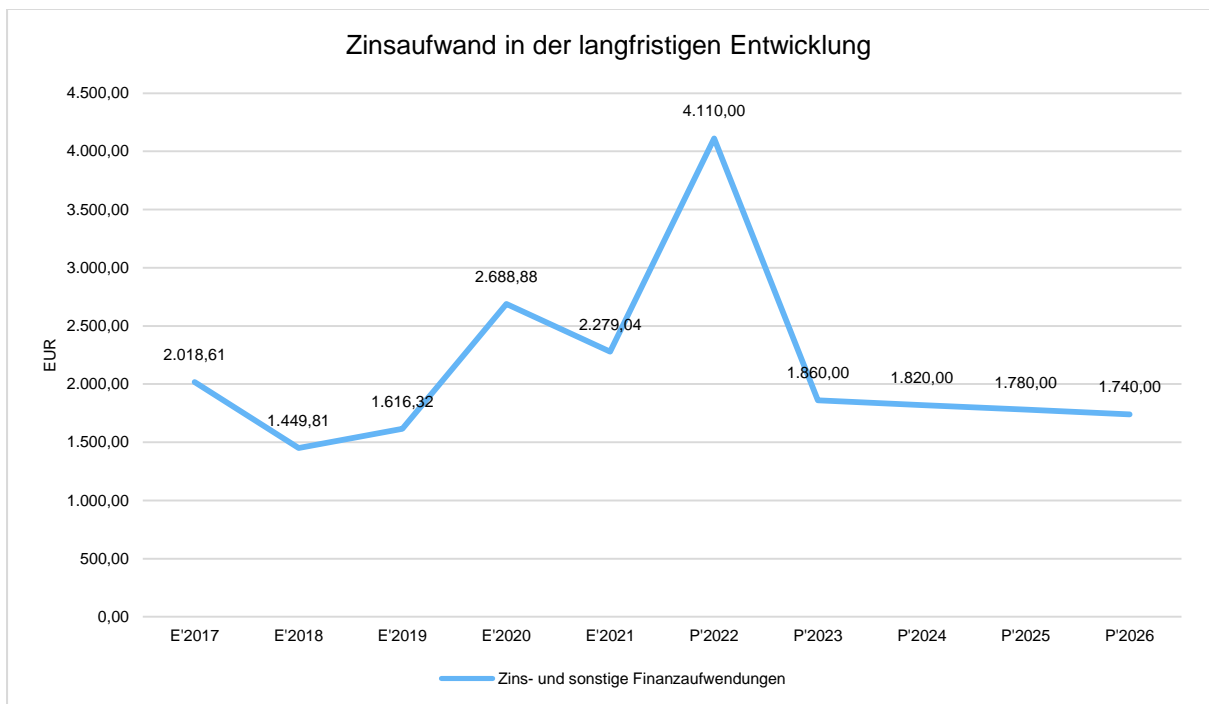


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 0 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -220 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 0 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	890	860	-30	820	-40
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	2.000	--	-2.000	--	--
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	220	--	-220	--	--
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.110	1.860	-2.250	1.820	-40





5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

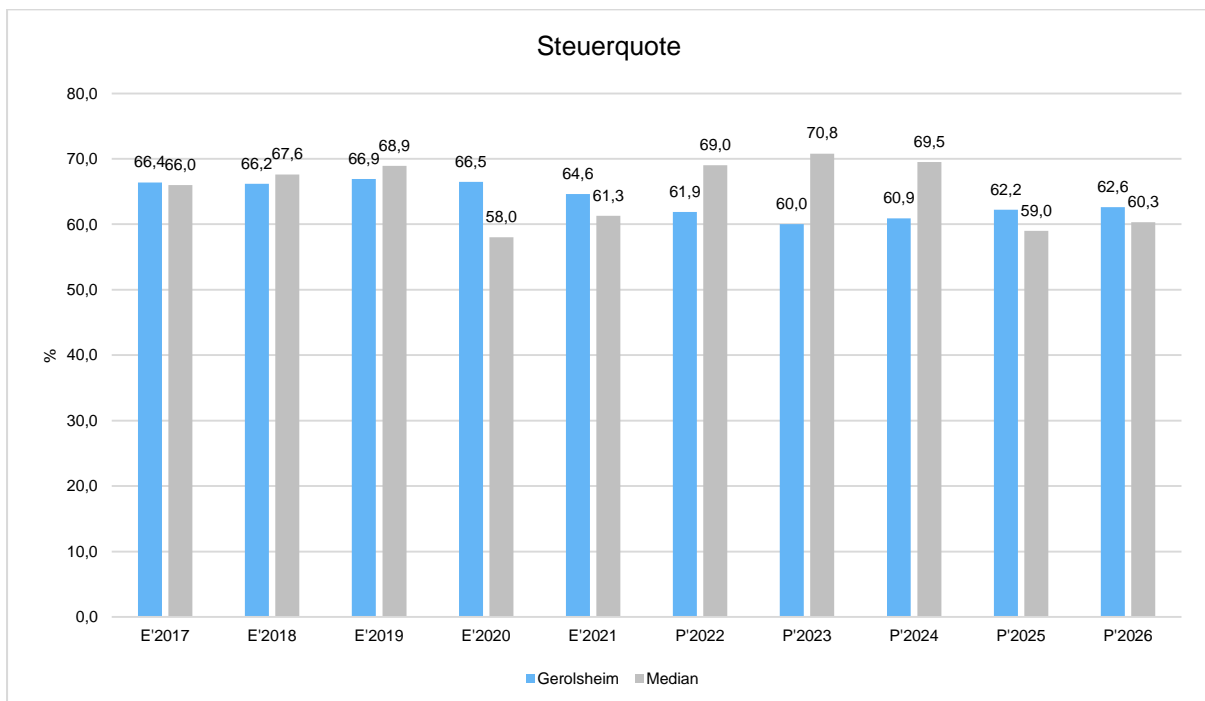
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

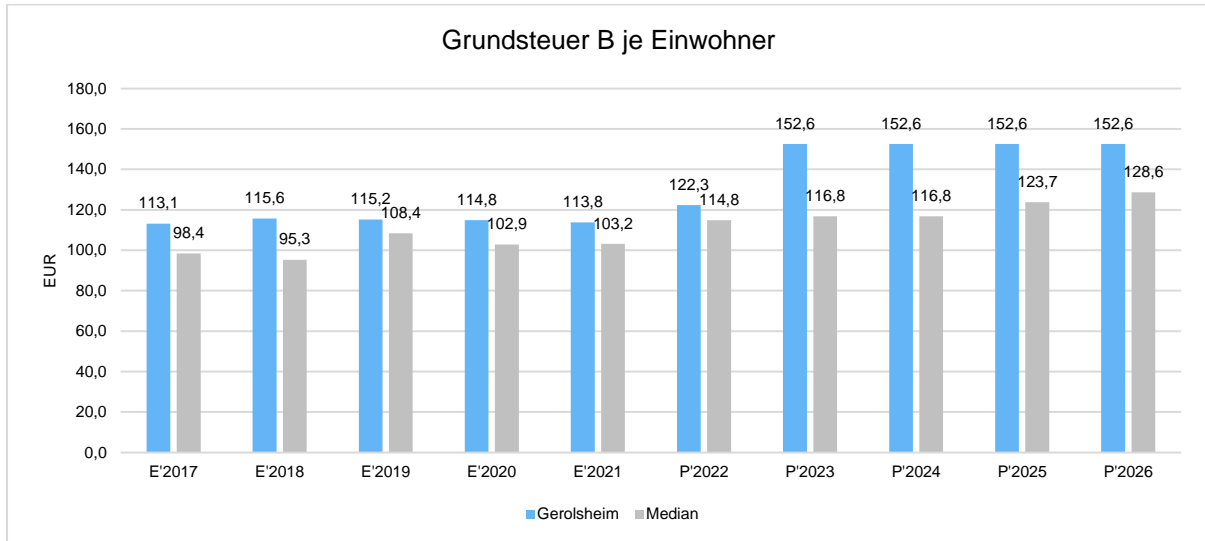
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





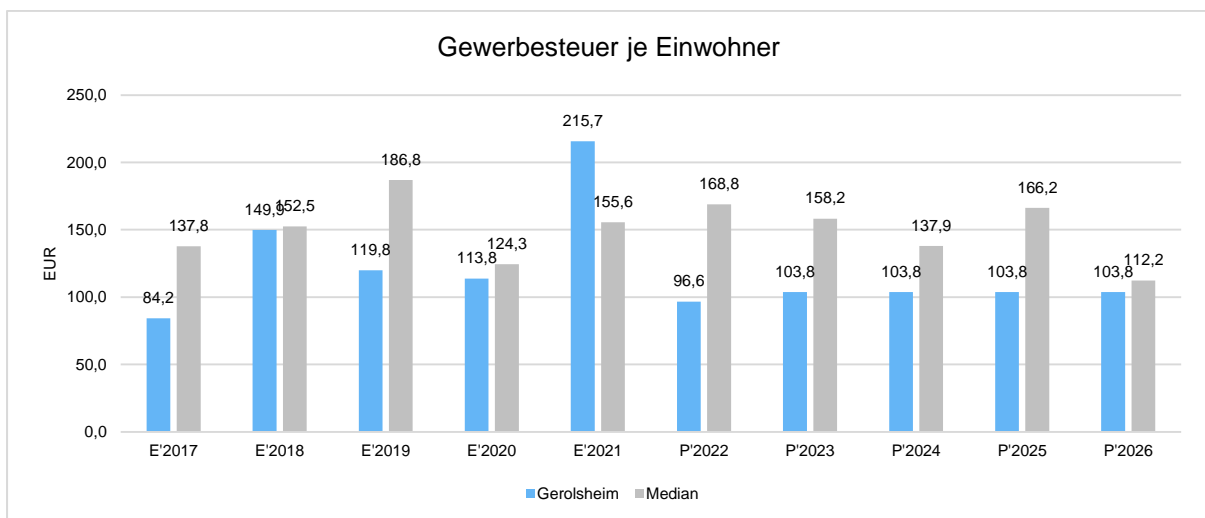
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

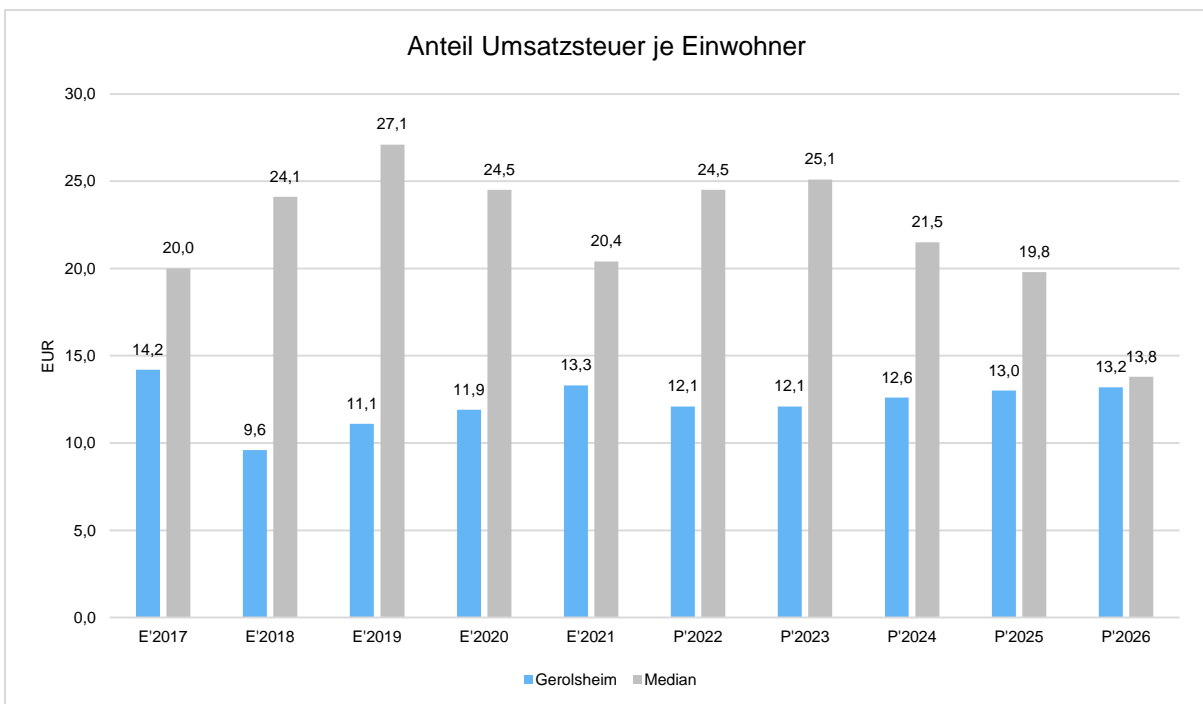
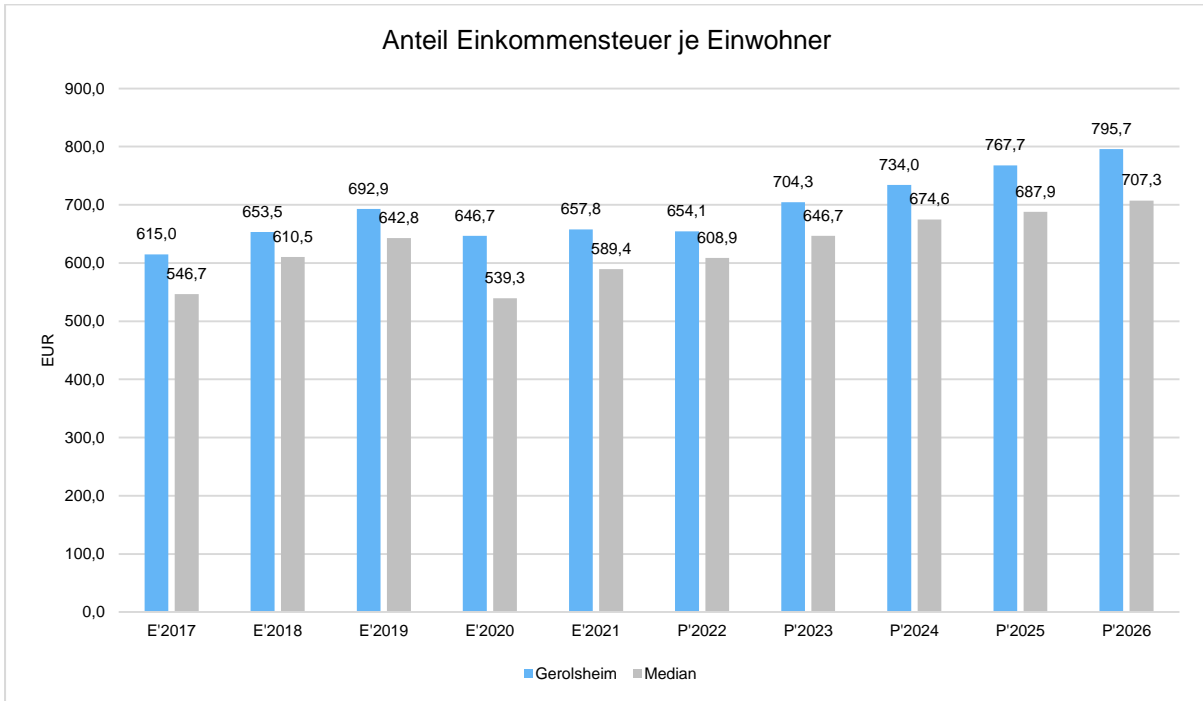
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



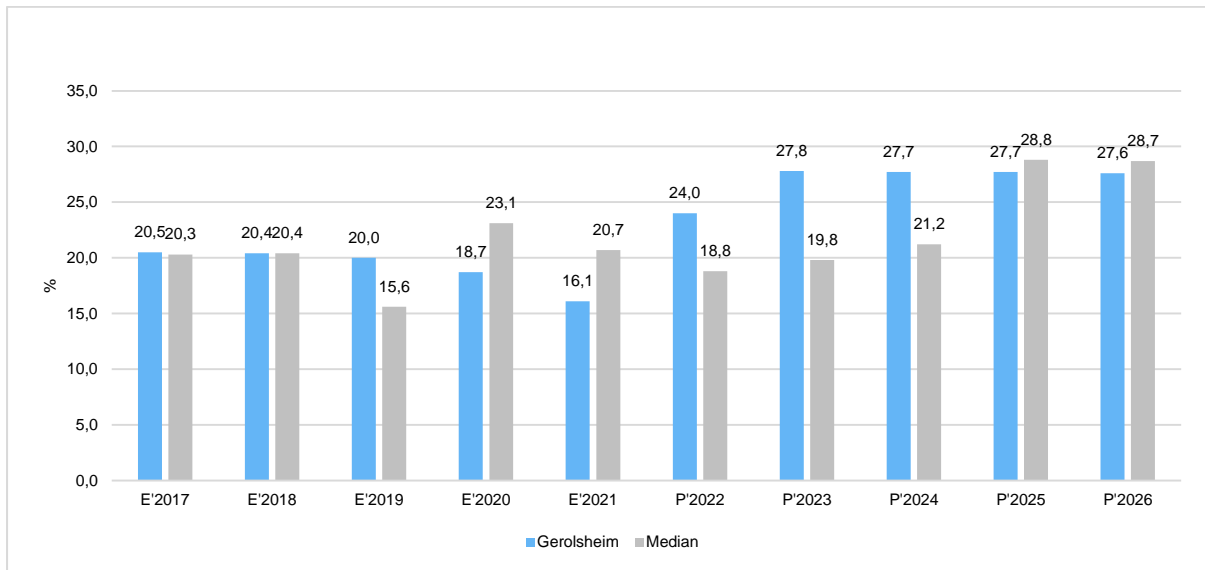


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

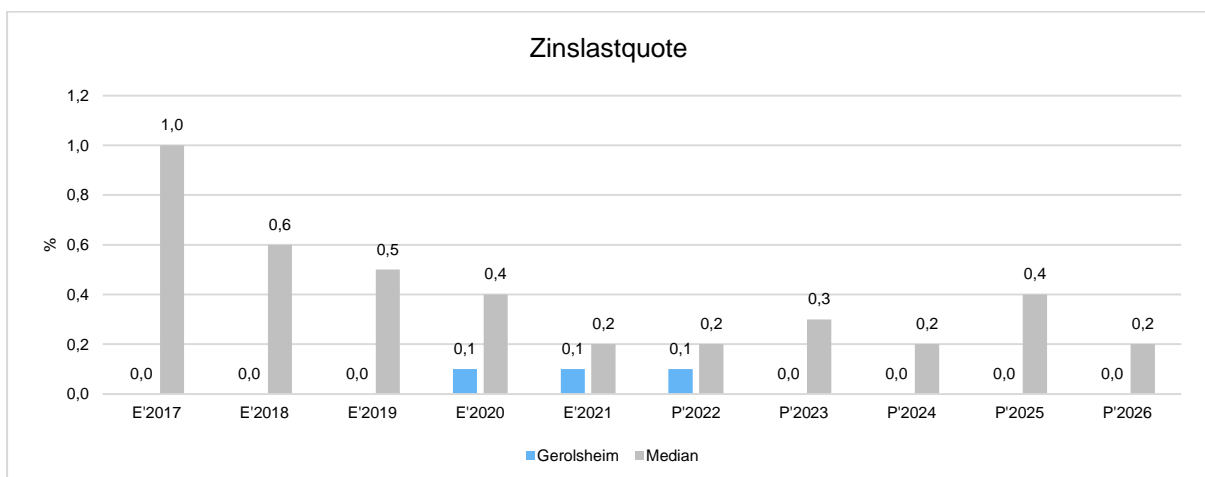
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

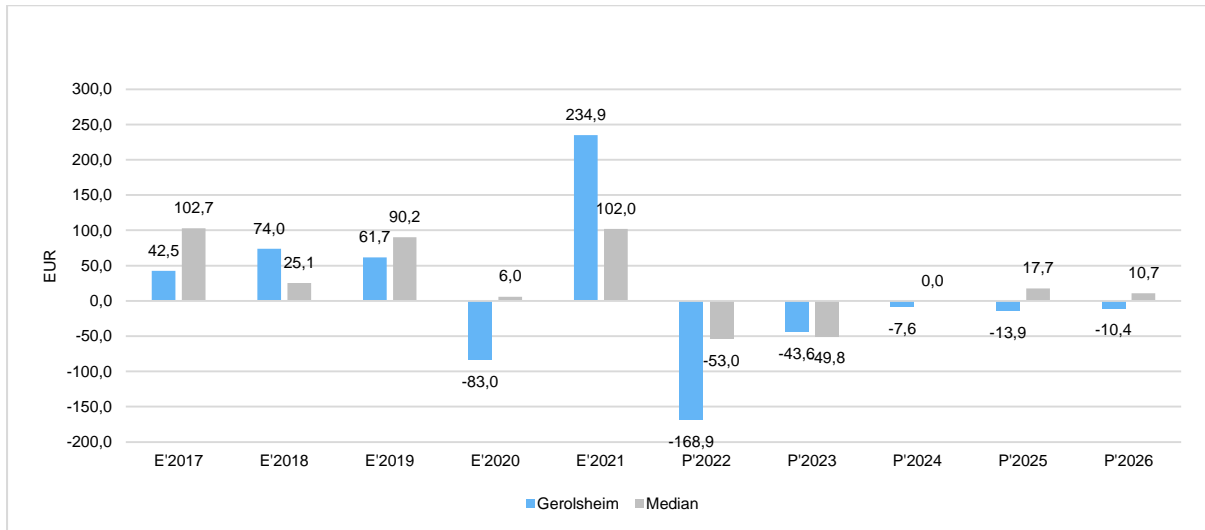




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

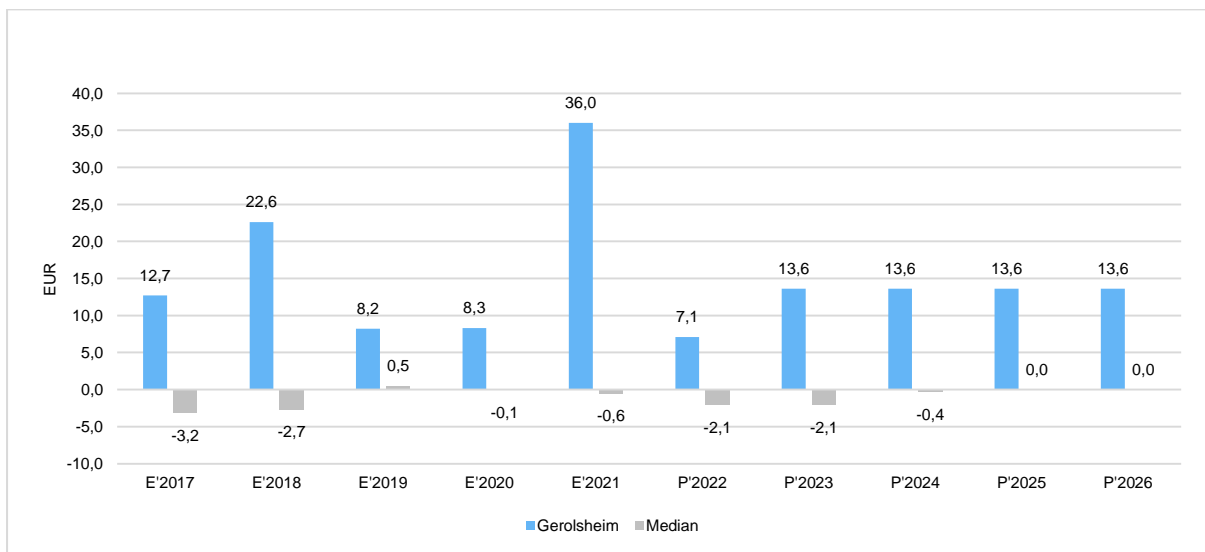
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



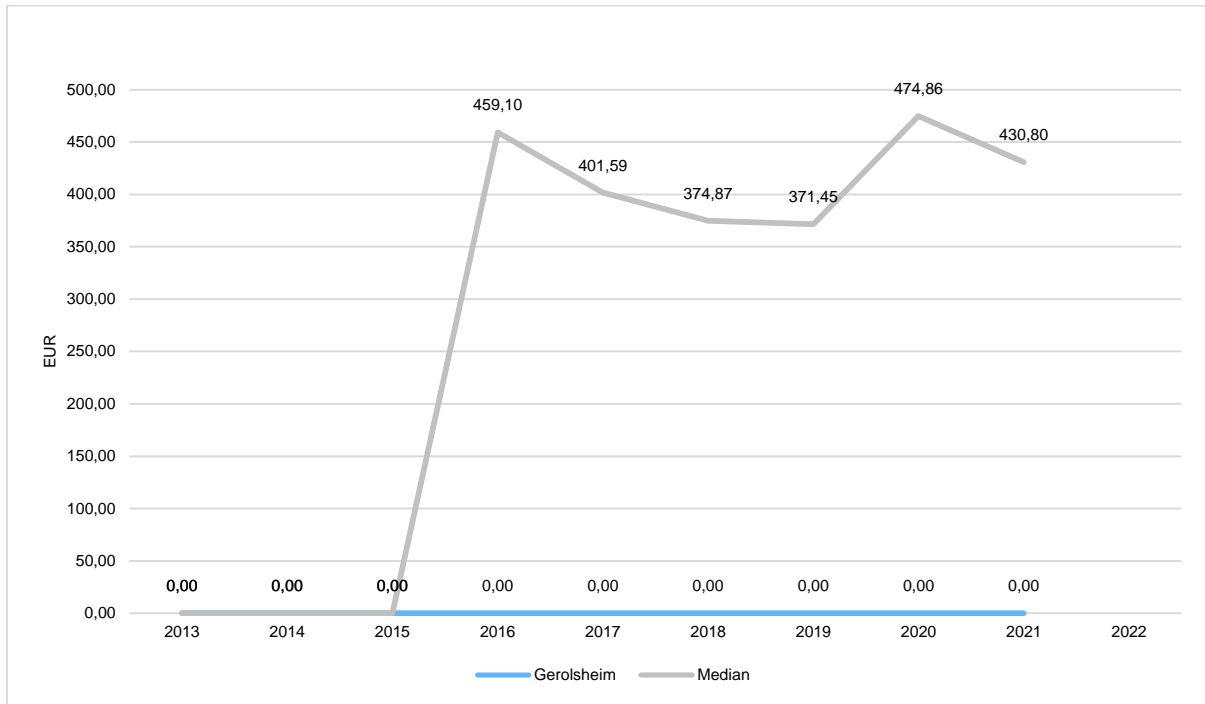
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





5.4 Pro-Kopf-Verschuldung





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.868.707,13	1.698.500	1.907.700	1.955.700	2.025.300	2.079.100
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	535.249,72	611.700	838.910	843.810	859.910	876.910
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	27.700	22.500	16.800	0	0
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.914,41	24.400	32.200	32.200	32.200	32.200
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.710,21	79.500	86.500	86.500	86.500	86.500
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.012,47	49.835	40.240	40.240	40.240	40.240
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	46.682,82	61.900	73.800	42.300	42.300	42.300
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.657.276,76	2.553.535	3.001.850	3.017.550	3.086.450	3.157.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	653.303,75	817.300	889.700	910.800	933.000	955.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.801,92	459.440	445.440	359.940	360.040	360.140
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.407.214,43	1.472.290	1.610.390	1.657.790	1.698.890	1.748.890
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	34.928,80	59.045	78.230	70.450	69.970	63.880
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.307.248,90	2.808.075	3.023.760	2.998.980	3.061.900	3.128.410
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.027,86	-254.540	-21.910	18.570	24.550	28.840
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.245,76	16.540	26.030	26.030	26.030	26.030
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.584,20	4.110	1.860	1.820	1.780	1.740
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	35.661,56	12.430	24.170	24.210	24.250	24.290
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	385.689,42	-242.110	2.260	42.780	48.800	53.130
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.327,15	-200	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	1.327,15	200	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240	98.100	100.500	100.500	100.500
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240	98.100	100.500	100.500	100.500
F23 - Saldo der ordentlichen und außeror-	384.362,27	-242.310	2.260	42.780	48.800	53.130



Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerols-
heim

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
dentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.938,10	14.600	97.600	63.000	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	9.630,81	8.500	26.000	26.000	4.000	4.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.568,91	23.100	123.600	89.000	4.000	4.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.299,77	79.500	190.300	114.500	24.500	24.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.299,77	79.500	190.300	114.500	24.500	24.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.730,86	-56.400	-66.700	-25.500	-20.500	-20.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	368.631,41	-298.710	-64.440	17.280	28.300	32.630
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	56.400	66.700	25.500	20.500	20.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.500,00	49.400	59.700	18.500	13.500	13.500
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	249.310,00	4.740,00	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	358.131,43	--	--	35.780,00	41.800,00	46.130,00
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	582,38	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	582,36	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-358.131,41	249.310,00	4.740,00	35.780,00	41.800,00	46.130,00
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-368.631,41	298.710,00	64.440,00	17.280,00	28.300,00	32.630,00
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	582,38	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	582,36	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-368.631,39	298.710,00	64.440,00	17.280,00	28.300,00	32.630,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>358.131,43</u>	<u>249.310,00</u>	<u>-4.740,00</u>	<u>35.780,00</u>	<u>41.800,00</u>	<u>46.130,00</u>
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	373.862,27	-249.310	-4.740	35.780	41.800	46.130



6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die für das Jahr 2023 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Leistung / Maßnahme	Kurzbeschreibung	Hauptplan 2023
Bauhof		
114301/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Gerätebeschaffung (z.B. Laubsauger, Heckenschere)	500,00 €
114301/40	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €
114301/41	Fahrzeuge einschließlich Zusatzgeräte - Kauf eines Dienst-PKW	30.000,00 €
Sonstige Zentrale Dienste (u.a. Rathaus)		
114501/40	Geschäftsausstattung - Hardware, bewegliches Vermögen über 410 €; Anschaffung PC und Scanner für AIDA-Anbindung	1.000,00 €
Kindertagesstätte		
365201/40	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
365201/40	Geschäftsausstattung - Hardware, bewegliches Vermögen über 410 €; techn. Ausrüstung /IT	1.000,00 €
365201/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
Kinderspielplätze		
366001/40	Spielgeräte - Anschaffung Spielturm für Spielplatz Fliederweg und neue Gestaltung; ggf. Förderung über LEADER	23.800,00 €
366001/40	Spielgeräte - Förderung über LEADER-Programm für Anschaffung Spielturm Fliederweg und neue Gestaltung	20.000,00 €
366001/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
Gemeindestraßen		
541001/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €; Ersatzbeschaffungen	500,00 €
Naherholungsgebiete		
551201/54	Kostenanteil der Gemeinde für die Anlage eines "Tiny Waldes" für Zaun, Wasser etc. (Bepflanzung zahlt SDW-Landesverband)	1.000,00 €



Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerols-
heim

Friedhöfe		
553001/6	Grabnutzungsentgelte	4.000,00 €
553001/52	Neugestaltung Zugang Toilette bei Trauerhalle und Abstellfläche/Sammelplatz für Blumen etc. der Wiesenurnengräber	20.000,00 €
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		
555901/51	Kosten für Ausbau "Am Frankenthaler Weg"; Ansatz je 50 % in 2023 und 2024	85.000,00 €
555901/51	Förderung für Ausbau "Am Frankenthaler Weg"; Ansatz je 50 % in 2023 und 2024	63.000,00 €
555901/51	Wirtschaftswegebaubeiträge für Ausbau "Am Frankenthaler Weg"; Ansatz je 50 % in 2023 und 2025	22.000,00 €
Dorfgemeinschaftshaus		
573121/40	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen, Geräte	2.000,00 €
573121/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte	500,00 €
573121/53	Energetische Sanierung der Heizungsanlage u. Photovoltaik; Planungskosten	15.000,00 €
Tourismusförderung		
575001/913	Zuweisung vom Land (75 % Zuweisung aus den Nettokosten über LEADER für Wein-Aktiv-Lehrpfad)	14.600,00 €

In Summe führen die Veränderungen im investiven Bereich dazu, dass ein Kreditbedarf von 66.700 € entsteht, da die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht decken.



Die für das Jahr 2024 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Leistung / Maßnahme	Kurzbeschreibung	Hauptplan 2023
Bauhof:		
114301/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Gerätebeschaffung (z.B. Laubsauger, Heckenschere)	500,00 €
114301/40	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €
Kindertagesstätte:		
365201/40	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
365201/40	Geschäftsausstattung - Hardware, bewegliches Vermögen über 410 €; techn. Ausrüstung /IT	1.000,00 €
365201/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
Kinderspielplätze		
366001/40	Spielgeräte - Neue Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €
366001/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
Gemeindestraßen		
541001/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €; Ersatzbeschaffungen	500,00 €
Friedhöfe		
553001/6	Grabnutzungsentgelte	4.000,00 €
553001/40	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €; Orgel für Friedhofshalle	5.000,00 €
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		
555901/51	Kosten für Ausbau "Am Frankenthaler Weg"; Ansatz je 50 % in 2023 und 2024	85.000,00 €
555901/51	Förderung für Ausbau "Am Frankenthaler Weg"; Ansatz je 50 % in 2023 und 2024	63.000,00 €
555901/51	Wirtschaftswegebaubeiträge für Ausbau "Am Frankenthaler Weg"; Ansatz je 50 % in 2023 und 2025	22.000,00 €
Dorfgemeinschaftshaus		
573121/40	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen, Geräte	2.000,00 €
573121/40	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte	500,00 €
573121/53	Energetische Sanierung der Heizungsanlage u. Photovoltaik; Planungskosten	über NachtragsHPL

In Summe führen die Veränderungen im investiven Bereich dazu, dass ein Kreditbedarf von 25.500 € entsteht, da die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht decken.



6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	368.631,41	-298.710	-64.440	17.280	28.300	32.630
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	56.400	66.700	25.500	20.500	20.500
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	10.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.500,00	49.400	59.700	18.500	13.500	13.500
F38 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-358.131,43	249.310	4.740	-35.780	-41.800	-46.130
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-368.631,43	298.710	64.440	-17.280	-28.300	-32.630
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-368.631,43	298.710	64.440	-17.280	-28.300	-32.630
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	373.862,27	-249.310	-4.740	35.780	41.800	46.130

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	190.538	3.500	187.038
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	67.286	10.500	56.786
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	9.709	3.500	6.209
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	384.362	10.500	373.862
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-242.310	7.000	-249.310
Haushaltsjahr (Ansatz)	2.260	7.000	-4.740
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	411.845	42.000	369.845
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	42.780	7.000	35.780
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	48.800	7.000	41.800
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	53.130	7.000	46.130
Summe	556.555	63.000	493.555



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Gerolsheim organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	11.565.596,05	11.361.055,40	11.164.936,19	10.988.112,24
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	157.842,25	153.769,43	144.008,55	134.563,88
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	22.802,00	26.994,00	25.145,00	23.296,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	135.040,25	126.775,43	118.863,55	111.267,88
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	10.764.973,67	10.564.505,84	10.378.147,51	10.210.766,31
1.2.1 - Wald, Forsten	257.623,72	257.623,72	257.623,72	257.623,72
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735.578,17	730.696,53	546.584,29	544.636,65
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.573.999,92	2.513.106,85	2.713.663,40	2.661.202,04
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.164.916,71	7.017.140,74	6.798.028,10	6.659.015,51
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.800,00	2.832,00	5.830,00	4.280,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.055,15	43.106,00	56.418,00	83.004,02
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.004,37
1.3 - Finanzanlagen	642.780,13	642.780,13	642.780,13	642.782,05
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	642.380,13	642.380,13	642.380,13	642.380,13



Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerols-
heim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	400,00	400,00	400,00	401,92
2 - Umlaufvermögen	1.491.721,81	1.613.542,57	1.533.979,68	1.869.914,92
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.491.721,81	1.613.542,57	1.533.979,68	1.869.914,92
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	196.098,96	288.711,91	202.354,00	182.760,71
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.798,91	3.181,79	-139,4	-8.911,53
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	26.115,04	11.513,35	23.129,39	21.743,84
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.256.458,90	1.309.885,52	1.308.380,17	1.674.411,50
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	250,00	250,00	255,52	-89,6
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.831,56	2.987,17	3.032,45	2.249,72
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.831,56	2.987,17	3.032,45	2.249,72
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	13.060.149,42	12.977.585,14	12.701.948,32	12.860.276,88



Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerols-
heim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Eigenkapital	8.277.357,94	8.399.810,17	8.268.526,12	8.749.902,76
1.1 - Kapitalrücklage	8.107.285,81	8.277.357,94	8.277.357,94	8.277.357,94
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	170.072,13	122.452,23	-8.831,82	472.544,82
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	4.238.962,61	4.078.909,11	3.914.307,20	3.773.263,95
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	4.057.871,09	3.894.964,99	3.747.229,53	3.603.716,87
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.545.235,15	1.503.941,04	1.472.559,95	1.443.294,76
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.512.635,94	2.390.949,75	2.269.642,93	2.154.178,24
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	74,20	5.026,65	6.243,87
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	41.749,34	45.227,54	29.771,22	29.771,22
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	109.892,18	109.266,58	107.856,45	110.325,86
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	250.320,75	246.713,79	268.429,59	108.013,81
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	228.597,00	223.774,00	226.539,00	72.389,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	21.723,75	22.939,79	41.890,59	35.624,81
4 - Verbindlichkeiten	289.315,71	250.428,61	249.626,80	228.485,70
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	181.568,43	174.568,43	167.568,43	160.568,43
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	181.568,43	174.568,43	167.568,43	160.568,43
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	17.098,87	31.385,31	17.686,62	17.870,05
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.803,80	1.483,30	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

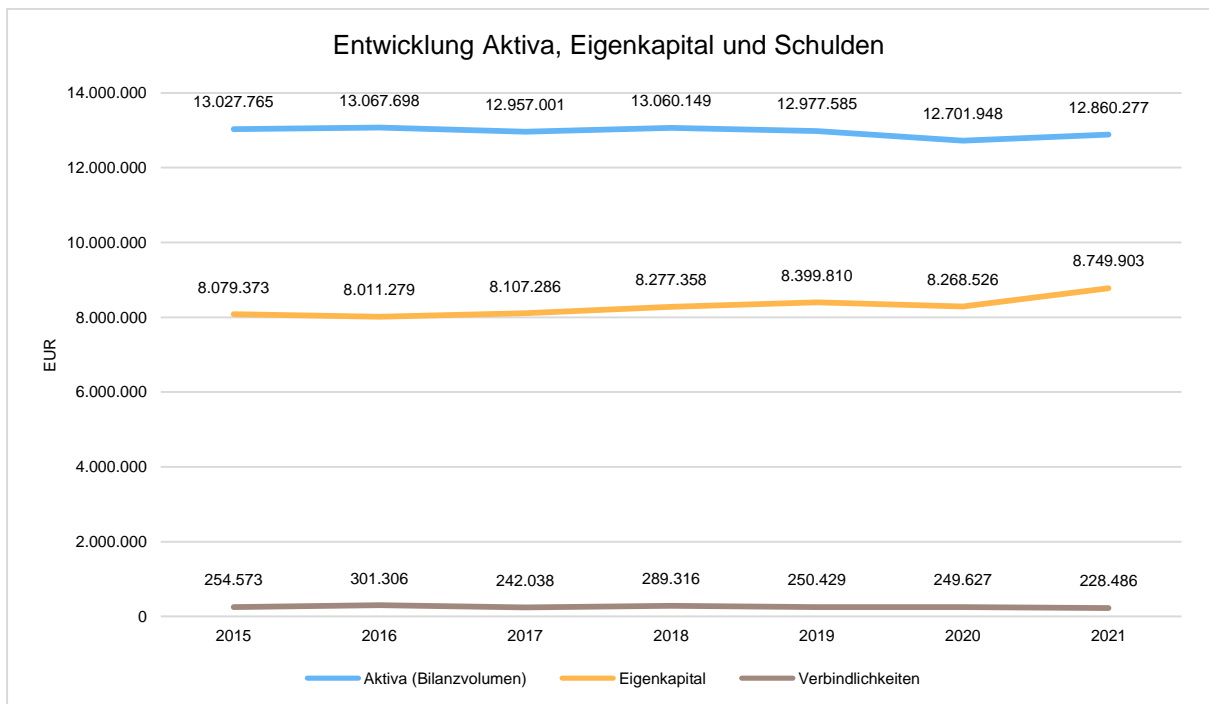


Vorbericht Doppel-Haushalt
2023/2024 Gerolsheim Gerolsheim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	10.954,48	4.375,67	6.059,01	2.132,49
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	76.167,77	36.953,54	56.698,33	44.230,30
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	722,36	1.662,36	1.614,41	3.684,43
5 - Rechnungsabgrenzung	4.192,41	1.723,46	1.058,61	610,66
Summe Passiva	13.060.149,42	12.977.585,14	12.701.948,32	12.860.276,88

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

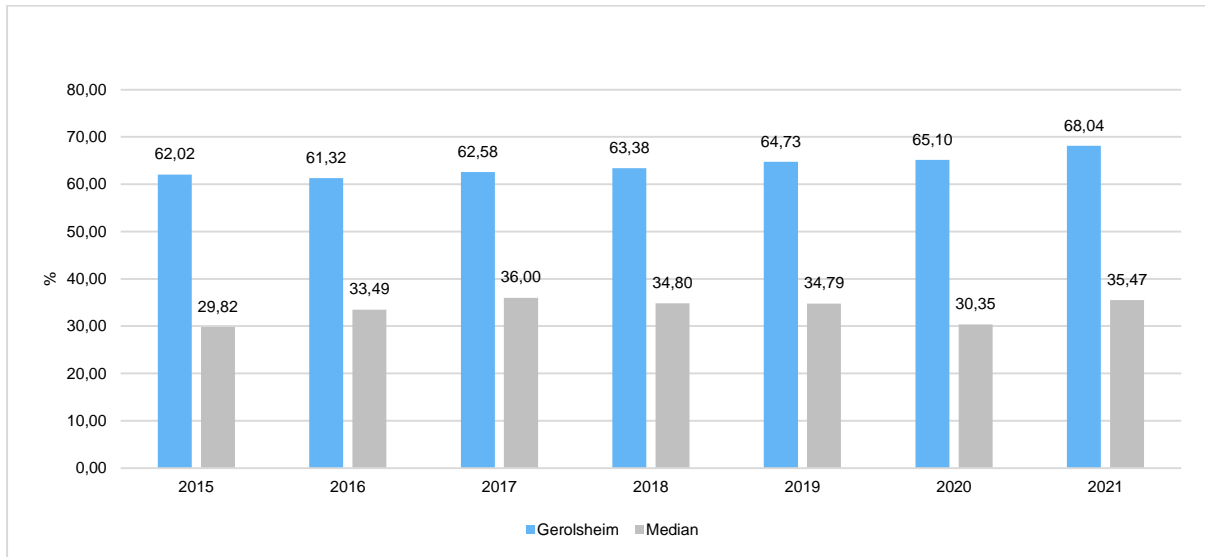




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

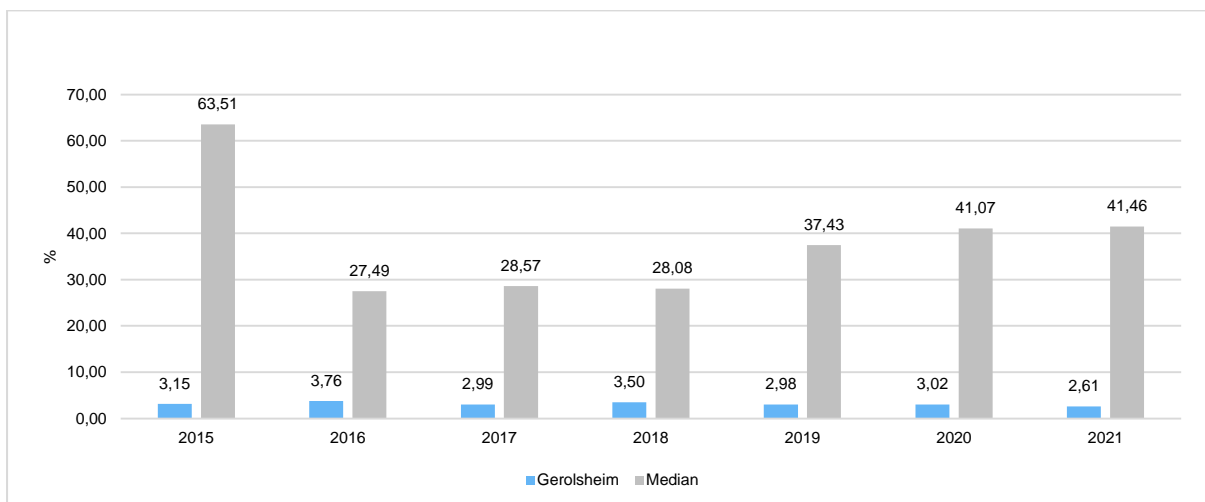
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz 2018Einhjressicht
zum 31.12.2018

02.02.2023

17:50:09

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	11.565.596,05	1. Eigenkapital	8.277.357,94
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	157.842,25	1.1. Kapitalrücklage	8.107.285,81
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	22.802,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	170.072,13
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	135.040,25	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	4.238.962,61
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	29.450,00
1.2. Sachanlagen	10.764.973,67	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	29.450,00
1.2.1. Wald, Forsten	257.623,72	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.057.871,09
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735.578,17	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.545.235,15
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.573.999,92	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.512.635,94
1.2.4. Infrastrukturvermögen	7.164.916,71	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	41.749,34
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.800,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	109.892,18
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.055,15	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3. Rückstellungen	250.320,75
1.3. Finanzanlagen	642.780,13	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	228.597,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3. Beteiligungen		3.4. Sonstige Rückstellungen	21.723,75
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	289.315,71
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	642.380,13	4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	181.568,43
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	181.568,43
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	400,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	1.491.721,81	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2018Einjahressicht
zum 31.12.2018

02.02.2023

17:50:09

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte			4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			17.098,87
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.803,80
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.491.721,81		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	196.098,96		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.798,91		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			10.954,48
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	26.115,04		76.167,77
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.256.458,90		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	250,00		722,36
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.192,41
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.831,56		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.831,56		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiva	13.060.149,42		Summe Passiva
			13.060.149,42

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Gerolsheim
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom __.__.2023

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gerolsheim hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.292.560 €	3.325.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.346.070 €</u>	<u>3.314.800 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf</u>	-53.510 €	10.700 €
2. im Finanzhaushalt		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>2.260 €</u>	<u>42.780 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.600 €	89.000 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>190.300 €</u>	<u>114.500 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-66.700 €</u>	<u>-25.500 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>64.440 €</u>	<u>-17.280 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>66.700 €</u>	<u>25.500 €</u>
zusammen auf	<u>66.700 €</u>	<u>25.500 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt auf 85.000 €.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland veranschlagt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
- Grundsteuer A auf	345 %	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %	465 %
- Gewerbesteuer auf	380 %	380 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	108 €	108 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Beiträge

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

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Beitrag für den Weinbergerschutz (Weinbergshut)	25 €/ha	25 €/ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (Wirtschaftswegeunterhaltung)	45 €/ha	45 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 8.749.902,76 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum
31.12.2022 8.466.482,76 €, zum
31.12.2023 8.412.972,76 € und zum
31.12.2024 8.423.672,76 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 3.500 € Ortsbürgermeister
- b) mehr als 3.500 € Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.500 €/netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Gerolsheim, den

gez.
Erich Weyer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 205, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2023

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.408,16	1.698.500,00	1.907.700,00	1.955.700,00	2.025.300,00	2.079.100,00
	401100 Grundsteuer A	14.945,31	14.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	401200 Grundsteuer B	202.786,91	214.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	152.704,00	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	269.257,56	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 37.599,29	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.172.222,01	1.144.700,00	1.255.000,00	1.308.000,00	1.368.000,00	1.418.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.693,39	21.100,00	21.500,00	22.400,00	23.100,00	23.500,00
	403300 Hundesteuer	10.600,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	118.798,26	123.700,00	146.000,00	140.100,00	149.000,00	152.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	476.472,51	654.660,00	881.830,00	885.600,00	900.950,00	913.170,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	130.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	34.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.602,64	15.550,00	10.410,00	10.410,00	9.710,00	9.710,00
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	5.626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	369.772,39	595.450,00	662.000,00	666.200,00	683.000,00	700.000,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Elternbeiträge)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)	627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.986,07	42.960,00	42.920,00	41.790,00	41.040,00	36.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	27.700,00	22.500,00	16.800,00	0,00	0,00
	426130 Leistungsbeteiligung des Bundes - für Eingliederungsleistungen	0,00	27.700,00	22.500,00	16.800,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.840,23	160.890,00	154.110,00	153.130,00	150.660,00	150.550,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.888,55	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.313,67	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.574,50	11.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	436500 Jagdpacht	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	115.464,69	115.350,00	114.230,00	113.370,00	111.220,00	111.220,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.658,82	7.240,00	7.680,00	7.560,00	7.240,00	7.130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.076,67	79.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.024,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	19.500,56	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	10.448,73	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.683,16	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441290 Jagdpacht	949,62	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	21.395,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	16.075,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.698,28	49.835,00	40.240,00	40.240,00	40.240,00	40.240,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	33.048,78	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.278,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70.654,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	806,35	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	230.305,14	61.900,00	75.550,00	61.000,00	43.900,00	43.800,00
	462500 Konzessionsabgaben	49.011,76	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.244,94	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	300,00	31.800,00	300,00	300,00	300,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	166.468,44	0,00	1.750,00	18.700,00	1.600,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.964.800,99	2.732.985,00	3.168.430,00	3.198.970,00	3.247.550,00	3.313.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	662.207,41	821.200,00	892.950,00	910.800,00	935.100,00	957.700,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.984,58	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.342,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.080,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	471.529,55	589.560,00	655.400,00	671.700,00	688.500,00	705.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.269,41	11.960,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	37.639,95	57.000,00	52.900,00	54.200,00	55.700,00	57.000,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	102.371,49	125.490,00	139.900,00	143.200,00	146.800,00	150.500,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.236,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	56,12	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	2.618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	6.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	6.132,00	6.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515101 Zuföhrung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517101 Zuföhrung zu Ehrensoldrückstellungen	3.434,00	3.900,00	3.250,00	0,00	2.100,00	2.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.862,34	459.440,00	445.440,00	359.940,00	360.040,00	360.140,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	22.038,04	30.150,00	29.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	5.552,30	7.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	23.914,74	35.400,00	41.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	43.726,86	121.100,00	154.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
	523150 Versicherungsschäden	1.019,24	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.557,87	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.308,49	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.266,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.127,68	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.142,99	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.984,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,69	13.700,00	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	665,16	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524200 Essenskosten	18.068,42	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	524500 Budget	3.257,46	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	19,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.872,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49.968,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.290,29	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	0,00	6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,86	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	11.949,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	529600 Beseitigung von Ölsپuren (kein Verursacher feststellbar)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	219.075,70	215.750,00	214.330,00	208.840,00	203.690,00	196.660,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.849,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.595,67	7.590,00	7.510,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.041,64	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.920,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.824,12	1.830,00	2.070,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.174,68	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	5.170,62	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	35.291,94	35.310,00	35.030,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	138.839,13	138.740,00	137.490,00	133.880,00	130.100,00	127.190,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173,46	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.535,00	1.400,00	1.110,00	970,00	750,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.565,44	8.610,00	8.850,00	8.210,00	7.060,00	3.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.387.804,59	1.472.290,00	1.610.390,00	1.657.790,00	1.698.890,00	1.748.890,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	4.588,42	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.308,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	543100 Gewerbesteuerumlage	33.817,87	15.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	741.909,00	793.000,00	867.900,00	893.900,00	916.500,00	943.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	480.368,00	500.000,00	548.200,00	564.600,00	578.800,00	596.100,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	124.813,00	154.800,00	168.400,00	173.400,00	177.700,00	183.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.242,60	59.955,00	83.000,00	75.110,00	74.620,00	68.530,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	972,25	770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	380,80	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562200 Leasing	300,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	399,61	2.000,00	15.000,00	15.500,00	11.300,00	5.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	5.000,00	15.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
	563110 Büromaterial allgemein	39,20	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	459,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.390,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.822,64	4.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	5.374,10	6.755,00	6.780,00	6.880,00	6.980,00	7.070,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	189,02	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.428,67	6.000,00	5.980,00	5.990,00	6.000,00	6.010,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.295,55	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.258,60	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	29.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	360,00	4.220,00	4.110,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565603 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Jagdrecht, zahlungsneutral) Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	567300 Kapitalertragsteuer	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	568100 Grundsteuer	1.220,73	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	223,81	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	569200 Verfügungsmittel	846,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	883,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.673,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546.192,64	3.028.635,00	3.246.110,00	3.212.480,00	3.272.340,00	3.331.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	418.608,35	- 295.650,00	- 77.680,00	- 13.510,00	- 24.790,00	- 18.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.397,68	16.540,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471510 Zinserträge von Banken	7,44	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	476100 Gewinnabführung E-Werk	22.512,24	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	43.288,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	125,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.279,04	4.110,00	1.860,00	1.820,00	1.780,00	1.740,00
	573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	895,41	890,00	860,00	820,00	780,00	740,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	1.383,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64.118,64	12.430,00	24.170,00	24.210,00	24.250,00	24.290,00
E20	Ordentliches Ergebnis	482.726,99	- 283.220,00	- 53.510,00	10.700,00	- 540,00	5.730,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	1.350,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	1.350,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.350,35	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	481.376,64	- 283.420,00	- 53.510,00	10.700,00	- 540,00	5.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.868.707,13	1.698.500,00	1.907.700,00	1.955.700,00	2.025.300,00	2.079.100,00
	601100 Grundsteuer A	14.938,92	14.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	601200 Grundsteuer B	201.891,68	214.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	157.084,64	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	238.017,77	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 37.599,29	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.139.590,52	1.144.700,00	1.255.000,00	1.308.000,00	1.368.000,00	1.418.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.440,80	21.100,00	21.500,00	22.400,00	23.100,00	23.500,00
	603300 Hundesteuer	10.600,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	120.742,08	123.700,00	146.000,00	140.100,00	149.000,00	152.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	535.249,72	611.700,00	838.910,00	843.810,00	859.910,00	876.910,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	130.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	34.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.602,64	15.550,00	10.410,00	10.410,00	9.710,00	9.710,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	4.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	435.526,58	595.450,00	662.000,00	666.200,00	683.000,00	700.000,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	64.132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	27.700,00	22.500,00	16.800,00	0,00	0,00
	626130 des Bundes - für Eingliederungsleistungen	0,00	27.700,00	22.500,00	16.800,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.914,41	24.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.249,55	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.308,67	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.758,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.598,19	11.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	636500 Jagdpacht	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.710,21	79.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.024,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	19.340,25	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	10.114,93	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	7.277,56	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	1.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641290 Jagdpacht	949,62	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	24.011,01	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	13.609,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.012,47	49.835,00	40.240,00	40.240,00	40.240,00	40.240,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	31.740,38	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.090,53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	68.501,46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	642900 von Sonstigen	2.770,10	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.682,82	61.900,00	73.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	662500 Konzessionsabgaben	46.682,82	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	300,00	31.800,00	300,00	300,00	300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.657.276,76	2.553.535,00	3.001.850,00	3.017.550,00	3.086.450,00	3.157.250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	653.303,75	817.300,00	889.700,00	910.800,00	933.000,00	955.500,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.983,58	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.342,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	10,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	471.529,55	589.560,00	655.400,00	671.700,00	688.500,00	705.600,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	7.269,41	11.960,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	37.639,95	57.000,00	52.900,00	54.200,00	55.700,00	57.000,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	102.371,49	125.490,00	139.900,00	143.200,00	146.800,00	150.500,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.236,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	56,12	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	711100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	5.439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	6.132,00	6.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.801,92	459.440,00	445.440,00	359.940,00	360.040,00	360.140,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	21.824,06	30.150,00	29.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	5.576,85	7.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	21.222,26	35.400,00	41.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	45.344,55	121.100,00	154.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
	723150 Versicherungsschäden	1.019,24	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.487,31	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.664,68	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.533,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.545,12	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.142,99	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.054,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	691,23	13.700,00	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	687,20	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	724200 Essenskosten	17.922,05	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.334,52	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	19,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.872,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49.968,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.290,29	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	0,00	6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,41	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	729310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	12.594,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	729600 Beseitigung von Ölspure (kein Verursacher feststellbar)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.407.214,43	1.472.290,00	1.610.390,00	1.657.790,00	1.698.890,00	1.748.890,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	1.548,24	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.308,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	38.004,89	15.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	741.909,00	793.000,00	867.900,00	893.900,00	916.500,00	943.900,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	480.368,00	500.000,00	548.200,00	564.600,00	578.800,00	596.100,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	143.076,00	154.800,00	168.400,00	173.400,00	177.700,00	183.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.928,80	59.045,00	78.230,00	70.450,00	69.970,00	63.880,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	972,25	770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	380,80	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	762200 Leasing	284,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	106,87	2.000,00	15.000,00	15.500,00	11.300,00	5.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0,00	5.000,00	15.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
	763110 Büromaterial allgemein	39,20	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	459,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.387,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	496,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.785,52	4.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	5.372,17	6.755,00	6.780,00	6.880,00	6.980,00	7.070,00
	764120 Kfz-Versicherungen	189,02	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	5.309,67	6.000,00	5.980,00	5.990,00	6.000,00	6.010,00
	764140 Unfallversicherungen	6.295,55	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.158,60	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	767300 Kapitalertragsteuer	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	768100 Grundsteuer	1.220,73	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	224,00	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	769200 Verfügungsmittel	1.360,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	883,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.774,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.307.248,90	2.808.075,00	3.023.760,00	2.998.980,00	3.061.900,00	3.128.410,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.027,86	- 254.540,00	- 21.910,00	18.570,00	24.550,00	28.840,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.245,76	16.540,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	676100 Gewinnabführung E-Werk	22.512,24	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	676500 Erhöhung des Jahresgewinns beim E-Werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	5,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.113,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900 Sonstige	150,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.584,20	4.110,00	1.860,00	1.820,00	1.780,00	1.740,00
	773111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	1.357,29	890,00	860,00	820,00	780,00	740,00
	773120 Finanzaufwendungen Verringerung Jahresgewinn E-Werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	1.226,91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	35.661,56	12.430,00	24.170,00	24.210,00	24.250,00	24.290,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	385.689,42	- 242.110,00	2.260,00	42.780,00	48.800,00	53.130,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.327,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	1.327,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.327,15	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,31	6.240,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	384.362,27	- 242.310,00	2.260,00	42.780,00	48.800,00	53.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.938,10	14.600,00	97.600,00	63.000,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	13.720,88	14.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	1.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.630,81	8.500,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.630,81	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.568,91	23.100,00	123.600,00	89.000,00	4.000,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.299,77	79.500,00	190.300,00	114.500,00	24.500,00	24.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	38.356,49	26.000,00	34.800,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.943,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.299,77	79.500,00	190.300,00	114.500,00	24.500,00	24.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.730,86	- 56.400,00	- 66.700,00	- 25.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	368.631,41	- 298.710,00	- 64.440,00	17.280,00	28.300,00	32.630,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	56.400,00	66.700,00	25.500,00	20.500,00	20.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	56.400,00	66.700,00	25.500,00	20.500,00	20.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.500,00	49.400,00	59.700,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	249.310,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	0,00	249.310,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	358.131,43	0,00	0,00	35.780,00	41.800,00	46.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	358.131,43	0,00	0,00	35.780,00	41.800,00	46.130,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 358.131,41	249.310,00	4.740,00	- 35.780,00	- 41.800,00	- 46.130,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 368.631,41	298.710,00	64.440,00	- 17.280,00	- 28.300,00	- 32.630,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 368.631,39	298.710,00	64.440,00	- 17.280,00	- 28.300,00	- 32.630,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>358.131,43</u>	<u>- 249.310,00</u>	<u>- 4.740,00</u>	<u>35.780,00</u>	<u>41.800,00</u>	<u>46.130,00</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>373.862,27</u>	<u>- 249.310,00</u>	<u>- 4.740,00</u>	<u>35.780,00</u>	<u>41.800,00</u>	<u>46.130,00</u>
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof (Gerätehaus an der Weet und Untergasse 2)	114301	Bauhof (Untergasse 2)
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5436	Umbau- / Ausbau- und Instandhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen	543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Naherholungsgebiete
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet"
		573121	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage
------	--	--------	--------------------

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

21 Gerolsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

21 Gerolsheim

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	85.000,00			
Summe	85.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	25.500,00	20.500,00	20.500,00	

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.798,00		1.750,00	18.700,00	1.600,00	1.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.798,00		1.750,00	18.700,00	1.600,00	1.500,00
** in 2023 Kürzung des Ansatzes aufgrund Wegfall Herr Rampsel						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.798,00		1.750,00	18.700,00	1.600,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.129,20	33.300,00	27.350,00	24.100,00	26.200,00	26.300,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.984,58	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.342,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.236,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	6.132,00	6.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** für den ehemaligen Ortsbürgermeister						
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.434,00	3.900,00	3.250,00		2.100,00	2.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** an Feuerwehrkameradschaftskasse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.808,58	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	78,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Reisekosten Bürgermeister und Beigeordnete						
569200 Verfügungsmittel	846,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569310 Repräsentationen - allgemein	883,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.137,78	36.900,00	30.950,00	27.700,00	29.800,00	29.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.339,78	- 36.900,00	- 29.200,00	- 9.000,00	- 28.200,00	- 28.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.339,78	- 36.900,00	- 29.200,00	- 9.000,00	- 28.200,00	- 28.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.339,78	- 36.900,00	- 29.200,00	- 9.000,00	- 28.200,00	- 28.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.647,42	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen **Inseratskosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang **Neujahrsempfang		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen **Seniorengeburtstage	1.647,42	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	1.647,42	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.647,42	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.647,42	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.647,42</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.016,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	1.830,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.016,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	1.830,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.016,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	1.830,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.080,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld usw.	2.080,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11 Abschreibungen	2.688,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.450,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.688,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.450,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Vermischte Ausgaben		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.768,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.450,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.752,00	- 4.670,00	- 4.670,00	- 4.670,00	- 4.620,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.752,00	- 4.670,00	- 4.670,00	- 4.670,00	- 4.620,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.752,00	- 4.670,00	- 4.670,00	- 4.670,00	- 4.620,00	- 4.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.788,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.788,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.242,45	31.900,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	19.300,56	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
**Mieteinnahmen Anwesen Untergasse 2 und Obergasse 11							
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.258,73	10.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
**Mietnebenkosten Anwesen Untergasse 2 und Obergasse 11							
441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.683,16	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
**Pachtzins aus Grundstücken und Erbbauzins							
E7 Sonstige laufende Erträge			31.500,00				
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)			31.500,00				
** Ertrag aus der Zustimmung zum Verkauf des Grundstücks Engelhard Pl.Nr. 1844/4 (ehem. Gemeindegrundstück); die Gemeinde erhält den Mehrwert vom damaligen Kaufpreis zum heutigen Bodenrichtwert in Höhe von 31.500 €; Beschluss vom 13.12.2022.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.030,45	38.690,00	70.090,00	38.590,00	38.590,00	38.590,00	38.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.245,44	17.800,00	19.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
522110 Aufwendungen für Heizung	6.843,57	8.500,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** höherer Ansatz, da steigende Preise bei den Energiekosten							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	764,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.076,01	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** höherer Ansatz, da steigende Preise bei den Energiekosten							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	561,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
**Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
E11 Abschreibungen	5.288,38	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.382,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
** Herpfengasse Ost (Werke - VGW)							
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.824,12	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
** Wohnhaus Obergasse 11, Untergasse 2							
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	82,26	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** eine Garage Pfalzstraße/Trifelsstraße abgeschrieben							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.079,60	2.150,00	2.160,00	2.180,00	2.200,00	2.220,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	930,36	950,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	
** Kommunale Sachversicherung							

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Beitrag Haus- u. Grundbesitzerhaftpflicht (HV bleibt in der</i> <i>Regel gleich, wenn nicht ein Gebäude hinzukommt oder</i> <i>abgeht)</i>	76,64	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.072,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.613,42	25.260,00	27.370,00	29.390,00	29.410,00	29.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.417,03	13.430,00	42.720,00	9.200,00	9.180,00	9.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.417,03	13.430,00	42.720,00	9.200,00	9.180,00	9.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235,40	240,00				
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** wird künftig nicht mehr auf interne Leistung verbucht,</i> <i>sondern direkt auf das AfA-Konto; Anteil des Bauhofs am</i> <i>Anwesen Untergasse 2.</i>	235,40	240,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235,40	240,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.652,43</u>	<u>13.670,00</u>	<u>42.720,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.180,00</u>	<u>9.160,00</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof (Untergasse 2)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Untergasse 2):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung			22.500,00	16.800,00		
426130 Leistungsbeteiligung des Bundes - für Eingliederungsleistungen ** Lohnkostenzuschüsse als Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16 i SGB II) für Grimm, Eugen (vorher bei Leistung 551001 - öffentl. Grün) Vertrag läuft zum 31.10.2024 aus!			22.500,00	16.800,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	4.447,10					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.447,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.447,10		22.500,00	16.800,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			91.700,00	93.800,00	96.200,00	98.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			69.700,00	71.400,00	73.200,00	75.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse			5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung			14.800,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.816,98	56.650,00	55.650,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** höherer Ansatz, da steigende Preise bei den Energiekosten	1.055,23	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** erhöhte Müllgebühren, da eine größere Restmülltonne in 2021 beantragt wurde	365,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** höherer Ansatz, da steigende Preise bei den Energiekosten	2.158,10	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2023: Dachsanierung Nebengebäude Scheune/Schuppen und allgemeine Unterhaltung; 2024: evtl. Restkosten Dachsanierung	8.241,87	45.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	9.127,68	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** höhere Benzinpreise seit 2022	1.142,99	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.984,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	298,25	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.274,73	980,00	890,00	350,00	190,00	10,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten			240,00			

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Untergasse 2):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	751,00	610,00	320,00	180,00	30,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.508,73	350,00	310,00	150,00	140,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825,40	1.350,00	1.340,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** vorher bei Konto 114501-561500, erhöhter Bedarf</i>	229,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Kommunale Sachversicherung (Anteil); Untergasse 2: Beitrag Inhalt: 41 €; An der Weed 6: Geb.+Inhalt: 138,30 €; Summe: 179,30 €</i>	183,52	200,00	200,00	220,00	240,00	260,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen <i>** Kommunalfahrzeuge DÜW-GE 150, DÜW-JW 102</i>	189,02	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer <i>** Kommunalfahrzeuge DÜW-GE 150, DÜW-JW 102</i>	223,81	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.917,11	58.980,00	149.580,00	121.670,00	123.940,00	126.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.470,01	- 58.980,00	- 127.080,00	- 104.870,00	- 123.940,00	- 126.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.470,01	- 58.980,00	- 127.080,00	- 104.870,00	- 123.940,00	- 126.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.866,91	6.000,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	14.866,91	6.000,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,40	235,00				
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <i>** wird ab 2023 als freie Umbuchung getätigt; nicht mehr bei der ILV! [Anteil des Bauhofes am gemischtgenutzten Grundstück Untergasse 2 (20% der Afa)]</i>	235,40	235,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.631,51	5.765,00	98.100,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.838,50	- 53.215,00	- 28.980,00	- 4.370,00	- 23.440,00	- 25.690,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.209,09	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.196,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ersetzt Konto 441240 - Miete Seniorenraum		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Nutzungsentgelt für Photovoltaikanlage	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.048,78	32.135,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag E-Werk, Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre	33.048,78	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** für Zustelldienste		100,00				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft		35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	155.786,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	155.786,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.243,87	34.985,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.019,14	48.720,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.093,40	36.070,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	595,28	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten ** vorher bei Konto 502210	204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.645,51	2.980,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.171,92	7.920,00	600,00	600,00	600,00	600,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung						
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger ** Sohn des ehemaligen Gemeindebediensteten Rampsel	6.219,35					
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	89,68					
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger ** Neue Prognose der PPA für 2021						

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,08	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** höherer Ansatz, da steigende Preise bei den Energiekosten	1.666,25	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** incl. altes Konto 524400	382,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** höherer Ansatz, da steigende Preise bei den Energiekosten	931,69	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allgemeine Unterhaltung	153,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	5.751,65	5.180,00	5.670,00	5.670,00	5.660,00	5.180,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	5.170,62	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	581,03		490,00	490,00	480,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.921,27	3.750,00	3.840,00	3.850,00	3.860,00	3.870,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** auch für Schriftführertätigkeit	38,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer Rathaus	300,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563110 Büromaterial allgemein	39,20	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	459,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	569,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Vermischte Ausgaben z.B. Landesarchiv Speyer	67,42	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	417,84	450,00	440,00	450,00	460,00	470,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund	1.028,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.009,14	65.650,00	23.010,00	24.120,00	24.120,00	23.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.234,73	- 30.665,00	9.880,00	8.770,00	8.770,00	9.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	129.234,73	- 30.665,00	9.880,00	8.770,00	8.770,00	9.140,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	1.350,35	200,00				
599001 Außerordentliche Aufwendungen ** corona-bedingte Aufwendungen	1.350,35	200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.350,35	- 200,00				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812,08	515,00	46.400,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.812,08	515,00	46.400,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.812,08	- 515,00	- 46.400,00	- 47.500,00	- 47.500,00	- 47.500,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>126.072,30</u>	<u>- 31.380,00</u>	<u>- 36.520,00</u>	<u>- 38.730,00</u>	<u>- 38.730,00</u>	<u>- 38.360,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.647,58	11.500,00	11.500,00	11.610,00	11.720,00	11.830,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen <i>** Kommunale Haftpflicht; Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohnerzahl</i>	5.352,03	5.500,00	5.500,00	5.510,00	5.520,00	5.530,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohner-, Beschäftigten-, Schul- und Kita-Kinderzahlen</i>	6.295,55	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.647,58	11.500,00	11.500,00	11.610,00	11.720,00	11.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.647,58	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.610,00	- 11.720,00	- 11.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.647,58	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.610,00	- 11.720,00	- 11.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.647,58</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 11.610,00</u>	<u>- 11.720,00</u>	<u>- 11.830,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175,74		50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,74		50,00	50,00	50,00	50,00
** Auslagen für Landtagswahl und Bundestagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,74		50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175,74		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175,74		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 175,74		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	644,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Verkauf Gläser, usw.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	644,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.872,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2021: Erwerb Gläser ca. 1.000 Stück; Kauf letztmals in 2017							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Zuschuss für übrige Vereine (außer TuS und Schützenverein siehe bei Leistung 421001); hier auch Verrechnung Nutzungsgebühren für DGH (bei Vereinen 1x jährlich freie Nutzung); altes Konto 541590							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	732,57	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	576,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Volkstrauertag, Stabaus, Vereine etc.							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Historischer Verein u. andere karitative Vereine							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	26,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Seniorenausflüge, Ausgaben für Seniorenweihnacht.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.734,61	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.090,61	- 4.030,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.090,61	- 4.030,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.090,61	- 4.030,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschüsse für Jugendveranstaltungen; altes Konto 541590		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Ausflüge Jugendliche	80,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	429.770,11	614.520,00	671.070,00	675.270,00	692.070,00	709.030,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erstattung Löhne/Gehälter von Beschäftigten	1.301,55	11.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme ** Lt. FB derzeit keine Sonderprogramme; nur Zahlungen auf Antrag für Übergang Kita zur Grundschule	1.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Fällt künftig weg; geänderte Finanzierung aufgrund neuem KiTa Gesetz	5.626,35					
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) ** Personalschlüssel bis 08/2023: 9,70 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- u. Wirtschaftspersonal); Berechnung: Ansätze Vergütung Kto. 502210 - 505200 (Summe € x 87,5% lt. neuem Kita-Gesetz = Ergebnis € Personalkostenzuschuss) zzgl. FSJ-Kräfte 2023-2024 Ansatz inkl. 87,5 % Förderung (13.600 € Kosten lt. Mittelanmeldung; Zuschuss: 11.900 €) Für 2023: 2 FSJ-Kräfte bis 09/2023. (Einnahmen s.Kto. 414431) Für 2024: noch offen; Ansatz daher keine FSJ-Kraft	369.772,39	595.450,00	662.000,00	666.200,00	683.000,00	700.000,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) ** Fällt künftig weg; geänderte Finanzierung aufgrund neuem KiTa Gesetz	44.000,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.069,82	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.030,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.395,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Seit 01.09.2022 dürfen theoretisch 78 Kinder am Essen teilnehmen / Wechsel des Caterers zum 01.12.2022 --> Essenspreis bleibt aber weiterhin bei 4€ pro Mahlzeit / aktuell nehmen 44 Kinder am Essen teil und dieser Preis wird auch von den Eltern verlangt.	21.395,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.311,29	7.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** NICHT PLANBAR; Corona-bedingte Entschädigung nach dem IfSG für Personalkosten	5.278,57	2.000,00				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** NICHT PLANBAR! Von der Krankenkasse für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot; Jahre 2022-2024 nicht planbar	43.032,72	5.000,00				

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** vorher bei Konto 442591	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.848,28	11.900,00	300,00	300,00	300,00
462700	Versicherungserstattungen ** NICHT PLANBAR Versicherungserstattungen - Sturm-/Wasserschaden	2.244,94	11.600,00			
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** allgemeine Spenden für die Anschaffungen vom Budget. Spenden für konkrete Projekt oder Anschaffungen sind investiv auf SoPo 233100 zu buchen.		300,00	300,00	300,00	300,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166,00				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.437,34				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.324,68	663.620,00	707.570,00	711.770,00	728.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.868,40	673.810,00	743.000,00	761.500,00	780.600,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	403.188,02	506.360,00	565.400,00	579.600,00	594.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.091,73	10.020,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	32.279,93	50.040,00	45.700,00	46.800,00	48.000,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	87.633,94	107.300,00	120.500,00	123.500,00	126.600,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	56,12	90,00	100,00	100,00	100,00
508200	Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	2.618,66				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.060,96	73.900,00	80.600,00	68.100,00	68.200,00
522110	Aufwendungen für Heizung ** höherer Ansatz, da steigende Preise bei den Energiekosten	2.996,11	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Mehrbedarf (auch corona-bedingt), Anpassung an Rechnungsergebnisse	2.462,62	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** höherer Ansatz, da steigende Preise bei den Energiekosten	2.821,71	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 7.000 € neue Decken in Gruppenräumen, allgemeine Unterhaltung 5.000 €	8.386,34	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523150	Versicherungsschäden ** NICHT PLANBAR - Sturm-/Wasserschaden	1.019,24	11.600,00			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200	Essenskosten ** Seit 01.09.2022 dürfen theoretisch 78 Kinder am Essen teilnehmen / Wechsel des Caterers zum 01.12.2022 --> Essenspreis bleibt aber weiterhin bei 4 € pro Mahlzeit / aktuell nehmen 44 Kinder am Essen teil und dieser Preis wird auch von den Eltern verlangt.	18.068,42	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Budget <i>**Die Höhe des Budgets wurde aufgrund der Kinderzahlen zum 31.12.2020 (59) berechnet --> zum 31.12.2021 waren es 60 Kinder --> das Budget könnte sich allerdings zukünftig erhöhen, da ab 01.09.2022 insgesamt 78 Kinder aufgenommen werden können.</i>	3.257,46	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) <i>**2023-2024 Ansatz inkl. 87,5 % Förderung (13.600 € Kosten lt. Mittelanmeldung; Zuschuss: 11.900 €) Für 2023: 2 FSJ-Kräfte bis 09/2023. (Einnahmen s.Kto. 414431) Für 2024: noch offen; Ansatz daher keine FSJ-Kraft</i>		6.800,00	13.600,00			
E11 Abschreibungen	13.853,87	13.010,00	12.840,00	12.760,00	12.760,00	12.620,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.174,68	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.679,19	3.020,00	2.850,00	2.770,00	2.770,00	2.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.925,14	8.200,00	4.700,00	4.710,00	4.720,00	4.730,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>**zuschussfähig sind 0,5% der Personalkosten --> gemeldete Personalkosten für 2021 ca. 479.400 € = 2.390 € --> 1.500 € eingeplant, da diese in der Vergangenheit ausgereicht hatten.</i>		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	837,50	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** Impfungen, Laboruntersuchungen etc.</i>	380,80	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** durch Einschluß Elementarversicherung ab Nov.2021 höherer Beitrag in 2022 und Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherung für H.G. Alles und D. Weisbach solange kein Kfz für KiTa Essensabholung zur Verfügung steht.</i>	1.107,08	1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.708,37	768.920,00	841.140,00	847.070,00	866.280,00	885.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.383,69	- 105.300,00	- 133.570,00	- 135.300,00	- 137.710,00	- 140.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.383,69	- 105.300,00	- 133.570,00	- 135.300,00	- 137.710,00	- 140.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,31	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	383,31	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 383,31	- 90,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.767,00	- 105.390,00	- 133.670,00	- 135.400,00	- 137.810,00	- 140.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,95	8.800,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	5.149,95	3.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Ansätze der Konten 523700 und 523800 sollen künftig bei 523110 mit verbucht werden!</i>						
<i>2023: 10.000 € Zaun am Spielplatz Pfalzstraße und Sicherung am Teich Spielplatz Am Festplatz; 5.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumpflege</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.000,00				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00				
E11 Abschreibungen	4.288,46	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.160,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.288,46	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.160,00
<i>** Abschreibung Stahlseilbahn Spielplatz Pfalzstraße</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,31	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	126,31	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.564,72	13.220,00	19.420,00	14.420,00	14.420,00	14.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.564,72	- 13.220,00	- 19.420,00	- 14.420,00	- 14.420,00	- 14.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.564,72	- 13.220,00	- 19.420,00	- 14.420,00	- 14.420,00	- 14.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,55	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	256,55	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 256,55	- 60,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.821,27	- 13.280,00	- 19.520,00	- 14.520,00	- 14.520,00	- 14.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Putzmittel etc.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **2023: Malerarbeiten, Innenanstrich, wird mit bei den Malerarbeiten vom DGH mitgemacht		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.978,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschüsse an TUS, Schützenverein und Aikidoverein - neue Förderrichtlinien, Jugendförderung; hier auch Verrechnung Nutzungsgebühren für DGH (bei Vereinen 1x jährlich freie Nutzung) 2022: einmaliger Zuschuss für Tus Gerolsheim zur Dachsanierung gem. Antrag (650 € lt. Beschluss vom GR vom 31.05.22)	1.978,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.548,30	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.548,30	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.548,30	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.548,30	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,34	4.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren **wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	584,20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Ansätze der Konten 523700 und 523800 sollen künftig bei 523110 mit verbucht werden! Ersatzbeschaffung von 2 Außenlampen für den Sportplatz, Maßnahmen an der Basketballanlage	265,14	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849,34	4.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 849,34	- 4.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 849,34	- 4.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 849,34	- 4.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** Aufwendungen für Bebauungspläne (Eventualposition)</i>		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,61	2.000,00	15.000,00	15.500,00	11.300,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	399,61	2.000,00	15.000,00	15.500,00	11.300,00	5.000,00
** 2023: 5.000 € Sanierungsverfahren Ortskern Beratungsleistungen; 10.000 € Dorfmoderation 2024: 5.500 € Dorfmoderation; 10.000 € Dorferneuerungskonzept						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399,61	2.000,00	15.000,00	15.500,00	11.300,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399,61	- 2.000,00	- 15.000,00	- 15.500,00	- 11.300,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399,61	- 2.000,00	- 15.000,00	- 15.500,00	- 11.300,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 399,61	- 2.000,00	- 15.000,00	- 15.500,00	- 11.300,00	- 5.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>567300 Kapitalertragsteuer</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Gewinnabführung E-Werk</i>	22.512,24 <i>22.512,24</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.512,24	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	22.512,24	9.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.512,24</u>	<u>9.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** für Containerstellplätze (Reinigung etc.)	910,00	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	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,06	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Grünabfallplatz inkl. Baumpflege	68,06	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	209,64	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209,64	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277,70	1.710,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632,30	- 710,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	632,30	- 710,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>632,30</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 2.210,00</u>	<u>- 2.210,00</u>	<u>- 2.210,00</u>	<u>- 2.210,00</u>	<u>- 2.210,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.240,19	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.240,00	6.330,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.240,19	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.240,00	6.330,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.914,70	52.790,00	51.670,00	50.810,00	48.660,00	48.660,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	52.914,70	52.790,00	51.670,00	50.810,00	48.660,00	48.660,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,25	1.500,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** NICHT PLANBAR - Ölspurbeseitigung, Kostenersätze für Beschädigungen Straßenlampen, etc., altes Konto 442591	203,25	1.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.358,14	63.540,00	60.920,00	60.060,00	57.900,00	54.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.487,53	103.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** altes Konto 524400		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung, Berechnung anhand aktuellem Verbrauch und gemäß aktuell vorliegender Preisinformation	6.178,92	7.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 500 € für sonstige Reparaturarbeiten	3.765,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** erhöhter Reparaturbedarf für Straßen - allgemeine Unterhaltung; Baumpflege und Sicht- und Hauptprüfung Brücken	1.308,49	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Ermittlung aufgrund Erfahrungswerte Vorjahre (kein Wartungsvertrag, Kosten nach Aufwand)	5.266,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffung Straßen- und Verkehrsschilder		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung 1,00 €/m² ab 2017 (vorher Konto 525310)	49.968,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529600 Beseitigung von Ölspure (kein Verursacher feststellbar) ** NICHT PLANBAR - Ölspurbeseitigung ohne Rückersatz		4.000,00				
E11 Abschreibungen	76.911,96	76.320,00	75.070,00	74.120,00	71.590,00	67.960,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.310,67	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.168,83	72.060,00	70.810,00	69.860,00	67.400,00	64.490,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173,46	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	784,00	790,00	790,00	790,00	720,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	4,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.403,49	180.025,00	185.080,00	184.130,00	181.600,00	177.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.045,35	- 116.485,00	- 124.160,00	- 124.070,00	- 123.700,00	- 122.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.045,35	- 116.485,00	- 124.160,00	- 124.070,00	- 123.700,00	- 122.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,64	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,64	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.761,64	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.806,99	- 117.785,00	- 125.560,00	- 125.470,00	- 125.100,00	- 124.380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	49.011,76 <i>49.011,76</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	42.000,00 <i>42.000,00</i>	42.000,00 <i>42.000,00</i>	42.000,00 <i>42.000,00</i>	42.000,00 <i>42.000,00</i>	42.000,00 <i>42.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.011,76	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.011,76	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	49.011,76	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>49.011,76</u>	<u>50.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,51	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** 300 € Bewässerung etc. für Kreisel Gerolsheim/Großkarlbach/Laumersheim	17,51	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Kreisel Gerolsheim/Großkarlbach/Laumersheim; Kosten für Unterhaltung je Gemeinde ohne Bewässerung (siehe Kto. 522130)			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	903,00	910,00	830,00			
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	903,00	910,00	830,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920,51	2.610,00	2.530,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 920,51	- 2.610,00	- 2.530,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 920,51	- 2.610,00	- 2.530,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 920,51	- 2.610,00	- 2.530,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.290,29</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
<i>** Anteil der OG an Busspätfahrten nach Frankenthal (weiteres Buspaar ab Dezember 2017)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.290,29	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.290,29	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.290,29</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201,60					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	201,60					
E3 Erträge der sozialen Sicherung		19.500,00				
426130 Leistungsbeteiligung des Bundes - für Eingliederungsleistungen		19.500,00				
** Wird künftig bei Leistung Bauhof 114301 verbucht; Lohnkostenzuschüsse als Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16 i SGB II) für Grimm, Eugen (vorher bei Konto 442490)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.335,27					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.335,27					
** Nicht mehr bebuchen - neues Konto 426130 (Lohnkostenzuschuss Grimm Eugen)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.536,87	19.500,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.785,77	28.720,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.736,71	21.420,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	331,74	610,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.508,71	1.890,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.208,61	4.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,70	9.700,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	746,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** inkl. Aufwendungen für Hundekotbeutel; altes Konto 524400						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.471,24	4.200,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Strom Umwälzpumpe Biotop; erhöhte Preise bei den Energiekosten						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	873,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 2.000 € Baumpflegemaßnahmen in den Grünanlagen einschl. Biotop + 1.000 allgemeine Unterhaltung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,01	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Konto 523700 und 523800 wurden zusammengefasst. Auch für Anschaffungen unter 60 €/netto; (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)						

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Konto 523700 und 523800 wurden zusammengefasst.</i>	90,55	1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,50					
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	17,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.031,97	38.420,00	11.900,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.495,10	- 18.920,00	- 11.900,00	- 12.400,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.495,10	- 18.920,00	- 11.900,00	- 12.400,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.909,35	2.000,00	28.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.909,35	2.000,00	28.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.909,35	- 2.000,00	- 28.000,00	- 28.700,00	- 28.700,00	- 28.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.404,45	- 20.920,00	- 39.900,00	- 41.100,00	- 41.200,00	- 41.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551201	Naherholungsgebiete	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551201 Naherholungsgebiete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Umlage Planungsverband Palmberg						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.500,00	9.700,00	9.700,00	9.000,00	9.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung Hochwasserschutzkonzept mit 90% über Aktion Blau Plus Ansatz 2023: 50 % der Förderung (9.700 €) Ansatz 2024: 50 % der Förderung (9.700 €)		4.500,00	9.700,00	9.700,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.500,00	9.700,00	9.700,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	15.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Hochwasserschutzkonzept, gefördert durch Aktion Blau Plus mit 90 % (Erträge, nach Beendigung der Maßnahme) ca. 5.000 für Planungskosten, Rest für mögliche Umsetzung Ansatz 2023: 70 % der Kosten (15.000 €) Ansatz 2024: 30 % der Kosten (6.500 €)		5.000,00	15.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	15.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 5.300,00	3.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 5.300,00	3.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 5.300,00	3.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,62	80,00	100,00	90,00	90,00	90,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57,60		60,00	60,00	60,00	60,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143,02	80,00	40,00	30,00	30,00	30,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung		5.500,00				
426130 Leistungsbeteiligung des Bundes - für Eingliederungsleistungen ** Lohnkostenzuschuss als Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) Grimm, Eugen (vorher Konto 442490); Gesamtbetrag wird vor der Verteilung komplett auf der Buchungsstelle 551001.426130 verbucht!		5.500,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.598,82	9.240,00	9.680,00	9.560,00	9.240,00	9.130,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.658,82	7.240,00	7.680,00	7.560,00	7.240,00	7.130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	380,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.524,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** neues Konto 426130	5.524,39					
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Kostenersatz für die Aushebung von Gräbern; Ausgaben hierzu siehe Konto 529200		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.703,83	21.320,00	16.180,00	16.050,00	15.730,00	15.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.534,56	13.630,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.842,28	10.360,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	162,58	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	696,37	850,00	200,00	200,00	300,00	300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.833,33	2.180,00	700,00	700,00	700,00	700,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536,33	13.500,00	19.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** höhere Preise für Energiekosten	983,26	1.400,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Instandsetzung Friedhofsmauer und 5.000 € Baumpflege</i>	5.517,18	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	24,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	11,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kostenersatz für die Aushebung von Gräbern; Einnahmen hierzu siehe Konto 442902</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	4.932,91	4.890,00	4.610,00	4.580,00	4.470,00	4.450,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	3.652,76	3.660,00	3.380,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** 50% Anteil als Friedhofsparkplatz</i>	1.093,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	187,00	130,00	130,00	130,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.045,71	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** neues Konto 529200</i>	6.604,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung sowie Unfallversicherung, Beitrag der Berufsgenossenschaft f. Arbeitswertnachweis bei Friedhöfen, Park- und Gartenpflege</i>	441,21	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.049,51	32.620,00	28.410,00	26.390,00	26.490,00	26.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.345,68	- 11.300,00	- 12.230,00	- 10.340,00	- 10.760,00	- 10.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.345,68	- 11.300,00	- 12.230,00	- 10.340,00	- 10.760,00	- 10.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.902,37	1.540,00	14.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.902,37	1.540,00	14.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.902,37	- 1.540,00	- 14.500,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.248,05	- 12.840,00	- 26.730,00	- 25.240,00	- 25.660,00	- 25.860,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,58	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	539,58	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539,58	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E11 Abschreibungen	543,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	543,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,96	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3,96	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3,96	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.479,06					
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund **Bundeswaldprämie	6.852,00					
414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)	627,06					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
436500 Jagdpacht **künftig aus statistischen Gründen bei Konto 441290		1.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.025,22	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441290 Jagdpacht **vorher bei Konto 436500	949,62		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) **Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,05%; Anteil Aufwand 4,04%); lt. Mittelanmeldung FB2	16.075,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.504,28	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.949,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) **Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,05%; Anteil Aufwand 4,04%) lt. Mittelanmeldung FB2	11.949,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.588,42	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände **Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald ausgehend vom Vorjahresbetrag	4.588,42	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,71	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	73,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	148,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.759,16	17.490,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.745,12	- 1.490,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	7.745,12	- 1.490,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.745,12</u>	<u>- 1.490,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,67	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.313,67	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<i>** Hebesatz ab 2012 = 25 € / ha. Beitragseinnahmen = 93 ha x 25 € = 2.300 €. Die Rücklage zum 31.12.2022 12.234,42 €.</i>						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	278,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.591,67	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	955,51	1.050,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	728,37	790,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13,56	20,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	57,43	70,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	156,15	170,00				
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,47	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	19,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>** Gas für Weinbergshut</i>						
E11 Abschreibungen	305,49	280,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	305,49	280,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,46	470,00	270,00	170,00	170,00	170,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	95,46	100,00	100,00	110,00	120,00	120,00
<i>** Beitrag von Sept. bis Sept. - Weinbergshut - Starenschreckschussapparate versichert</i>						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		360,00	120,00	10,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.493,93	2.650,00	1.480,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.097,74	- 70,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00				
471510 Zinserträge von Banken		10,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		10,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	1.097,74	- 60,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.097,74</u>	<u>- 60,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.133,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Zuschuss Jagdgenossenschaft	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.433,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.518,91	80.450,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Ab 2023 beträgt der Beitragssatz 45 € / ha. 386 ha x 45 € = 17.370 €. Die Rücklage zum 31.12.2021 beträgt 13.932,27 €. (evtl. Entnahme in 2022 ist noch abzuziehen!)	11.574,50	11.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.944,41	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Entnahme aus der Rücklage Wirtschaftswege; Stand 31.12.2021: 13.932,27€; da in 2022 eine umfangreiche Wegesanierung stattfand, muss alles aus der Rücklage entnommen werden und ggf. die Beiträge erhöht werden		13.900,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.651,91	83.590,00	75.490,00	75.490,00	75.490,00	75.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911,39	2.080,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.457,03	1.580,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27,12	30,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	114,84	130,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	312,40	340,00				
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,87	65.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen/Ausbesserung Wirtschaftswege und Bewirtschaftung (früher Konto 523210)	6.557,87	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft für Gemeinde.		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen	57.859,41	57.860,00	57.860,00	57.860,00	57.860,00	57.860,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.859,41	57.860,00	57.860,00	57.860,00	57.860,00	57.860,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Weiterleitung anteilige Jagdpacht an OG Hessheim</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		660,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		10,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>** Kosten Versammlung Jagdgenossen.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten <i>** Zuführung in die Rücklage Wirtschaftswege</i>			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
565603 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Jagdpacht, zahlungsneutral) Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. <i>** Zuschuss Jagdgenossenschaft abzügl. Jagdpachtanteil Lange Eis sowie Verwaltungskosten, vorher bei Konto 565601</i>		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.328,67	125.680,00	72.690,00	72.690,00	72.690,00	72.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.323,24	- 42.090,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.323,24	- 42.090,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,61	500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	841,61	500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 841,61	- 500,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.481,63	- 42.590,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet"	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.220,96	2.230,00	2.230,00	1.110,00	560,00	560,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.220,96	2.230,00	2.230,00	1.110,00	560,00	560,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.220,96	2.230,00	2.230,00	1.110,00	560,00	560,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,37	8.500,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltung 2.500 € und Baupfleßmaßnahmen (2023: 4.000 € und ab 2024: 2.500 €)	148,51	2.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **Aufwendungen Kerwe	206,86	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11 Abschreibungen	7.717,74	7.720,00	7.720,00	5.060,00	3.740,00	3.740,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **Kerweplatz einschl. Toilettenanlage usw.	7.717,74	7.720,00	7.720,00	5.060,00	3.740,00	3.740,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,25	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Toilettenanlagen "An der Weet"	16,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstaltungen - Kerwe im September		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.089,36	16.640,00	21.640,00	17.480,00	16.160,00	16.160,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.868,40	- 14.410,00	- 19.410,00	- 16.370,00	- 15.600,00	- 15.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.868,40	- 14.410,00	- 19.410,00	- 16.370,00	- 15.600,00	- 15.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.868,40	- 14.410,00	- 19.410,00	- 16.370,00	- 15.600,00	- 15.600,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Dorfgemeinschaftshaus	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.695,88	16.670,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erstattung Löhne/Gehälter v. Beschäftigten	28,80		100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.667,08	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.700,00				
	426130 Leistungsbeteiligung des Bundes - für Eingliederungsleistungen ** Lohnkostenzuschuss als Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) Grimm, Eugen (vorher Konto 442490); Gesamtbetrag wird vor der Verteilung komplett auf der Buchungsstelle 114301.426130 verbucht!		2.700,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,55	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ersetzt Konto 441240; Mieten/Pachten, Benutzungsentgelte DGH	2.888,55	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** Jugendraum	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** neues Konto 426130	2.762,20					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten bei Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses	603,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.139,73	29.570,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.923,44	17.090,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.483,74	12.980,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47,40	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	337,16	1.040,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.055,14	2.780,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.922,39	69.000,00	75.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	522110 Aufwendungen für Heizung ** höhere Preise bei den Energiekosten	9.476,88	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	831,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Anpassung auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre	4.692,10	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **2023: 15.000 € allgemeine Unterhaltung und Baumpflegemaßnahmen; 35.000 € Malerarbeiten Außenfassade und Fenster und Türen; (Malerarbeiten Innenanstrich für Jugendraum wird mitgemacht: 1.000 € auf Leistung 366002)	10.594,88	43.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	155,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	33.697,92	33.700,00	33.580,00	33.180,00	32.400,00	32.400,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	31.556,92	31.560,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141,00	2.140,00	2.020,00	1.620,00	840,00	840,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.199,19	3.300,00	3.300,00	3.320,00	3.340,00	3.360,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	220,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Einschluss Elementarversicherung ab Nov. 2021 beim DGH - Gebäude und Inhalt - Beitrag deshalb höher	1.978,49	2.800,00	2.800,00	2.820,00	2.840,00	2.860,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.742,94	123.090,00	129.680,00	91.700,00	91.340,00	91.760,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.603,21	- 93.520,00	- 98.710,00	- 60.730,00	- 60.370,00	- 60.790,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.603,21	- 93.520,00	- 98.710,00	- 60.730,00	- 60.370,00	- 60.790,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen			3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.603,21	- 93.520,00	- 102.410,00	- 64.530,00	- 64.170,00	- 64.590,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.418,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit **z.B. Veranstaltungskalender		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Kauf von Gläsern etc.	1.318,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beitrag Verkehrsvereinigung Leiningerland	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.418,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.418,76	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.418,76	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.418,76</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.408,16	1.698.500,00	1.907.700,00	1.955.700,00	2.025.300,00	2.079.100,00
401100 Grundsteuer A <i>** Der Hebesatz beträgt 345 % ab 01.01.2023 (vorher 300 %) Grundlage sind die Meßbescheide des Finanzamts. Den Grundsteuererträgen liegen Meßbeträge des Jahres 2022 in Höhe von 4.250 € zugrunde.</i>	14.945,31	14.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
401200 Grundsteuer B <i>** Der Hebesatz beträgt 465 % ab 01.01.2023 (vorher 365 %). Grundlage sind die Meßbescheide des Finanzamts. Den Grundsteuererträgen liegen Meßbeträge des Jahres 2023 in Höhe von 57.082 € zugrunde.</i>	202.786,91	214.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** Der Hebesatz beträgt 380 % ab 01.01.2023 (vorher 370 %); Kalkulation des Ansatzes: VZ 2022 = 157.000 € ./370% x 380% = 161.300 € +15 % Nachzahlungen Vorjahre = 185.500 €</i>	152.704,00	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	269.257,56	19.000,00				
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 37.599,29	- 15.000,00				
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005861 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.</i>	1.172.222,01	1.144.700,00	1.255.000,00	1.308.000,00	1.368.000,00	1.418.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,000064293 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.</i>	23.693,39	21.100,00	21.500,00	22.400,00	23.100,00	23.500,00
403300 Hundesteuer <i>** Hundesteuersätze in 2022 erhöht (2. Hund 108 € +3.Hund 108 €)</i>	10.600,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>** Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005861 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.</i>	118.798,26	123.700,00	146.000,00	140.100,00	149.000,00	152.400,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.306,00		165.300,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2023 mit 1.006,12 € um 91,31 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.097,43 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.829 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - Ansatz dann davon 90 %.			130.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Nach § 14 LFAG i. V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung			34.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.306,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	11.484,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.484,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.942.198,16	1.698.500,00	2.073.000,00	2.121.700,00	2.191.300,00	2.245.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.380.907,87	1.463.500,00	1.601.600,00	1.649.000,00	1.690.100,00	1.740.100,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Umlagesatz 35 % des Messbetrages aus Gewerbesteuer-IST	33.817,87	15.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ** entfällt ab 2019						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2023: Umlagesatz 43,6 % (Kreisumlage), Steigerung analog zur Finanzkraftmesszahl: 2024 3,00%; 2025 2,47%; 2026 1,50%	741.909,00	793.000,00	867.900,00	893.900,00	916.500,00	943.900,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2023: Umlagesatz 27,49 % (VG-Umlage). 1 % der Umlage beträgt für Gerolsheim rd. 18.402 €.	480.368,00	500.000,00	548.200,00	564.600,00	578.800,00	596.100,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** 2023: Umlagesatz 8,51 % (Schulumlage)	124.813,00	154.800,00	168.400,00	173.400,00	177.700,00	183.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.137,80					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	29.137,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410.045,67	1.463.500,00	1.601.600,00	1.649.000,00	1.690.100,00	1.740.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	532.152,49	235.000,00	471.400,00	472.700,00	501.200,00	505.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	532.152,49	235.000,00	471.400,00	472.700,00	501.200,00	505.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>532.152,49</u>	<u>235.000,00</u>	<u>471.400,00</u>	<u>472.700,00</u>	<u>501.200,00</u>	<u>505.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	930,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	930,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	717,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	717,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.885,44	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** zur Zeit erfolgt keine Positivverzinsung des Kassenbestandes (siehe auch Konto 612201-574311)						
471510 Zinserträge von Banken	7,44					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Stundungszinsen aus Gewerbesteuer etc. (verspätete Rückzahlungen an den Steuerpflichtigen)	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung bei zu spät abgegebener Erklärung	43.288,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige ** Einnahmen aus Verspätungszuschlägen für Gewerbesteuer	125,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.885,44	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	44.098,44	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.098,44	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.279,04	4.110,00	1.860,00	1.820,00	1.780,00	1.740,00
573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	895,41	890,00	860,00	820,00	780,00	740,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	1.383,63	2.000,00				
** Negativzinsen für positiven Kassenbestand						
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite		220,00				
** Zinsen für geplante Investitionskredite Folgejahre						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.279,04	- 4.110,00	- 1.860,00	- 1.820,00	- 1.780,00	- 1.740,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.279,04	- 4.110,00	- 1.860,00	- 1.820,00	- 1.780,00	- 1.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.279,04	- 4.110,00	- 1.860,00	- 1.820,00	- 1.780,00	- 1.740,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien</i>		<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
<i>** Dividende für Geschäftsanteil bei der R+V-Bank</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E20 Ordentliches Ergebnis		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114301 Bauhof (Untergasse 2)											
40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen											
29 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	785720	082400	866,10								
<i>Bemerkung:</i> NICHT MEHR BEBUCHEN!!! alter Auszahlungsschlüssel											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen, Geräte über 410 € netto											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, z.B. Laubsauger, Rasenmäher etc.											
Gesamtauszahlungen:			866,10	5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			866,10	5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114301	Bauhof (Untergasse 2)										
41	Fahrzeuge einschließlich Zusatzgeräte										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW			30.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Kauf eines Dienst-PKW für den Bauhof (Pritschenwagen oder PickUP)											
Gesamtauszahlungen:					30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000,00						
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	2.409,04		1.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung PC und Scanner für AIDA-Anbindung der Gemeindearbeiter für die Produktzeiterfassung											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
29 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	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	99,99								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.509,03		1.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.509,03		1.000,00						
262201	Förderung der Musikpflege										
912	Barvermögen aus Auflösung des MGV Gerolsheim										
24 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen -privater Bereich-	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.217,22								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			1.217,22		1.217,22						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.217,22		- 1.217,22						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später

365201 Kindertagesstätte

40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht

10.115,50

Bemerkung: NICHT MEHR BEBUCHEN!!! alter Auszahlungsschlüssel

29 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

785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

082400 Geringwertige Vermögensgegenst

95,19

Bemerkung: NICHT MEHR BEBUCHEN!!! alter Auszahlungsschlüssel

785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
---	--	--	----------	----------	----------	--	----------	----------

Bemerkung: Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände über 410 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware		2.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung techn. Ausrüstung/IT für Kita												
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> allgemeine Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto												
Gesamtauszahlungen:				10.210,69	6.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.210,69	6.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	

366001 Kinderspielplätze

40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	022500 Kinderspielplätze	3.094,00		
---	--	--------------------------	----------	--	--

Bemerkung: NICHT MEHR BEBUCHEN!!! alter Auszahlungsschlüssel

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	022500 Kinderspielplätze		10.000,00	23.800,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2023: neuer Spielturm für Spielplatz Fliederweg und neue Gestaltung Brutto 23.800 €, ggf. Förderung über LEADER-Programm (75% der Nettokosten) 2024 ff.: Ersatzbeschaffungen, neue Spielgeräte												
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto: 523800												
Gesamtauszahlungen:				3.094,00	11.000,00	24.800,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen	022500 Kinderspielplätze von dem Land			20.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2023: neuer Spielturm für Spielplatz Fliederweg und neue Gestaltung Brutto 23.800 €, ggf. Förderung über LEADER-Programm (75% der Nettokosten)												
Gesamteinzahlungen:						20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.094,00	11.000,00	4.800,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001 Gemeindestraßen											
40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen											
29 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	785720	082400	476,00								
<i>Bemerkung:</i>											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen											
	Gesamtauszahlungen:		476,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		476,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
29 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	785720	082400	406,00								
		Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
Gesamtauszahlungen:			406,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			406,00								
<hr/>											
551201	Naherholungsgebiete										
54	Naherholungsgebiet "Tiny Wald"										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100	021900			1.000,00						
		Sonstige (Wald, Forsten) Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
Gesamtauszahlungen:					1.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.000,00						
<hr/>											
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
6	Friedhof Gerolsheim, Grabnutzungsentgelte										
15 Grabnutzungsentgelte	682700	236200	9.630,81								
		Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung:</i> NICHT MEHR BEBUCHEN!!! alter Einzahlungsschlüssel											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
682700 Grabnutzungsentgelte <i>Bemerkung:</i> Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 für Grabnutzungsentge		8.500,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Gesamteinzahlungen:			9.630,81	8.500,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 9.630,81	- 8.500,00	- 4.000,00		- 4.000,00		- 4.000,00	- 4.000,00	
<hr/>											
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht		5.000,00			5.000,00				
<i>Bemerkung:</i> 2024: 5.000 € für Orgel Friedhofshalle											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00			5.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00			5.000,00				
<hr/>											
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
52	Neugestaltung Zugang Toilettenanlage Aussegnungshalle										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich mit Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen grundstücksgleich mit Nebenanlagen		5.000,00	20.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2023: 20.000 € Neugestaltung Toilettenanlage Aussegnungshalle und Abstellfläche/Sammelplatz für Andenken/Blumen der Wiesenurnengräber											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
555701	Weinbergshut											
48	Erwerb / Verkauf Starenabwehrgeräte											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	967,49									
Gesamtauszahlungen:			967,49									
Saldo Aus- und Einzahlungen:			967,49									
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
51	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" - Nähe Autobahn K24											
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	20.000,00									
<i>Bemerkung:</i>												
VE - Aufteilung auf die Jahre											85.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			85.000,00	85.000,00	85.000,00				
<i>Bemerkung:</i> 2022: für Planung und Gutachten wurden bereits 7.902,75 € ausgegeben; Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 167.385,16 € lt. Antragsunterlagen. Die Ausgaben erfolgen jeweils 50 % in 2023 und 2024. Förderung max. 75 % ergibt eine Zuwendung über voraussichtl. 125.538,87 €; Zuschussantrag ist noch nicht gestellt, voraussichtl. im 1. Quartal 2023. Die restlichen Einnahmen müssen aus Beträgen finanziert werden, da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt; ggf. sind die Wirtschaftswegebaubeiträge anzupassen.												
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00				
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			63.000,00		63.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 167.385,16 € lt. Antragsunterlagen. Die Ausgaben erfolgen jeweils 50 % in 2023 und 2024. Förderung max. 75 % ergibt eine Zuwendung über voraussichtl. 125.538,87 €; Zuschussantrag ist noch nicht gestellt, voraussichtl. im 1. Quartal 2023. Die restlichen Einnahmen müssen aus Beträgen finanziert werden, da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt; ggf. sind die Wirtschaftswegebaubeiträge anzupassen.												
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			22.000,00		22.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 167.385,16 € lt. Antragsunterlagen. Die Ausgaben erfolgen jeweils 50 % in 2023 und 2024. Förderung max. 75 % ergibt eine Zuwendung über voraussichtl. 125.538,87 €; Zuschussantrag ist noch nicht gestellt, voraussichtl. im 1. Quartal 2023. Die restlichen Einnahmen müssen aus Beträgen finanziert werden, da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt; ggf. sind die Wirtschaftswegebaubeiträge anzupassen.												
Gesamteinzahlungen:						85.000,00		85.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573121 Dorfgemeinschaftshaus											
40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	21.770,46								
<i>Bemerkung:</i> NICHT MEHR BEBUCHEN!!! alter Auszahlungsschlüssel											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen über 410 € netto											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto 523800											
Gesamtauszahlungen:			21.770,46	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420 Investitionszuwen Sonderposten von dem Land aus Zuwendungen vom Land	13.720,88								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:	13.720,88								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	8.049,58	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
573121 Dorfgemeinschaftshaus											
53 DGH - Energetische Sanierung Heizungsanlage											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau			15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2023: 15.000 € Planungskosten; Maßnahme soll dann ab 2024 ausgeführt werden; Kosten sind noch zu ermitteln											
		Gesamtauszahlungen:			15.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:24

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
575001	Tourismusförderung											
913	Anlegung eines Wein-Aktiv-Lehrpfades (über LEADER)											
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330	032600		24.000,00							
			Auszahlung für Freizeiteinrichtunge Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.									
<i>Bemerkung:</i> Herstellung des Aktiv-Weinwanderwegs, finanziert über das LEADER-Programm mit Fördermitteln von max. 75 % der Nettokosten												
	Gesamtauszahlungen:				24.000,00							
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	032600		14.600,00		14.600,00					
			Investitionszuwenx Freizeiteinrichtunge von dem Land									
<i>Bemerkung:</i> Fördermittel von max. 75 % der Netto-Kosten, Herstellung Aktiv-Weinwanderweg, finanziert über das LEADER-Programm; Zahlung fließt im Januar 2023												
	Gesamteinzahlungen:				14.600,00	14.600,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.400,00	- 14.600,00						
	Auszahlungen insgesamt:			40.299,77	79.500,00	190.300,00	85.000,00	114.500,00		24.500,00	24.500,00	
	Einzahlungen insgesamt:			24.568,91	23.100,00	123.600,00		89.000,00		4.000,00	4.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			15.730,86	56.400,00	66.700,00		25.500,00		20.500,00	20.500,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:27

21 Gerolsheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof (Untergasse 2)													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	besetzt EG 3			0,000	0,000	0,770	0,770		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof (Untergasse 2):								0,000	0,000	1,770	1,770		
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,000	0,040	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,840	0,840	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,051	0,051	0,051	0,051		15,38
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):								0,891	0,931	0,051	0,051		
365201 Kindertagesstätte													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,279	0,279	0,279	0,279		84,62
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				1,000	1,000	0,750	0,750	Elternzeit bis 01.02.2023	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	Elternzeit bis 31.10.2023	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:27

21 Gerolsheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	0,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	0,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,750	0,750	0,750	0,750	ständige Vertretung der Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,300	0,300	0,046	0,046		57,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								11,089	10,089	11,335	11,335		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	besetzt EG 3			0,539	0,539	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,539	0,539	0,000	0,000		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	besetzt EG 3			0,154	0,154	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,014	0,014		18,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,100	0,100	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,027	0,027	0,027	0,027	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	9,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,281	0,281	0,041	0,041		
555701 Weinbergshut													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,020	0,020	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:								0,020	0,020	0,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

15.02.2023
16:37:27

21 Gerolsheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,040	0,040	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,040	0,040	0,000	0,000		
573121 Dorfgemeinschaftshaus													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,273	0,273	0,273	0,273	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	91,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,020	0,020		25,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	besetzt EG 3			0,077	0,077	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:								0,350	0,350	0,293	0,293		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								13,210	12,250	13,490	13,490		
Gesamt:								13,210	12,250	13,490	13,490		

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

15.02.2023
16:37:28

21 Gerolsheim

Teilhaushalt													Bemerkung	Produkt v. H.
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024			
1 Allgemeiner Haushalt														
365201 Kindertagesstätte														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,000	0,000			0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								0,500	0,500	0,000	0,000			
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								0,500	0,500	0,000	0,000			
Gesamt:								0,500	0,500	0,000	0,000			

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2022	2023	in €	
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	160.568,43	153.568,43	213.268,43	231.768,43
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	160.568,43	153.568,43	213.268,43	231.768,43

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Gerolsheim für das Jahr 2023**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2023	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Prolongation bzw. Umschuld. 2023	Restschuld Ende 2023
05	021/05	E-Werk Gerolsheim	573111	313131	30.12.2031	0,56	153.568,43		850,18	7.000,00		146.568,43
Zwischensumme:							153.568,43		850,18	7.000,00	0,00	146.568,43
voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß Nachtragshaushalt *							56.400,00					0,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 **								66.700,00				66.700,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2024												
Gesamtsumme:							153.568,43	66.700,00	850,18	7.000,00	0,00	213.268,43

* Im NPL 2022 ist ein Kreditbedarf von 56.400 € ausgewiesen; lt. Genehmigung darf ein Kredit nur nachrangig aufgenommen werden, wenn die noch vorhandenen liquiden Mittel aufgebraucht sind.

** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Gerolsheim für das Jahr 2024**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2024	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
05	021/05	E-Werk Gerolsheim	573111	313131	30.12.2031	0,56	146.568,43		810,98	7.000,00		139.568,43
Zwischensumme:							146.568,43		810,98	7.000,00	0,00	139.568,43
voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß Nachtragshaush							56.400,00					0,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 **								66.700,00				66.700,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2024 ***								25.500,00				25.500,00
Gesamtsumme:							146.568,43	92.200,00	810,98	7.000,00	0,00	231.768,43

* Im NPL 2022 ist ein Kreditbedarf von 56.400 € ausgewiesen; lt. Genehmigung darf ein Kredit nur nachrangig aufgenommen werden, wenn die noch vorhandenen liquiden Mittel aufgebraucht sind.

** Schuldendienst hierfür im laufenden Haushaltsjahr nur für 3 Monate (3 % p.a.), Tilgung erst im Folgejahr

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			384.362,27	-242.310,00	2.260,00	42.780,00	48.800,00	53.130,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	Zwischensumme	373.862,27	-249.310,00	-4.740,00	35.780,00	41.800,00	46.130,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X			3.300,00	4.600,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	373.862,27	-249.310,00	-4.740,00	35.780,00	38.500,00	41.530,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige -				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Beginn 2023 0,00 € Euro				

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

Ortsgemeinde Gerolsheim

Leistung/ Konto	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis		Ansatz		Ansatz	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024
111001.569200	Verfüungsmittel	846,78 €	1.300 €		1.300 €		1.300 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	883,05 €	1.500 €		1.500 €		1.500 €
111301.563620	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	0,00 €	1.000 €		1.000 €		1.000 €
111301.569320	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.647,42 €	1.000 €		1.000 €		1.000 €
281101	Defizit Förderung von Einrichtungen/Senioren	2.090,61 €	4.030 €		4.330 €		4.330 €
	<i>davon Zuschüsse an Vereine und Beiträge</i>		2.064,26 €		1.530,00 €		1.830,00 €
	<i>davon Seniorenveranstaltungen</i>		26,35 €		2.500,00 €		2.500,00 €
362001	Jugendarbeit	80,00 €	2.800 €		2.800 €		2.800 €
366002	Jugendraum	0,00 €	1.600 €		1.600 €		1.100 €
421001	Sportförderung	2.548,30 €	3.070 €		3.070 €		3.070 €
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	1.290,29 €	1.300 €		1.300 €		1.300 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	17.404,45 €	20.920 €		39.900 €		41.100 €
553001	Defizit Friedhofswesen	10.248,05 €	12.840 €		26.730 €		25.240 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		13.116,98 €		15.270 €		29.840 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		-2.868,93 €		-2.430 €		-3.110 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	5.868,40 €	14.410 €		19.410 €		16.370 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		371,62 €		8.920 €		13.920 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		5.496,78 €		5.490 €		5.490 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus	43.603,21 €	93.520 €		102.410 €		64.530 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		26.572,37 €		76.490 €		85.500 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		17.030,84 €		17.030 €		16.910 €
575001	Tourismusförderung	1.418,76 €	1.100 €		1.100 €		1.100 €
	Summe	87.929,32 €	160.390,00 €		207.450,00 €		165.740,00 €

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht des Wirtschaftsplanes einschließlich Beschluss	2
Erfolgsplan	
Erfolgsplan Stromversorgung Gesamt	3
Erfolgsplan Strom sonstige Aktivitäten (Vertrieb)	4
Erfolgsplan Stromverteilung (Netz)	5
Erfolgsplan Photovoltaik	6
Erfolgsplan Intelligenter Messstellenbetrieb	7
Vermögensplan	
Vermögensplan 2021 bis 2023 – Einnahmenseite	8
Vermögensplan 2021 bis 2023 – Ausgabenseite	9
Investitionsprogramm	
Investitionsprogramm Stromverteilung (Netz)	10
Investitionsprogramm Photovoltaik	11
Investitionsprogramm Intelligenter Messstellenbetrieb	12
Investitionsprogramm 2022 bis 2026	13
Investitionen des e-Werkes Gerolsheim 2014 bis 2021	14
Finanzplan	
Finanzplan 2021 bis 2026 – Einnahmenseite	15
Finanzplan 2021 bis 2026 – Ausgabenseite	16
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	17 - 18
Erläuterungen zum Vermögensplan / Finanzplan	19
Erläuterungen zum Investitionsprogramm	20

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Gemäß § 33 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz stellt die Werkleiterin rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, so dass der Werkausschuss und der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gerolsheim vor Beginn des Geschäftsjahres hierüber beschließen kann.

Das **Wirtschaftsjahr** des e-Werkes Gerolsheim ist das **Kalenderjahr**.

Der **Wirtschaftsplan 2023** des e-Werkes Gerolsheim umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, das Investitionsprogramm und den Finanzplan. Der vorgelegte Wirtschaftsplan basiert im Wesentlichen auf der Grundlage des Jahres 2021 sowie der neuen Erkenntnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2022.

Im Jahr 2023 ist keine Darlehensaufnahme für das e-Werk Gerolsheim für die Finanzierung der geplanten Investitionen vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0,00 € festgesetzt.

Die Zahlen der Rechnungsergebnisse 2021 sind endgültige Zahlen.

Der Werkausschuss bzw. der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 des e-Werkes Gerolsheim.

Erfolgsplan 2021 bis 2023

Stromversorgung Gesamt	2021 Ist T €	2022 HR T €	2023 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	1.239	1.311	1.449	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf (einschließlich Stromsteuer)	1.284	1.357	1.496	1
b) Nebengeschäfte	1	1	1	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	7	6	6	
d) Stromsteuer	-53	-53	-54	
2. Sonstige betriebliche Erträge	10	2	2	3
3. Materialaufwand	-1.010	-1.076	-1.191	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-998	-1.051	-1.163	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12	-25	-28	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-14	-15	-22	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-14	-15	-22	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	-42	-40	-42	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-158	-161	-164	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1	1	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	26	22	33	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7	-6	-9	
12. Ergebnis nach Steuern	19	16	24	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	19	16	24	10

Erfolgsplan 2021 bis 2023

Strom sonst. Aktivitäten (Vertrieb)	2021 Ist T €	2022 HR T €	2023 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	603	618	703	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf (einschließlich Stromsteuer)	656	671	757	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	-53	-53	-54	
2. Sonstige betriebliche Erträge	7	1	1	3
3. Materialaufwand	-506	-512	-580	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-505	-509	-577	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1	-3	-3	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	0	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-69	-67	-68	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1	1	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	36	41	57	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10	-11	-16	
12. Ergebnis nach Steuern	26	30	41	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	26	30	41	10

Erfolgsplan 2021 bis 2023

Stromverteilung (Netz)	2021 Ist T €	2022 HR T €	2023 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	630	682	730	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf	622	675	723	1
b) Nebengeschäfte	1	1	1	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	7	6	6	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	3	1	1	3
3. Materialaufwand	-504	-560	-604	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-493	-542	-586	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11	-18	-18	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-12	-12	-14	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12	-12	-14	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	-42	-40	-42	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-89	-94	-96	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	-14	-23	-25	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	6	7	
12. Ergebnis nach Steuern	-10	-17	-18	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-10	-17	-18	10

Erfolgsplan 2021 bis 2023

Photovoltaik	2021 Ist T €	2022 HR T €	2023 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	2	2	2	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf	2	2	2	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3
3. Materialaufwand	0	0	0	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-1	-1	-1	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1	-1	-1	
6. Konzessions- und Weegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	1	1	1	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
12. Ergebnis nach Steuern	1	1	1	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	1	1	1	10

Erfolgsplan 2021 bis 2023

Intelligenter Messstellenbetrieb	2021 Ist T €	2022 HR T €	2023 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	4	9	14	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf	4	9	14	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3
3. Materialaufwand	0	-4	-7	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-4	-7	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-1	-2	-7	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1	-2	-7	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	3	3	0	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-1	0	
12. Ergebnis nach Steuern	2	2	0	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	2	2	0	10

Vermögensplan 2021 bis 2023

Einnahmenseite (Herkunft der Mittel)

	2021 Ist T€	2022 HR T€	2023 Plan T€	Erl.
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	14	18	20	101
II. Anlagenabgänge	12	0	0	102
Anlagevermögen	26	18	20	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	
II. Kassenbestand	24	18	14	103
Umlaufvermögen	24	18	14	
Passiva-Erhöhungen				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	0	0	0	
II. Gewinnvortrag	0	0	0	104
III. Bilanzgewinn	19	16	24	104
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	105
C. Rückstellungen				
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	
II. Sonstige Rückstellungen	12	0	0	106
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten				
1. Aus Lieferungen und Leistungen	24	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	2	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	
	107	52	58	

Vermögensplan 2021 bis 2023

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)

	2021 Ist T€	2022 HR T€	2023 Plan T€	Erl.
Aktiva-Erhöhungen				
A. I. Investitionen (incl. unfertige Anlagen und Anzahlungen auf Anlagen)	23	29	36	107
	23	29	36	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31	0	0	103
II. Kassenbestand	0	0	0	
Umlaufvermögen	31	0	0	
Passiva-Minderungen				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	0	0	0	
II. Gewinnvortrag				
III. Bilanzgewinn	0	0	0	
IV. Bilanzgewinn Vorjahr	27	19	16	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1	2	2	105
C. Rückstellungen				
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	108
II. sonstige Rückstellungen	0	2	4	
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten				
1. Aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	25	0	0	
	107	52	58	

Finanzplan-Nr.	lfd. Nr.	M a ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2023				
		Einzelplan 1: Stromverteilung		
130		<u>Gebäude</u>		
	1.			
		Summe Plan-Nr. 130	0	
131.1		<u>Trafostationen</u>		
	1.	An der Weet -TS 6001-, Aufbau 20-kV-Netzüberwachung, Einbau von Netzanalysatoren und Nebengeräten	10	201
		Summe Plan-Nr. 131.1	10	
131.2		<u>Transformatoren</u>		
	1.		0	
		Summe Plan-Nr. 131.2	0	
132		<u>20-kV-Kabelnetz</u>		
	1.		0	
		Summe Plan-Nr. 132	0	
133		<u>Niederspannungsnetz</u>		
	1.	Gartenstraße -KV 6016-, Erneuerung des Kabelverteilers	6	202
	2.	An der Ziegelhütte/ Ecke Hauptstraße -KV 6041-, Erneuerung der Erdungsanlage	2	203
	3.	Riselingstraße / Friedhofweg -KV 6044-, Erneuerung der Erdungsanlage an dem K	2	203
	4.	Silvanerstraße -KV 6046, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	2	203
		Summe Plan-Nr. 133	12	
134		<u>Hausanschlüsse</u>		
	1.	Hausanschlüsse und Unvorhergesehenes	6	204
		Summe Plan-Nr. 134	6	
139		<u>Zähler und Messgeräte</u>		
	1.	Neuanschaffung und Ersatz von Zählern und Messgeräten	1	205
		Summe Plan-Nr. 139	1	
Summe Einzelplan 1: Stromverteilung			29	

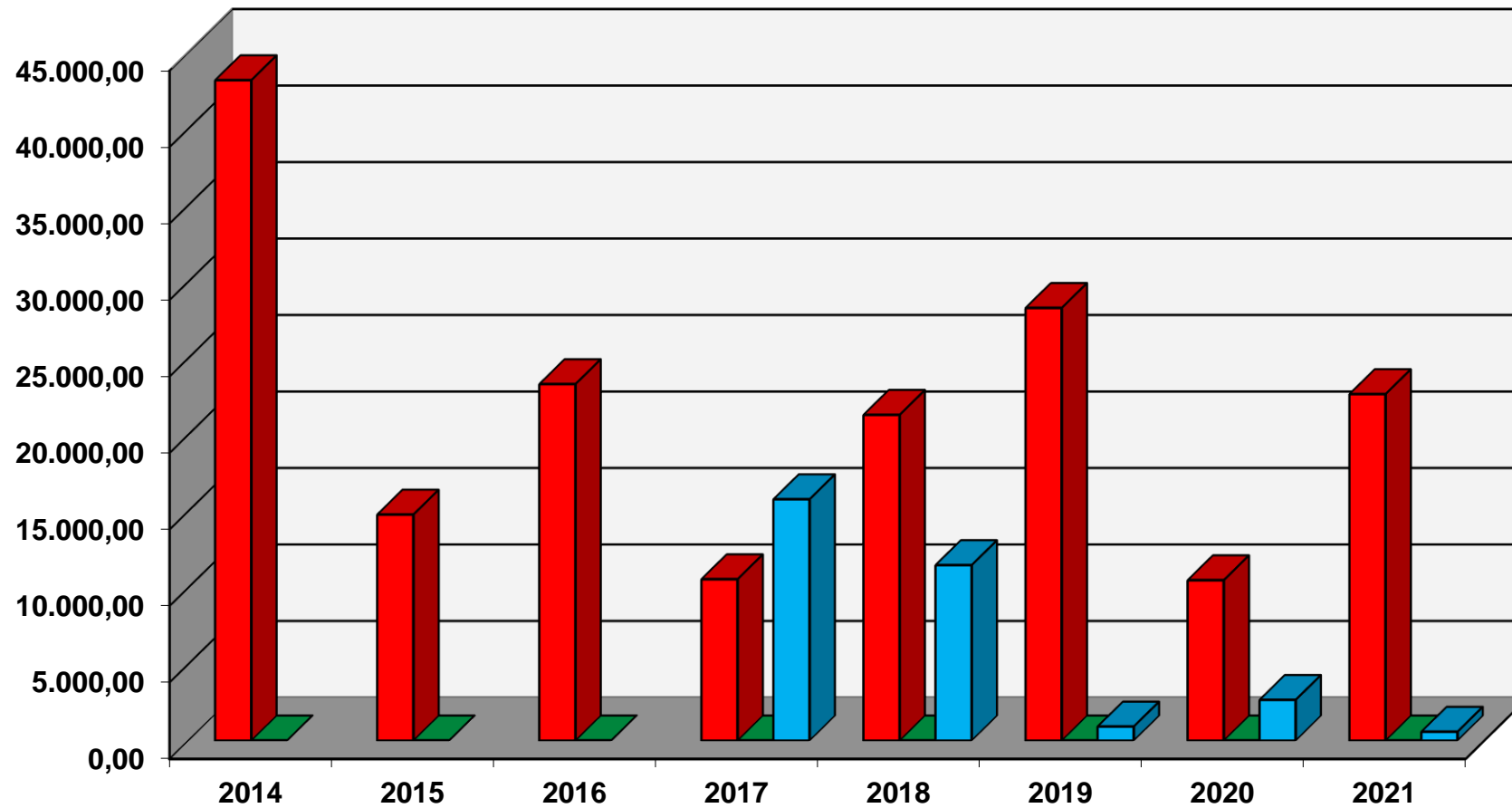
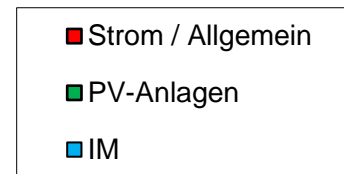
Finanzplan-Nr.	lfd. Nr.	Ma ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2023				
430	1.	Einzelplan 2: Photovoltaik		
		<u>Photovoltaikanlagen</u>		
		Summe Plan-Nr. 430	0	
Summe Einzelplan 2: Photovoltaik			0	

Finanzplan-Nr.	lfd. Nr.	Ma ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2023				
639		Einzelplan 3: Intelligenter Messstellenbetrieb		
		<u>Intelligente Messsysteme</u>		
	1.	Anschaffung intelligenter Messsysteme	7	206
		Summe Plan-Nr. 639	7	
Summe Einzelplan 3: Intelligenter Messstellenbetrieb			7	
Summe E-Werk Gerolsheim			36	

Finanzplan Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Grundstücke mit Geschäftsbauten						
112	Grundstück Trafostationen	0	0	0	0	0	0
130	Gebäude Trafostationen	5	0	0	0	0	5
	Umspannung						
131.1	Trafostationen	0	10	5	0	0	15
131.2	Transformatoren	0	0	0	0	0	0
	Verteilung						
132	Kabelnetz 20 kV	0	0	0	0	0	0
133	Kabelnetz 1 kV	11	12	12	12	12	59
134	Anschlüsse Kabel	6	6	6	6	7	31
138	Steuerkabel	0	0	0	0	0	0
139	Zähler und Messgeräte Strom	1	1	1	1	2	6
199	Unvorhersehbares Strom	0	0	0	0	0	0
450	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0
639	Intelligente Messsysteme	6	7	7	5	4	29
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
170	Werkzeuge / Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
187	Konzessionen u.ä. Rechte	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	29	36	31	24	25	145

Investitionen des e-Werkes Gerolsheim von 2015 - 2021

€



Einnahmenseite (Herkunft der Mittel)

	2021 Ist T€	2022 HR T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	Erl.
Aktiva-Minderungen							
A. I. Abschreibungen	14	18	20	24	24	24	101
II. Anlagenabgänge	12	0	0	0	0	0	102
Anlagevermögen	26	18	20	24	24	24	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
II. Kassenbestand	24	18	14	9	2	3	103
Umlaufvermögen	24	18	14	9	2	3	
Passiva-Erhöhungen							
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
II. Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	104
III. Bilanzgewinn	19	16	24	0	0	0	104
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	105
C. Rückstellungen							
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
II. Sonstige Rückstellungen	12	0	0	0	0	0	106
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten							
1. Aus Lieferungen und Leistungen	24	0	0	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	2	0	0	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	
	107	52	58	33	26	27	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)

	2021 Ist T€	2022 HR T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	Erl.
Aktiva-Erhöhungen							
A. I. Investitionen (incl. unfertige Anlagen und Anzahlungen auf Anlagen)	23	29	36	31	24	25	107
	23	29	36	31	24	25	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31	0	0	0	0	0	103
II. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	
Umlaufvermögen	31	0	0	0	0	0	
Passiva-Minderungen							
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
II. Gewinnvortrag							
III. Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	
IV. Bilanzgewinn Vorjahr	27	19	16	0	0	0	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1	2	2	2	2	2	105
C. Rückstellungen							
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	108
II. sonstige Rückstellungen	0	2	4	0	0	0	
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten							
1. Aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	25	0	0	0	0	0	
	107	52	58	33	26	27	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1 Umsatzerlöse aus Energieverkauf

Für die Planung der Erlöse aus dem Verkauf von Strom, sowie Entgelte für die Netznutzung für Kunden des eigenen Vertriebs und fremder Vertriebe, wird mit einem konstanten Verbrauch und einer durchschnittlichen Wechselquote gerechnet.

Bei den Umsatzerlösen wurde die Tarifierung zum 01.01.23 berücksichtigt.

Die Strommengenbilanz zeigt folgenden Verlauf:

Jahr	2018 in kWh	2019 in kWh	2020 in kWh	2021 in kWh	2022 in kWh	2023 in kWh
Tarifikunden	2.414.943	2.405.015	2.388.479	2.481.547	2.394.918	2.514.664
Sonderkunden	159.897	165.914	162.143	129.979	204.736	204.736
Netznutzung	874.053	933.535	950.012	987.115	979.774	834.142
Stromabgabe gesamt	3.448.893	3.504.464	3.500.634	3.598.641	3.579.428	3.553.542

2 Nebengeschäfte

Die Position Nebengeschäfte enthält Erlöse aus Zählersetzungen und Erlöse aus der Regulierung von Schadensfällen.

3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erlöse aus der Erhebung von Mahngebühren und sonstigen Inkassokosten.

4 Materialaufwand

- a) Die Strombezugskosten sind mit den zum Zeitpunkt der Planaufstellung absehbaren Bezugsbedingungen kalkuliert. Zudem wurden normale Witterung und konstanter Bedarf unterstellt.
- b) Im Bereich der Instandhaltungskosten des Netzes sind für 2023 notwendige Reparaturmaßnahmen eingeplant.

Erläuterungen

5 Abschreibungen

Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen ist eine AfA-Vorschau-Rechnung für das zum 31.12.2021 vorhandene Anlagevermögen.

Bei der fortführenden Betrachtung der Abschreibungen liegt eine detaillierte Investitionsbetrachtung zu Grunde.

Die gezahlten Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten) werden als Passivposten über die Nutzungsdauer der Anlagengüter aufgelöst.

6 Konzessions- und Wegeentgelte

Für die Gewährung des Rechts zur Stromversorgung sind an die Ortsgemeinde Konzessionsabgaben abzuführen, die im Wirtschaftsjahr 2023 bei 41.615,07 € liegen werden.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Frankenthal GmbH laut Betriebsführungsvertrag enthalten.

Weitere Aufwendungen entstehen durch den Verwaltungskostenbeitrag an die Ortsgemeinde Gerolsheim, Prüfung / Beratung, Versicherungen, Gebühren und Nebenkosten des Zahlungsverkehrs.

8 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Position enthält die Zinserträge aus dem Darlehensvertrag zwischen der Ortsgemeinde Gerolsheim als Kreditnehmer und dem E-Werk Gerolsheim als Kreditgeber.

9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es bestehen keine Darlehen. Die Investitionen können aus Selbstfinanzierungsmitteln getätigt werden.

10 Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag

Für 2023 wird ein Gewinn von ca. 24.000,00 € erwartet. Über die Gewinnverwendung beschließt laut § 2 EigAnVO, Abs. 2 der Gemeinderat.

Erläuterungen

Erläuterungen zum Vermögensplan / Finanzplan

- 101 Die Abschreibungen wurden nach den steuerlichen Vorschriften ermittelt.
Alle Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben.
- 102 Der Ansatz betrifft die Abschreibungen für Anlagenabgänge, welche noch nicht voll abgeschrieben sind (Restbuchwert).
- 103 Eine Aktiva-Minderung des Postens „Kassenbestand...“ bedeutet eine Abnahme der Unternehmensliquidität. Eine Aktiva-Erhöhung bedeutet eine Zunahme der Liquidität. Planerisch ist dieser Posten ein Ausgleichsposten zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung.
- 104 Der Planansatz ergibt sich aus der Erfolgsrechnung.
Der Bilanzgewinn des Vorjahres wird im darauffolgenden Jahr, nach Empfehlung des Werkausschusses, zum Teil in die Rücklagen gebucht.
- 105 Bei diesem Ansatz handelt es sich um die jährlichen erhaltenen Baukostenzuschüsse vermindert um die Auflösungsraten von 4% (25 Jahre) in den Jahren 2010 bis 2016 und 2,86% (35 Jahre) ab 2017.
- 106 Die Rückstellungen sind geplant für Verbindlichkeiten, die in ihrer Höhe und in ihrem Eintrittszeitpunkt ungewiss sind.
- 107 Der Planansatz ergibt sich aus den vorgesehenen Investitionen des Investitionsprogrammes. Die vereinnahmten Ertragszuschüsse werden als Passivposten über die Nutzungsdauer der Anlagengüter aufgelöst.
- 108 Die Position beinhaltet die Auflösung von Rückstellungen.

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- 201 Zur Sicherstellung einer adäquaten Überwachung des 20-kV-Netzes sollen in der Übergabestation (An der Weet) geeignete Analysatoren verbaut werden. Auf dem Wege einer DSL-Verbindung können die gewonnenen Werte in die Netzleitstelle übertragen werden. Unter anderem können Betriebsstörungen an den Bereitschaftsdienst in Echtzeit weitergeleitet werden.
- 202 Aufgrund starker Beschädigungen des KV im Sockelbereich und Nichtverfügbarkeit von Ersatzteilen ist diese Maßnahme erforderlich.
- 203 Bei Messungen der Erdübergangswiderstände an den Erdungsanlagen einzelner Kabelverteilerschränke fielen unzulässig hohe Werte auf. Um die sichere Funktion des gesamten Erdungssystems zu gewährleisten, empfiehlt es sich, hier neue Erdungsanlagen zu errichten.
Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahme beginnend in 2016.
- 204 Die Mittel sind für die Herstellung neuer und den Austausch bestehender Stromhausanschlüsse im Versorgungsgebiet erforderlich.
- 205 Neuanschaffung und Ersatz von Stromzählern und Messgeräten
- 206 Investition in „Intelligente“ Messsysteme zur Erfüllung der Pflichten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG).