Stadt Edenkoben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2025

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Allgemeine Angaben	1 - 2
Haushaltssatzung	3 - 5
VORBERICHT	6 - 36
Bilanz des letzten abgeschlossenen Haushalsjahres	37 - 48
Haushaltsquerschnitt	49 - 52
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	53 - 54
Ergebnishaushalt	55 - 227
Finanzhaushalt	228 - 234
Übersicht Teilhaushalte	235 - 300
Investitionsübersicht	301 - 314
Stellenplan	315 - 319
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	320 - 321
Schuldenübersicht (Verbindlichkeiten)	322 - 326
Gemeindestatistik zum 30.06.2024	327 - 332

H A U S H A L T S P L A N

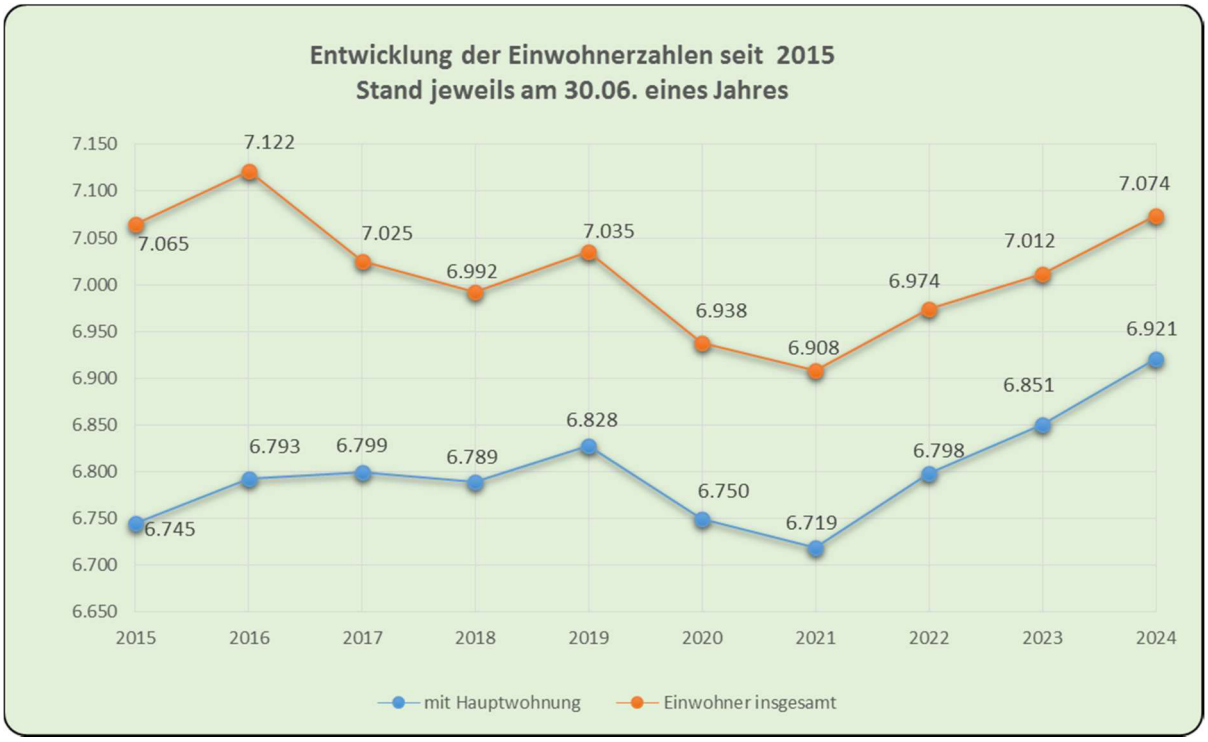
der Stadt E D E N K O B E N

für das

Haushaltsjahr 2 0 2 5

Allgemeine Angaben:

I. Einwohnerzahl: Wohnbevölkerung



II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 1.789 ha

III. Zahl der bewohnten Straßen 82

IV. Anzahl der bewohnten Adressen 1.799

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2020**	**81.019,63**
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2021**	**603.276,41**
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2022**	**1.037.487,13**
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	**2023**	**1.185.683,96**
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	**2024**	**440.567,00**
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	**2025**	**565.286,00**
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**3.913.320,13**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2026**	**-578.428,00**
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2027**	**-557.782,00**
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2028**	**-617.019,00**
11	**Summe**		**2.160.091,13**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2020**	-516.428,63	358.579,52	0,00	**-875.008,15**
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2021**	815.886,07	246.496,97	0,00	**569.389,10**
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2022**	863.559,17	299.488,18	0,00	**564.070,99**
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	**2023**	2.780.171,89	314.961,67	0,00	**2.465.210,22**
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	**2024**	79.496,00	321.127,00	0,00	**-241.631,00**
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	**2025**	-665.878,00	324.483,00	0,00	**-990.361,00**
7	**Zwischensumme** (lfd. Nr. 1 bis 6)					**1.491.670,16**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2026**	-65.331,00	327.971,00	0,00	**-393.302,00**
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2027**	-75.574,00	331.596,00	0,00	**-407.170,00**
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2028**	-173.735,00	335.363,00	0,00	**-509.098,00**
11	**Summe**					**182.100,16**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	**2022**	**1.037.487,13**	**38.204.724,89**
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	**2023**	**1.185.683,96**	**39.390.408,85**
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	**2024**	**440.567,00**	**39.830.975,85**
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	**2025**	**565.286,00**	**40.396.261,85**
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgerjahres	**2026**	**-578.428,00**	**39.817.833,85**
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	**2027**	**-557.782,00**	**39.260.051,85**
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	**2028**	**-617.019,00**	**38.643.032,85**

Haushaltssatzung

der Stadt Edenkoben

für das Haushaltsjahr 2025

vom

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.717.294,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.152.008,00 EUR
der Jahresüberschuss auf	+ 565.286,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 665.878,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.036.100,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.289.500,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.253.400,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.919.278,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EUR
verzinste Kredite auf	0,00 EUR
zusammen auf	0,00 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 EUR

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

§ 4 *Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse*

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	495 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbesteuer auf	405 v. H.

§ 6 Beiträge

Die Beitragssätze für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1. Beitrag zur Unterhaltung der **Wirtschaftswege** pro ha	150,00 EUR
2. Beitrag für die **Dränagenunterhaltung** pro ha Weinbergsfläche	120,00 EUR
3. **Tourismusbeitrag** gemäß § 4 der Tourismusbeitragssatzung	9,0 v. H.
4. **Gästebeitrag** je Person und Aufenthaltstag gem. § 5 Abs. 2 der Gästebeitragssatzung	1,00 EUR (einschl. 7 % USt)
5. **Pauschaler Gästebeitrag** gem. § 5 Abs. 3 der Gästebeitragssatzung jährlich	23,00 EUR (einschl. 7 % USt)

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	39.390.408,85 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	39.830.975,85 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	40.396.261,85 EUR

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 100.000,00 EUR überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 500.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt nicht vor.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Edenkoben,



……..
Daniel Poth
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom……..vorgelegt. Sie enthält keine / folgende genehmigungspflichtige Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom……bis…….. in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Edenkoben, Poststraße 23, Zimmer 130, öffentlich aus.

Edenkoben, den
Verbandsgemeindeverwaltung:

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Stadt E D E N K O B E N

für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

1. ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2023

Der Stadtrat hat in öffentlicher Sitzung am 03.05.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 einstimmig beschlossen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat als zuständige Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.06.2023 Bedenken wegen Rechtsverletzung nicht erhoben und den Haushalt genehmigt.

vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 (Stand 28.03.2025):			Edenkoben
im Ergebnishaushalt	**lt. Haushaltsplan**	**vorl. Rechnungsergebnis**	**Abweichung**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.768.714,00 €	16.288.194,18 €	519.480,18 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.056.644,00 €	15.102.510,22 €	45.866,22 €
der Jahresüberschuss auf	**712.070,00 €**	**1.185.683,96 €**	**473.613,96 €**
im Finanzhaushalt			
die ordentliche Einzahlungen auf	15.482.108,00 €	15.864.423,85 €	382.315,85 €
die ordentliche Auszahlungen auf	13.700.268,00 €	13.084.251,96 €	-616.016,04 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.781.840,00 €**	**2.780.171,89 €**	**998.331,89 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.023.800,00 €	171.121,85 €	-852.678,15 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.626.000,00 €	904.565,85 €	-1.721.434,15 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-1.602.200,00 €**	**-733.444,00 €**	**868.756,00 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	146.906,00 €	0,00 €	-146.906,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	2.047.102,89 €	2.047.102,89 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**146.906,00 €**	**-2.047.102,89 €**	**2.194.008,89 €**
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	**-146.906,00 €**	**1.732.141,22 €**	**1.879.047,22 €**

Der ***Ergebnishaushalt*** schließt im Saldo mit einem vorläufigen Jahresüberschuss von **1.185.683,96 EUR** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ist dies eine Verbesserung von 473.613,96 EUR. Die **Erträge** waren um 519.480,18 EUR höher als geplant. Hauptgrund hierfür waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 654.928,96 EUR) sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (+ 705.948,31 EUR), durch die die Mindereinnahmen bei den Erträgen aus Verkauf von Grundstücken (- 340.000 EUR) sowie geringere Zuweisungen und Zuschüsse mehr als ausgleichen konnten.

Die **Aufwendungen** waren um 45.866,22 EUR höher als geplant. Dies ist hauptsächlich aus Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für Umlagezahlungen i. H. v. insgesamt 847.820,00 EUR aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen, die insbesondere erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 749.305,75 EUR) reduzierten.

Im ***Finanzhaushalt*** beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen insges. **2.780.171,89 EUR** und ist damit um 998.331,89 EUR besser als geplant, was hauptsächlich auf die kassenwirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes zurückzuführen ist. Die Tilgungen betrugen im Jahre 2023 insgesamt **314.961,67 EUR**. Somit können die Tilgungen erwirtschaftet werden, der Finanzhaushalt ist deshalb ausgeglichen.

Die geplanten Investitionen konnten nicht, wie geplant in Gänze durchgeführt werden.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelbestand erhöhten sich im Jahr 2023 von 3.776.910,94 EUR um 1.732.141,22 EUR auf vorläufig **5.509.052,16 EUR.**

Weitere Informationen sind aus dem Jahresabschluss 2023 ersichtlich, der noch zu erstellen ist.

2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

Der Stadtrat hat in öffentlicher Sitzung am 24.04.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 einstimmig beschlossen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat als zuständige Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.06.2024 Bedenken wegen Rechtsverletzung nicht erhoben und den Haushalt genehmigt.

vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 (Stand 28.03.2025):			Edenkoben
im Ergebnishaushalt	**lt. Haushaltsplan**	**vorl. Rechnungsergebnis**	**Abweichung**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.014.640,00 €	19.426.554,71 €	2.411.914,71 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.574.073,00 €	17.409.151,37 €	835.078,37 €
der Jahresüberschuss auf	**440.567,00 €**	**2.017.403,34 €**	**1.576.836,34 €**
im Finanzhaushalt			
die ordentliche Einzahlungen auf	15.290.211,00 €	16.473.627,50 €	1.183.416,50 €
die ordentliche Auszahlungen auf	15.210.715,00 €	14.409.646,43 €	-801.068,57 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**79.496,00 €**	**2.063.981,07 €**	**1.984.485,07 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.389.670,00 €	230.799,36 €	-1.158.870,64 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.373.700,00 €	556.821,18 €	-1.816.878,82 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-984.030,00 €**	**-326.021,82 €**	**658.008,18 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.225.661,00 €	0,00 €	-1.225.661,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	321.127,00 €	1.739.226,25 €	1.418.099,25 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**904.534,00 €**	**-1.739.226,25 €**	**2.643.760,25 €**
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	**-1.225.661,00 €**	**1.406.515,66 €**	**2.632.176,66 €**

Der ***Ergebnishaushalt*** schießt im Saldo mit einem **vorläufigen** Jahresüberschuss von **2.017.403,34 EUR** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ist dies eine Verbesserung von **1.576.836,34 EUR**. Die **Erträge** waren um 2.411.914,71 EUR höher als geplant, was ausschließlich auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 3.275.613,67 EUR) zurückzuführen ist. Entstandene Mindereinnahmen – insbesondere aus Grundstücksverkaufserlösen- konnten so ausgeglichen werden.

Die **Aufwendungen** waren um 835.078,37 EUR höher als geplant. Dies ist hauptsächlich aus Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für Umlagezahlungen i. H. v. insgesamt 1.700.558,00 EUR aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen, die insbesondere erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 570.646,83 EUR) reduzierten.

Im ***Finanzhaushalt*** beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen insges. **2.063.981,07 EUR** und ist damit um 1.984.485,07 EUR besser als geplant, was hauptsächlich auf die kassenwirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes zurückzuführen ist. Die Tilgungen betrugen im Jahre 2024 insgesamt **332.710,59 EUR**. Somit können die Tilgungen erwirtschaftet werden, der Finanzhaushalt ist deshalb ausgeglichen.

Die geplanten Investitionen konnten nicht, wie geplant in Gänze durchgeführt werden.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelbestand erhöhten sich im Jahre 2024 von 5.509.052,16 EUR um 1.406.515,66 EUR auf voraussichtlich **6.915.567,82 EUR.**

Weitere Informationen sind aus dem Jahresabschluss 2024 ersichtlich, der voraussichtlich im Spätjahr 2025 erstellt wird.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 schließt mit folgenden Planzahlen ab:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträge:	18.717.294,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	18.152.008,00 EUR
Jahresüberschuss:	**+ 565.286,00 EUR**

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen veranschlagt.

Finanzhaushalt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen:	19.432.099,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen:	19.432.099,00 EUR

Gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Berechnung des Haushaltsausgleiches gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO:	- 665.878,00 EUR
- planmäßige Tilgungen (F 36)	324.483,00 EUR
Negative freie Finanzspitze:	**- 990.361,00 EUR**

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist **keine** Kreditaufnahme erforderlich.

4. Teilhaushalte

Gem. § 4 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ in jedem Fall auszuweisen ist.

Die Gliederung des Haushaltes der Stadt Edenkoben erfolgt nach **Geschäftsbereichen**, da sich hier eine bessere Budgetverantwortlichkeit der Mandatsträger darstellen lässt.

Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushaltes	Verantwortlicher
1	Geschäftsbereich Stadtbürgermeister	Stadtbürgermeister Daniel Poth
2	Geschäftsbereich 1. Beigeordneter	1. Beigeordnete Charmaine Beyer
3	Geschäftsbereich 2. Beigeordneter	Beigeordnete Helga Vogelgesang
4	Geschäftsbereich 3. Beigeordneter	Beigeordneter Heiko Heymanns
5	Zentrale Finanzdienstleistungen	Stadtbürgermeister Daniel Poth

5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

5.1. Ergebnishaushalt *Erträge*

5.1.1. Gemeindesteuern

Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 10.04.2018 die bisherigen Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung des Grundvermögens für verfassungswidrig erklärt hat, wird ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts erhoben. Vom Grundsatz her ist festzustellen, dass die Reform des Bewertungsrechts deshalb erfolgen musste, weil die bisherigen Werte unangemessen alt waren und das Verfahren zu ungenau war. Das bedeutet, dass künftig nicht mehr die Wertverhältnisse zum 01.01.1964 berücksichtigt werden, sondern die Wertverhältnisse zum 01.01.2022 maßgebend sind.

Das Grundsteuer-Reformgesetz vom 02.12.2019 sieht vor, dass alle Grundstücke (Grundsteuer B) sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) nach den steuerlichen Verhältnissen zum 01.01.2022 neu zu bewerten sind. Das Land Rheinland-Pfalz setzt dabei die Grundsteuerreform nach dem sog. „Bundesmodell“ um. Zentrales Ziel der Reform ist eine stärker an den tatsächlichen Wertverhältnissen der Immobilien orientierte Grundsteuerbelastung

Hinzu kommt, dass das Urteil so zu verstehen ist, dass gerade die bisherigen Unterschiedlichkeiten der Bewertung beseitigt werden sollen. Vor diesem Hintergrund war bereits bei der Verabschiedung des Grundsteuer-Reformgesetzes klar, dass es zu solchen Verschiebungen kommen wird. Denn Wohngrundstücke werden im Bewertungsrecht im sog. Ertragswertverfahren bewertet, die Nichtwohngrundstücke im sog. Sachwertverfahren. Das Ertragswertverfahren ist mit vielen Pauschalierungen und auf die m² Grund- und Boden und Wohnfläche ausgelegt. Das Sachwertverfahren war und ist aufgrund der anderen Ausgestaltung u. a. auf den m³ umbauten Raum bereits näher am realen Wert. Das bedeutet im Ergebnis, dass die bisherige Bewertung der Nichtwohngrundstücke bereits näher am heute festgestellten Wert lagen als die Wohngrundstücke, die mit der neuen Bewertung nun "aufgeholt" haben.

Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft sanken nach der Neubewertung die Messbeträge, weil u. a. die wohnlich genutzten Einheiten aus der wirtschaftlichen Einheit des L+F-Betriebs herausgelöst wurden und künftig dem Grundvermögen (Grundsteuer B) zugeordnet werden. Das mindert den Wert des L+F-Vermögens und damit die Messbeträge bei der Grundsteuer A.

Mit der neuen Hauptfeststellung durch das Finanzamt wird erstmals der Grundsteuerwert festgestellt, der dann ab 2025 den bisherigen Einheitswert bei der Grundsteuer ersetzt.

Den hebesatzberechtigten Städten und Gemeinden können weder der Bundes- noch der Landesgesetzgeber die Festsetzung eines bestimmten Hebesatzes vorschreiben (Hebesatzautonomie). Allerdings verlangt die Gemeindeordnung die angemessene Ausschöpfung der Einnahmequellen für den Haushaltsausgleich. Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses hat sich der Begriff der „Aufkommensneutralität“ entwickelt, ohne eine gesetzliche oder aus der Rechtsprechung entstehende Verpflichtung. Es bleibt angesichts der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie den Städten und Gemeinden überlassen, wie sie diesen Haushaltsausgleich erreichen. Eine „Aufkommensneutralität“ für eine Gemeinde insgesamt bedeutet dabei nicht eine Belastungsneutralität im Einzelfall. Der einzelne Grundstücksbetrag kann daher aufgrund der geänderten Bewertung erheblich vom alten Wert abweichen.

Die „Aufkommensneutralität“ im Hinblick auf die bisherigen kassenwirksamen Grundsteuereinnahmen wird erreicht bei der

- Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 731 v. H.
- Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 504 v. H.

Bedingt durch die aktuellen Nivellierungssätze von 345 v. H. (Grundsteuer A) bzw. 465 v. H. (Grundsteuer B) und der sich damit ergebenden Umlageproblematik, sollte eine Festsetzung der Hebesätze nicht unter diese Sätze erfolgen.

Aus diesem Grunde hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 26.03.2025 einstimmig beschlossen, die Realsteuersätze für das Jahr 2025 durch Erlass einer Hebesatzsatzung wie folgt erheben:

Grundsteuer A	**von bisher 395 v.H. auf 495 v.H. zu erhöhen,**
Grundsteuer B	**bei 465 v.H. zu belassen**
Gewerbesteuer	**bei 405 v.H. zu belassen**

a) Grundsteuer A (BuSt. 611120.401100)

Bei der **Grundsteuer A** wird bei einem Hebesatz von **495 %** mit Einnahmen i. H. v. voraussichtlich **28.300,00 EUR** gerechnet.

b) Grundsteuer B (BuSt. 611120.401200)

Bei der **Grundsteuer B** wird bei einem Hebesatz von **465 %** mit Einnahmen i. H. v. voraussichtlich **1.050.000,00 EUR** gerechnet.

Entwicklung der Grundsteuerhebesätze:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
ab 1974	220 %	240 %
ab 1989	240 %	260 %
ab 1992	240 %	270 %
ab 1994	250 %	290 %
ab 1995	280 %	320 %
ab 2006	300 %	340 %
ab 2011	320 %	360 %
ab 2014	335 %	375 %
ab 2018	350 %	390 %
ab 2023	395 %	465 %
ab 2025	**495 %**	**465 %**

c) Gewerbesteuer (BuSt. 611120.401310)

Aus heutiger Sicht wird – unter Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage – mit Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. **5,7 Mio. EUR** gerechnet. Der Hebesatz beträgt seit dem Jahr 2023 **405 %**.



d) Hundesteuer (BuSt. 611120.403300)

Die Hundesteuer ist die einzige Gemeindesteuer, die nicht in die Berechnung der Umlagen einbezogen wird. Dies bedeutet, dass das g e s a m t e Aufkommen i. H. v. **ca. 35.000,00 EUR** bei der Stadt verbleibt. Die ab 01.01.2012 geltenden Steuersätze sind in der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer festgesetzt. Hiernach wird folgende Steuer erhoben:

1. Hund	**90,00 EUR**
2. Hund	**180,00 EUR**
jeder weitere Hund	**240,00 EUR**
1. gefährlicher Hund	**640,00 EUR**
jeder weitere gefährliche Hund	**800,00 EUR**

5.1.2. Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (BuSt. 611130.402100 u. 611710.405210)

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gelten ab dem Jahre 2024 die Schlüsselzahlen aus den Statistiken über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer für das Jahr 2021. Die Höchstbeträge für die Berechnung der Schlüsselzahlen liegen seit dem Jahre 2012 bei 40.000,00 EUR / 80.000,00 EUR. Diese Höchstbeträge haben auch für die nächsten Jahre Gültigkeit.

Der geschätzte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschl. Zinsabschlag) beträgt danach für das Jahr 2025 bei einem voraussichtlichen Aufkommen i. H. v. **2.347,0 Mio. EUR** (laut Steuerschätzung Okt. 2024) unter Zugrundelegung der **Schlüsselzahl** von **0,0016223** die Stadt Edenkoben **ca. 3.807.538,00 EUR**.

Des Weiteren erhalten die Gemeinden einen Anteil der den Ländern zugewiesenen Umsatzsteuermehreinnahmen, die zum Ausgleich der durch den Familienlastenausgleich bedingten Verluste dienen soll (§ 28 LFAG). Bei einem zu verteilenden Aufkommen i. H. v. ca. **254,0 Mio. EUR** entfällt auf die Stadt Edenkoben unter Anwendung der Schlüsselzahl ein Betrag i. H. v. voraussichtlich **412.064,00 EUR.**

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (BuSt. 611140.402200)

Durch die zum 01.01.1998 in Kraft getretene Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbekapitalsteuer mit Beginn des Jahres 1998 entfallen. Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich hierfür eine Beteiligung an dem Umsatzsteueraufkommen i. H. v. 2,2 %. Nach der regionalen Steuerschätzung Okt. 2024 beträgt der rheinland-pfälzische Anteil im Jahre 2025 **voraussichtlich 349,0 Mio. EUR.**

Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Anteil an der Umsatzsteuer wird in der Weise ermittelt, dass eine vom stat. Landesamt ermittelte Schlüsselzahl auf den zu verteilenden Anteil an der Umsatzsteuer angewandt wird. Die ab 2024 gültige **SCHLÜSSELZAHL** beträgt für die Stadt Edenkoben **0,002622609,** sodass für das Jahr 2025 mit einem Betrag i. H. v. **ca. 915.290,00 EUR** gerechnet werden kann.

5.1.3. Schlüsselzuweisungen

a) Schlüsselzuweisung A

Da die Steuerkraft der Stadt je Einwohner im Berechnungszeitraum 1.736,08 EUR beträgt und somit über dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert von 1.116,87 EUR liegt, kann auch im Jahre 2025 **nicht** mit einer **Schlüsselzuweisung A** gerechnet werden.

b) Anteil an der Schlüsselzuweisung B

Mit Inkrafttreten des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) entfällt die Schlüsselzuweisung B 2 zum 01.01.2023 und wird durch eine neue Schlüsselzuweisung B sowie einer Zuweisung für zentrale Orte ersetzt.

Eine Schlüsselzuweisung B wird dann gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl. Von der Differenz werden dann 90 % als Schlüsselzuweisung B gewährt.

Da die aktuelle Finanzkraftmesszahl 3.604.630,00 EUR beträgt und um 1.172.530,00 EUR über der Ausgleichsmesszahl von 2.432.100,00 EUR liegt, wird keine Schlüsselzuweisung B gewährt.

c) Zuweisung zentrale Orte.

Im Jahr 2025 ist für die zentralörtliche Funktion der Stadt mit einer Zuweisung für zentrale aufgrund der starken Finanzkraft nicht zu rechnen.

5.2. Ergebnishaushalt *Aufwendungen*

5.2.1. Personalausgaben

Tariflich Beschäftigte

Entgelte

Aktuell liegt noch kein neuer Tarifabschluss im öffentlichen Dienst (TVöD) für das Jahr 2025 vor. Die Tarifverhandlungen befinden sich aktuell in der Schlichtungsrunde. Es wurde vorsorglich mit Personalkostensteigerung von 5 % gerechnet.

Leistungsentgelte

Das Volumen für das Leistungsentgelt gemäß § 18 Abs. 3 S. 1 TVöD (VKA) beträgt seit 1. Januar 2013 2,00 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten.

b) Ehrenbeamte

Die Aufwandsentschädigungen wurden durch die Siebte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigungen für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ab 01.01.2023 um 6,0 v.H. erhöht. Zum 01.01.2024 erfolgte eine weitere Erhöhung um weitere 6,0 v.H.

Weiterhin wurden bei beiden Beschäftigtengruppen berücksichtigt:

- die durch Tarifvertrag und gesetzliche Regelungen eintretenden Steigerungen in den Stufen bzw. Dienstaltersstufen und eingeplante Höhergruppierungen.

- Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile Sozialversicherung und Zusatzversorgung)

Planstellen insgesamt

Der Stellenplan 2025 weist insgesamt **54,77 Planstellen** aus. Im Vergleich zum Stellenplan der Haushaltes 2024 (51,05 Planstellen) ergibt dies eine **Stellenmehrung von 3,72 Stellen**. Dies ist auf folgende Personalveränderungen zurückzuführen.

Übersicht über Veränderungen im Stellenplan 2025 gegenüber dem Vorjahr
ohne Auszubildende, Praktikannten, FSJ-Kräfte

Teilhaushalt/ Leistung	Anzahl Stellen 2024	Stellenveränderung Zugang	Stellenveränderung Abgang	Anzahl Stellen 2025	Begründung der Abweichung
Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"					
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung	1,639	1,000	-1,100	1,539	Zugang 1,0 Assistenzkraft Bürgermeister, Abgang v. 1,10 Streichung der Geringfügig Beschäftigung, FSJ Stelle, wird nicht mehr benötigt
114500 Rathaus, sonstige zentrale Dienste	0,000	0,000	0,000	0,000	keine Änderung
575000 Tourismusförderung	0,231	0,000	0,000	0,231	keine Änderung
575300 i-Punkt	0,600	0,000	0,000	0,600	keine Änderung
Summe Teilhaushalt:	**2,470**	**1,000**	**-1,100**	**2,370**	**Saldo -0,1 Stellen**
Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"					
314100 Seniorentreff	0,300	0,030	0,000	0,330	Zugang 0,03 wg. Erhöhung Arbeitszeit
365200 Städt. Kindergarten "Kugelstern"	17,654	6,309	-3,494	20,469	Zu- und Abgänge wegen Anpassung Arbeitszeiten wegen Stellenschlüssel, Zugang 2,8 Gründung Waldkitagruppe
365203 Städt. Kindergarten "Sternenstaub"	11,136	0,953	-0,128	11,961	Zu- und Abgänge wegen Anpassung Arbeitszeiten wegen Stellenschlüssel
365204 Städt. Kindergarten "ContainerKita"	0,000	0,000	0,000	0,000	aktuell kein Personalbedarf da KITA nicht errichtet wird
366150 Jugendzentrum	1,650	0,000	0,000	1,650	keine Änderung
Summe Teilhaushalt:	**30,740**	**7,292**	**-3,622**	**34,410**	**Saldo + 3,67 Stellen**
Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"					
252000 Museum	0,190	0,000	0,000	0,190	keine Änderung
553000 Friedhof	1,762	0,049	0,000	1,811	Zugang 0,049 v. 366135
573120 Kurpfalzsaal	1,000	1,000	0,000	2,000	Zugang 1,0 v. 114300 (Hausmeister)
Summe Teilhaushalt:	**2,952**	**1,049**	**0,000**	**4,001**	**Saldo + 1,049 Stellen**
Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeorneter"					
114300 Bauhof	14,580	0,220	-1,000	13,800	Zugang 0,22 Erhöhung Arbeitszeit, Abgang 1,0 zu 573120
366135 alla-Hopp!-Anlage	0,308	0,000	-0,119	0,189	Abgang zu 553000
573192 Toilettenanlage "Im Letten"	0,000	0,000	0,000	0,000	Reinigungsstd. werden über Firma erl.
Summe Teilhaushalt:	**14,888**	**0,220**	**-1,119**	**13,989**	**Saldo -0,899 Stellen**
Stellen insgesamt:	**51,050**	**9,561**	**-5,841**	**54,770**	**Saldo insgesamt: 3,72 Stellen**

Entwicklung und Zusammensetzung der Personalaufwendungen einschl. Aufwandsentschädigungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr
Personalaufwendungen insgesamt:	**2.821.405,14 EUR**	**3.133.320,00 EUR**	**3.385.010,00 EUR**	**251.690,00 EUR**
davon: a) Personalaufwendungen für Beschäftigte und Ehrenbeamte	2.787.897,14 EUR	3.119.110,00 EUR	3.364.200,00 EUR	**245.090,00 EUR**
b) Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	25.792,00 EUR	6.000,00 EUR	12.600,00 EUR	**6.600,00 EUR**
c) Ehrensoldzahlungen	7.716,00 EUR	8.210,00 EUR	8.210,00 EUR	**0,00 EUR**
d) Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	**0,00 EUR**

5.2.2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke/Gebäude/Einrichtungen sind im Ergebnishaushalt insgesamt folgende Aufwendungen veranschlagt:

a) Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: 207.650,00 EUR

Neben den Kosten für den üblichen Unterhalt sind in diesem Betrag folgende Aufwendungen für **größere** (> 5.000 EUR) Unterhaltungsmaßnahmen enthalten:

Buchungsstelle	Leistung	Erläuterung	HH-Ansatz
365201.523110	prot. Kita "Himmelsleiter"	lfd. Grundstücksunterhaltung	5.000,00 €
365203.523110	Städt. Kita "Sternenstaub"	Grundstücksunterhaltung und Weg mit Fallschutzplatten gestalten (30.000 EUR)	31.500,00 €
366130.523110	Kinderspielplatz	lfd. Grundstücksunterhaltung	5.000,00 €
366135.523110	"alla-hopp"-Anlage	lfd. Grundstücksunterhaltung und Fallschutz	10.000,00 €
424110.523110	Sportplatz "Im Rappen"	Kostenbeteiligung Errichtung Schotterzufahrt auf Rückseite Turnhalle RS+	15.000,00 €
424120.523110	Weinstraßenstadion	lfd. Grundstücksunterhaltung, Reinigung Laufbahn und Kunststoffflächen	20.000,00 €
551000.523110	Grünanlagen	Pflegearbeiten an Kreisel durch Gartenbaufirma (20.000 EUR alle 2 Jahre), sonst. KIPKI-Begrünungsmaßnahmen (30.000 EUR)	80.000,00 €
553000.523110	Friedhof	Grundstücksunterhaltung und Baumpflanzung (10.000 EUR)	14.000,00 €
575000.523110	Tourismus	Premiumwanderweg Weinsteig, Weinlehrpfad	6.000,00 €
insgesamt:			**186.500,00 €**

Die um diesen Betrag bereinigten sonstigen laufenden Unterhaltungskosten belaufen sich somit auf **21.150,00 EUR**.

b) Unterhaltung der Gebäude: **295.900,00 EUR**

Neben den Kosten für den üblichen Gebäudeunterhalt sind in diesem Betrag folgende Aufwendungen für **größere** Unterhaltungsmaßnahmen (> 5.000 EUR) enthalten:

Buchungsstelle	Leistung	Erläuterung	HH-Ansatz
114210.523130	Miet- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Gebäude	lfd. Gebäudeunterhaltung	6.000,00 €
114300.523130	Bauhof	lfd.Gebäudeunterhaltung, Absaugeinrichtung	18.000,00 €
114500.523130	Rathaus	Sanierung Nebengebäude, Seniorentreff u. Ratssaal	50.000,00 €
252000.523130	Museum	lfd. Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €
314100.523130	Seniorentreff	Überprüfung der elekt. Leitungen und Anschlüsse, Sanierung Räumlichkeiten	25.000,00 €
365200.523130	Kita Kugelstern	lfd. Gebäudeunterhaltung und Erneuerung Regenrinne am Eingang (1.000 EUR)	11.000,00 €
365201.523130	prot. Kita Himmelsleiter	lfd. Gebäudeunterhaltung	15.000,00 €
365202.523130	kath. Kindergarten	Planungskosten u. Umbau Gruppenraum in Kreativ-/ Schlaf- und / oder Essensraum (15.000 EUR)	20.000,00 €
365203.523130	Kita Sternenstaub	zusätzliche Bodenbelagsarbeiten Küche/ Abstellraum (3.500 EUR)	11.500,00 €
553000.523130	Friedhof	Schutzverglasung am großen Fenster in der Trauerhalle	10.000,00 €
573120.523130	Kurpfalzsaal	Gebäudeunterhaltung (15.000 EUR) sowie zusätzl. Austausch Steuerung Lichtgruppen (40.000 EUR), Umrüstung Beleuchtung und Bühnenbeleuchtung auf LED-Technik (35.000 EUR), Streichen der Ostseite (10.000 EUR)	100.000,00 €
insgesamt:			**271.500,00 €**

Die um diesen Betrag bereinigten Unterhaltungskosten belaufen sich somit auf **24.400,00 EUR**.

5.2.3. Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung –AfA-)

Im Haushalt wird der Werteverzehr sämtlicher abnutzbarer Wirtschaftsgüter innerhalb eines Kalenderjahres durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt und als Aufwand in den Ergebnishaushalt gebucht. Es wird grundsätzlich linear abgeschrieben. Für das Planjahr 2025 wurden insgesamt **1.321.292,00 EUR** an Abschreibungsbeträgen ermittelt. Den Abschreibungsbeträgen stehen zurzeit Auflösungen aus Sonderposten (Ausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) i. H. v. **815.298,00 EUR** gegenüber, sodass der Haushalt im Saldo mit **505.994,00 EUR** belastet wird.

5.2.4. Umlagen

Vorbemerkungen:

Für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage gelten die Bestimmungen über die Erhebung der Kreisumlage (§ 31 LFAG) entsprechend. Der Berechnung der Steuerkraftzahlen liegen nach § 17 Abs. 2 LFAG folgende Hebesätze (**Nivellierungssätze)** nach dem **zum 01.01.2023 geänderten Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)** zugrunde:

Grundsteuer A	-	345 v. H.	
Grundsteuer B	-	465 v. H.	
Gewerbesteuer	-	345,0 v. H.	(vom 01.10.2023 - 31.12.2023)
Gewerbesteuer	-	345,0 v. H.	(vom 01.01.2024 – 30.09.2024)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	100 v. H.	
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	-	100 v. H.	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	100 v. H.	
Schlüsselzuweisungen	-	100 v. H.	

Nachdem die Grund- u. Gewerbesteuerhebesätze über den Nivellierungssätzen liegen, wird das übersteigende Aufkommen nicht in die Umlageberechnungen einbezogen mit der Folge, dass das Mehraufkommen in voller Höhe der Stadt verbleibt.

a) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (§§ 31 u. 32 LFAG)

Aufgrund der stark gestiegenen Steuerkraftmesszahlen im Berechnungszeitraum 01.10.2023 – 30.09.2024 haben sich die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde aufgrund der angespannten Haushaltslage des Landkreises ab dem Jahr 2025 von **45,5 % auf 48,0 % erhöht**.

Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt ab dem Jahr 2025 nunmehr **33,0 %** (Vorjahr **31,0 %)**.

Unter Berücksichtigung der o. g. Nivellierungssätze errechnen sich für Haushaltsjahr 2025 folgende Beträge:

Entwicklung der von der Stadt Edenkoben zu zahlenden Umlagen

Übersicht über die Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	Rechnungsergebnisse			ANSATZ
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Umlagegrundlagen	10.288.664,00	9.409.837,00	10.759.220,00	12.015.432,00
Differenz zum Vorjahr (EUR)	*386.948,00*	*-878.827,00*	*1.349.383,00*	*1.256.212,00*
Umlagesatz Kreisumlage in %	***45,50%***	***45,50%***	***45,50%***	***48,00%***
Differenz zum Vorjahr (%)	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*2,50%*
Kreisumlage	**4.681.342,00**	**4.281.475,00**	**4.895.445,00**	**5.767.407,00**
Differenz zum Vorjahr (EUR)	*176.062,00*	*-399.867,00*	*613.970,00*	*871.962,00*
In Prozent bezogen auf EUR	*3,91%*	*-8,54%*	*14,34%*	*17,81%*
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage in %	***29,50%***	***29,50%***	***31,00%***	***33,00%***
Differenz zum Vorjahr (%)	0,00%	0,00%	1,50%	2,00%
Verbandsgemeindeumlage	**3.035.155,00**	**2.775.902,00**	**3.335.358,00**	**3.965.093,00**
Differenz zum Vorjahr (EUR)	*114.149,00*	*-259.253,00*	*559.456,00*	*629.735,00*
In Prozent bezogen auf EUR	*3,91%*	*-8,54%*	*20,15%*	*18,88%*
VG- u. Kreisumlage insgesamt:	**7.716.497,00**	**7.057.377,00**	**8.230.803,00**	**9.732.500,00**
Mehr- /Minderausgaben Vergleich Vorjal	***290.211,00***	***-659.120,00***	***1.173.426,00***	***1.501.697,00***

b) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG) - BuSt. 611610.543100 –

Gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) führen die Gemeinden aus ihrem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage ab. Sie ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen. Der **Landesvervielfältiger** beträgt nach § 6 Abs. 3 GFRG für das Jahr 2025 **20,5 %** und der **Bundesvervielfältiger 14,5 %**, sodass insgesamt für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage von einem **Vervielfältiger i. H. v. 35,0 %** auszugehen ist.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (voraussichtlich)	**5,7 Mio. EUR**
geteilt durch den Hebesatz	405 %
x Vervielfältiger (insgesamt)	35 %
= Gewerbesteuerumlage	**492.593,00 EUR**

c) Finanzausgleichsumlage (§ 30 LFAG) - BuSt. 611510.544120 -

Die Finanzausgleichsumlage wird seit dem Jahr 1993 von den Landkreisen sowie von den Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städten, deren Steuerkraftmesszahl über dem Landesdurchschnitt liegt, erhoben. Nach § 30 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) beträgt der Umlagesatz im **Jahr 2025**

15 v. H. des die Ausgleichsmesszahl um mehr als 25 v. H., jedoch nicht mehr als 50 v. H. des überschreitenden Anteils der Finanzkraftmesszahl nach §16 LFAG.

Berechnung Finanzausgleichsumlage	
Finanzkraftmeßzahl:	3.604.630,00 €
abzüglich Ausgleichsmesszahl:	2.432.100,00 €
Differenz:	1.172.530,00 €
entspricht Überschreitung von:	48,21%
Ausgleichsmeßzahl ist 25 % umlagefrei:	608.025,00 €
Umlagepflichtig:	564.505,00 €
mal 15 % Umlagesatz = zu zahlende Umlage:	**84.676,00 €**

6. Forderungen und Verbindlichkeiten

6.1. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (bisher Rücklagen)

a) Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand
*(bisher: **Allgemeine Rücklage**)*

Forderung zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023 (vorläufig)	5.494.874,07 EUR
+ vorauss. Zunahme der Forderung 2024	+ 1.367.677,04 EUR
- Abnahme der Forderung 2025	-2.243.761,00 EUR
voraussichtliche Forderung am 31.12.2025:	4.618.790,11 EUR

b) Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand
*(bisher: Sonderrücklage „**Feldwege**“)*

Forderung zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023	9.200,40 EUR
voraussichtliche Zu-/Abnahme der Forderung 2024	+ 10.000,00 EUR
- Abnahme / + Zunahme der Forderung 2025	- 19.200,40 EUR
voraussichtliche Forderung am 31.12.2025:	0,00 EUR

c) Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand
*(bisher: Sonderrücklage „**Dränagen**“)*

Forderung zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023	4.977,69 EUR
+ voraussichtliche Zu- /Abnahme der Forderung 2024	0,00 EUR
- Abnahme / + Zunahme der Forderung 2025	0,00 EUR
voraussichtliche Forderung am 31.12.2025:	4.977,69 EUR

6.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung *(bisher Fehlbeträge)* und Investitionskrediten gegenüber Kreditinstituten *(bisher Schulden)*

a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung *(bisher **Fehlbeträge**)*

Verbindlichkeiten zum Abschluss des Haushaltsjahres 2024	0,00 EUR
+ voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeiten aus Haushalt 2025	0,00 EUR
voraussichtliche Verbindlichkeiten am 31.12.2025:	0,00 EUR

b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand
*(bisher: Sonderrücklage „**Feldwege**“)*

Verbindlichkeit zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023	0,00 EUR
- voraussichtliche Abnahme der Verbindlichkeit 2024	0,00 EUR
- planmäßige Zunahme der Verbindlichkeit 2025	30.000,00 EUR
voraussichtliche Verbindlichkeit am 31.12.2025:	30.000,00 EUR

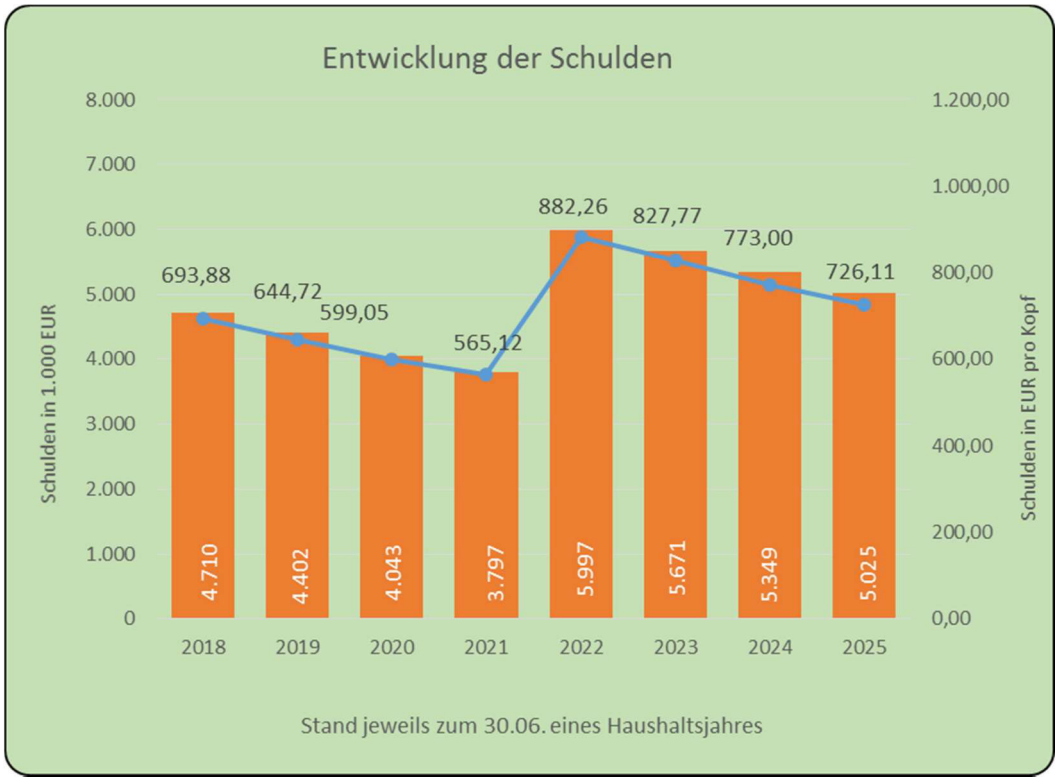
c) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand
*(bisher: Sonderrücklage „**Dränagen**“)*

Verbindlichkeit zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023	0,00 EUR
- voraussichtliche Zu-/Abnahme der Verbindlichkeit 2024	0,00 EUR
- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeit 2025	0,00 EUR
voraussichtliche Verbindlichkeit am 31.12.2025:	0,00 EUR

d) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus der Aufnahme von Investitionskrediten *(bisher **Schulden**)*

Verbindlichkeiten zum Abschluss des Haushaltsjahres 2024	5.349.902,72 EUR
- Abnahme der Verbindlichkeiten (Tilgung 2025)	- 324.483,13 EUR
voraussichtliche Verbindlichkeiten am 31.12.2025:	5.025.419,59 EUR
dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	726,11 EUR
zu zahlende Zinsen:	133.995,65 EUR

Zur Finanzierung der Investitionen 2025 ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Aufgrund der steigenden Zinsen wurde bereits im Jahr 2022 die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 i. H. v**. 2.496.537,00 EUR** in Anspruch genommen um die in den Jahren 2025 anstehenden Investitionen (insbesondere neue KITA) noch mit den „günstigeren“ Konditionen finanzieren zu können. Die Einnahmen aus dem Kredit wurden „geparkt“ und stehen in den Jahren 2025/2026 als Finanzierungsmittel für die damals nicht durchgeführten Investitionen dem Haushalt zur Verfügung.



Berechnung Höchstbetrag Investitionskredite gem. VV Nr. 4.1 zu § 103 GemO		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	(F 32)	2.289.500,00 €
abzüglich Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	(F 27)	1.036.100,00 €
= Höchstbetrag der Investitionskredite:	(F 33)	1.253.400,00 €

7. Hinweise zu verschiedenen sonstigen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

7.1 Erträge

- Wirtschaftswegebeitrag (Leistung 555900)

Der Beitragssatz beträgt seit dem Jahr 2022 **150,00 EUR/ha**. Eine Beitragserhöhung ist nicht geplant. Es sind folgende Erträge und Aufwendungen geplant.

Kalkulation Wirtschaftswegebeitrag 2025-2028 Stadt Edenkoben	Rechnungs-ergebnis 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028
432300 Wirtschaftswegebeitrag (ab 2022: 150,00 EUR/ha bei 365 ha)	**53.564,79 €**	**53.500,00 €**	**53.500,00 €**	**53.500,00 €**	**53.500,00 €**	**53.500,00 €**
441211 Pacht für Feldjagd	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	48.215,55 €	48.216,00 €	48.216,00 €	44.188,00 €	23.465,00 €	23.464,00 €
462920 Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage Feldwege	0,00 €	0,00 €	49.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
471430 Zinsen aus der Sonderrücklage Feldwege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	400,00 €	600,00 €
481006 ILV Gemeindeanteil an Unterhaltung Wirtschaftswege (10 %)	**1.535,78 €**	**5.370,00 €**	**4.900,00 €**	**4.900,00 €**	**4.900,00 €**	**4.900,00 €**
Erträge insgesamt:	**105.516,12 €**	**109.286,00 €**	**158.016,00 €**	**104.988,00 €**	**84.465,00 €**	**84.664,00 €**
522140 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523113 Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen an Wegen u. Geh.	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
523381 Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege	**4.774,04 €**	**39.263,00 €**	**90.868,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**
535800 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.215,55 €	48.216,00 €	48.212,00 €	44.178,00 €	23.465,00 €	23.449,00 €
564110 Gebäudeversicherung Wetterschutzhütte	6,23 €	7,00 €	7,00 €	8,00 €	9,00 €	10,00 €
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen)	41.749,91 €	10.000,00 €	0,00 €	11.826,00 €	11.747,00 €	11.755,00 €
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
574300 Zinsen für interne Kassenverzinsung	186,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	8.076,15 €	7.700,00 €	13.218,00 €	13.482,00 €	13.752,00 €	14.026,00 €
581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	905,80 €	800,00 €	1.580,00 €	1.372,00 €	1.380,00 €	1.381,00 €
581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte	1.601,78 €	1.300,00 €	2.131,00 €	2.122,00 €	2.112,00 €	2.043,00 €
Aufwendungen insgesamt:	**105.516,12 €**	**109.286,00 €**	**158.016,00 €**	**104.988,00 €**	**84.465,00 €**	**84.664,00 €**
Saldo:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Feldwegerücklage zum 31.12.2023:	**9.200,40 €**					
Zuführung:		**10.000,00 €**	**0,00 €**	**11.826,00 €**	**11.747,00 €**	**11.755,00 €**
Entnahme:		**0,00 €**	**49.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Guthaben / Verbindlichkeit gegenüber Gesamthaushalt (-)	**9.200,40 €**	**19.200,40 €**	**-29.999,60 €**	**-18.173,60 €**	**-6.426,60 €**	**5.328,40 €**

- Beitrag für die Dränagenunterhaltung (Leistung 555350)

Für die Unterhaltung der Dränagen stehen im Haushalt 2025 Sach- und Personalausgaben i. H. v. 10.400,00 EUR zur Verfügung, die durch die Beitragseinnahmen in gleicher Höhe finanziert werden können. Eine Erhöhung des Dränagenbeitrages ist nicht erforderlich. Der Beitragssatz beträgt seit dem Jahr 2019 **120,00 EUR/ha**.

Kalkulation Dränagenbeitrag 2025-2028 Stadt Edenkoben	Rechnungs-ergebnis 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028
432300 Dränagenbeitrag (seit 2019: 120,00 EUR/ha bei 87,5 ha)	**10.348,63 €**	**10.400,00 €**	**10.400,00 €**	**10.400,00 €**	**10.400,00 €**	**10.400,00 €**
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage Feldwege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
471430 Zinsen aus der Sonderrücklage Feldwege	9,43 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Erträge insgesamt:	**10.358,06 €**	**10.400,00 €**	**10.500,00 €**	**10.500,00 €**	**10.500,00 €**	**10.500,00 €**
523381 Unterhaltung der Weinbergsdränagen	**5.920,91 €**	**9.310,00 €**	**7.787,00 €**	**7.779,00 €**	**7.736,00 €**	**7.704,00 €**
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen)	3.332,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	842,55 €	860,00 €	2.118,00 €	2.161,00 €	2.204,00 €	2.248,00 €
581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	94,50 €	90,00 €	253,00 €	220,00 €	221,00 €	221,00 €
581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte	167,11 €	140,00 €	342,00 €	340,00 €	339,00 €	327,00 €
Aufwendungen insgesamt:	**10.358,06 €**	**10.400,00 €**	**10.500,00 €**	**10.500,00 €**	**10.500,00 €**	**10.500,00 €**
Saldo:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Drainagenrücklage zum 31.12.2023:	**4.977,69 €**					
Zuführung:		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Entnahme:		**0,00 €**	**100,00 €**	**100,00 €**	**100,00 €**	**100,00 €**
Guthaben / Verbindlichkeit gegenüber Gesamthaushalt (-)	**4.977,69 €**	**4.977,69 €**	**4.977,69 €**	**4.977,69 €**	**4.977,69 €**	**4.977,69 €**

- Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag) **/ Gästebeitrag** (ehem. Kurbeitrag) (Leistung 575000)

Aufgrund der Änderung des § 12 Kommunalabgabengesetz (KAG) hat der Stadtrat am 07.12.2016 die Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages und am 25.01.2017 die Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages beschlossen, die die bisherigen Satzungen zum 01.01.2017 bzw. 01.03.2017 ersetzen. In der Sitzung vom 19.12.2018 wurde die Tourismusbeitragssatzung aktualisiert.

Mit dem **Tourismusbeitrag** sollen Kosten für die Tourismuswerbung und für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen gedeckt werden. Beitragspflichtig sind alle natürlichen und juristischen Personen sowie nicht- oder teilrechtsfähige Personenvereinigungen, denen aufgrund des Tourismus im Erhebungsgebiet unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

Die Beitragskalkulation ist jährlich zu aktualisieren und den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Die **aktuelle** Beitragskalkulation lässt die Erhebung eines Beitragshebesatzes in Höhe von **14,9 %** zu. Nachdem dieser Beitragssatz für die Betriebe zu nicht unerheblichen Aufwendungen führen würde, soll der sog. politisch gewünschte Beitragssatz für das Jahr 2025 weiterhin bei **9,0 %** liegen.

Berechnung Tourismusbeitragshebesatz gem. §§ 3 u. 4 TB-Satzung:	
1. maximal zulässiger Beitragssatz:	
umlagefähiger Aufwand:	144.099,50 EUR
Summe Messbeträge:	967.399,48 EUR
max. zulässiger Beitragshebesatz:	**14,90%**
2. politisch gewünschter Beitragshebesatz:	
umzulegender Aufwand	87.065,95 EUR
Summe Messbeträge:	967.399,48 EUR
Beitragshebesatz:	**9,0%**

Mit dem **Gästebeitrag**, der von den Übernachtungsgästen und Personen mit Zweitwohnung zu zahlen ist, sollen die Kosten für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen gedeckt werden.

Nachdem der Gästebeitrag nur noch in der Zeit vom 01. März bis 30. November erhoben wird, war unter Berücksichtigung der gestiegenen beitragspflichtigen Aufwendungen eine Erhöhung des Gästebeitrages auf **1,00 EUR/Person/Übernachtung** ab dem Jahr 2017 notwendig.

Für Zweitwohnungsinhaber wurde ein pauschaler Gästebeitrages i. H. **v. 23,00 EUR/Person/Jahr** kalkuliert.

Berechnung Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 der GB-Satzung:

1. voraussichtliche Übernachtungen 01-12/2025			**43.000**
abzüglich beitragsfrei lt. § 4 Abs. 2 der GB-Satzung			
a) Kinder u. Jugendliche < 18 Jahre		1,53%	-660
b) Schwerbehinderte > 70 GdB		0,23%	-97
c) Begleitpersonen von b)		0,14%	-60
d) Aufenthalt zur Berufsausübung/Geschäftsreise		23,36%	-10.043
2. gästebeitragspflichtige Übernachtungseinheiten:			**32.141**
3. geschätztes Tagesgästeaufkommen vom 01.01.-31.12.2025			
283.000	50%	Umfang u. zeitliche Nutzung	141.500
4. Gesamtvorteilseinheiten (= Nr. 1 + Nr. 3)			**173.641**
5. Berechnung maximal zulässiger Tagessatz:			
Umlagefähiger Aufwand:	**511.433 EUR**		
: Gesamtvorteilseinheiten:	**173.641**		
'= maximal zulässiger Tagessatz:	**2,95 EUR**	einschl. 7 % USt	
6. Berechnung politisch gewünschter Tagessatz:			
umzulegender Aufwand:	**222.039 EUR**		
: Gesamtvorteilseinheiten:	**173.641**		
'= politisch gewünschter Tagessatz:	**1,00 EUR**	**einschl. 7 % USt**	
7. voraussichtlicher jährlicher Gästebeitrag insgesamt: (=Nr. 2 x Nr. 6)			**32.141,00 EUR**
			einschl. 7 % USt

Berechnung pauschaler Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 3 der GB-Satzung

1. Beitragspflichtige mit zweiter oder weiterer Wohnung:	147
abzüglich beitragsfrei gem. § 4 Abs. 2 der GB-Satzung	
a) Kinder u. Jugendliche < 18 Jahre	0
b) Schwerbehinderte > 70 GdB	-10
c) Begleitpersonen von c)	0
d) Aufenthalt zur Berufsausübung	-15
e) Studium/Berufsausbildung mit 2. Wohnung bei Eltern	-56
beitragspflichtige Personen	**66**
2. a) geschätzte jährliche Verweildauer im Erhebungsgebiet	30
b) davon geschätzter Anteil Saison vom 01.03.-30.11.	**23**
3. pauschaler Gästebeitrag/Person/Jahr (Nr. 2 b x 1,00 EUR)	23,00 EUR
	einsch. 7 % USt
4. voraussichtlich jährlicher pauschaler Gästebeitrag insgesamt: (= Nr. 1 x Nr. 3)	**1.518,00 EUR**
	einschl. 7 % USt

Die Kosten für Maßnahmen, die auch oder überwiegend der Tourismusförderung bzw. – werbung dienen, betragen im Jahre 2025 lt. Kalkulation nach Abzug der Einnahmen voraussichtlich 1.628.877,22 EUR. Hiervon beträgt der beitragsfähige Aufwand voraussichtlich 657.050,96 EUR, der Anteil der Stadt (Gemeindeanteil) beträgt 971.826,26 EUR. Nach Abzug der Tourismus- bzw. Gästebeiträge i. H. v. voraussichtlich 120.724,95 EUR vom beitragsfähigen Aufwand betragen die durch den Beitrag nicht gedeckten Kosten 536.326,01 EUR (81,63 %).

- **„August, Emma Voelcker, Wilhelmina H. Herdje-Stiftung**

Das Voelcker-Erbe wird seit 1996 als Stiftungsvermögen geführt. Das Vermögen sowie die über das Jahr anfallenden Veränderungen werden in einem Sonderhaushalt dargestellt, der als Anlage dem Stadthaushalt beigefügt ist. Zur Verbesserung der angespannten Haushaltslage wurde bisher durch Beschluss des Stiftungsvorstandes der Stadt Edenkoben zusätzlich zum Schuldendienst ein jährlicher Betrag zweckbestimmt für bestimmte öffentliche Einrichtungen zur Verfügung gestellt, die Aufgaben im Sinne der Stiftungssatzung wahrnehmen. Aufgrund der Finanzlage der Stadt hat der Stiftungsvorstand in seiner Sitzung vom 09. April 2025 beschlossen, im Jahre 2025 folgende Fördermittel an die Stadt zu gewähren.

Leistung	Bezeichnung	Finanzbedarf in EUR	Vorschlag Förderung in EUR
Ergebnishaushalt			**Kto. 414470**
252000	Heimatmuseum	43.948,00	20.000,00
281180	Seniorennachmittag	3.000,00	3.000,00
314100	Seniorentreff	60.170,00	20.000,00
366150	Jugendzentrum	139.907,00	60.000,00
424120	Weinstraßenstadion	112.956,00	70.000,00
424130	Schul- u. Vereinssportanlage	130.192,00	50.000,00
Summe Ergebnishaushalt:		**490.173,00**	**223.000,00**
b) Investitionen			
		0,00	0,00
Summe Investitionen:		**0,00**	**0,00**
insgesamt:		**490.173,00**	**223.000,00**

- **<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>**

Unterabschnitt "Forstwirtschaftliche Unternehmen" enthält die vom Forstamt Haardt vorgelegten Zahlen des Forstbetriebsantrages 2025, der am 21.11.2024 im Ausschuss für Umweltschutz, Weinbau und Forsten vorberaten und in der Sitzung des Stadtrates am 26.02.2025 einstimmig beschlossen wurde.

Der Forstbetriebsantrag für das Forstwirtschaftsjahr 2025 schließt in Planzahlen wie folgt ab:

<u>Leistung 555100 „Kommunale Forstwirtschaft</u>“

a) Erträge:	298.933,00 EUR
b) Aufwendungen:	- 283.322,00 EUR
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-):	**+ 15.611,00 EUR**

<u>Leistung 555104 „Klimaangepasstes Waldmanagement)“</u>

a) Erträge:	94.719,00 EUR
b) Aufwendungen:	78.090,00 EUR
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-):	**+ 16.629,00 EUR**

Leistung 555220 „Forstwege (Unterhaltung)“

a) Erträge:	9.936,00 EUR
b) Aufwendungen einschl. Afa:	45.713,00 EUR
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-):	**- 35.777,00 EUR**

Investitionen

a) Einzahlungen:	0,00 EUR
b) Auszahlungen:	0,00 EUR
Fehlbedarf:	**- 0,00 EUR**

Gesamt-Überschuss (+) / Fehlbedarf (-):	**- 3.537,00 EUR**

7.2 Aufwendungen

- städt. Kindergarten „Kugelstern“ (Leistung 365200)

Der Zuschussbedarf für den laufenden Betrieb des städt. Kindergartens „Kugelstern beträgt im Jahre 2025 voraussichtlich **248.580,00 EUR** (Vorjahr: 282.191,00 EUR). Dies ist überwiegend auf die Personal- sowie Unterhaltungskosten, für die Außenanlage und das Gebäude sowie den Betrieb der neuen Waldkindergartengruppe zurückzuführen, die unter der Regie der KITA Kugelstern betrieben werden soll.

Zusätzlich wurden Investitionsausgaben i. H. v. 155.000,00 EUR für den Kauf und die Ausstattung eines Bauwagens sowie 15.000,00 EUR für die Einzäunung der Waldkindergartengruppe veranschlagt. Ein Landeszuschuss i. H. v. 102.000,00 EUR wird erwartet, die Bewilligung eines Kreiszuschusses i. H. v. 14.600 EUR liegt vor. Mittel für den Bau eines Fahrradunterstandes i. H. v. 5.000,00 EUR wurden ebenfalls veranschlagt.

- prot. Kindergarten „Himmelsleiter“ (Leistung 365201)

Mit Vereinbarung vom 15. März 2012 zwischen der prot. Kirchengemeinde Edenkoben und der Stadt Edenkoben wurde der prot. Kindergarten „Himmelsleiter“ zum 01.01.2012 in das Eigentum der Stadt Edenkoben übertragen, wobei die Rechts- und Betriebsträgerschaft weiterhin bei der Kirchengemeinde verbleibt. Nach Abzug der Einnahmen verbleibt im Jahre 2025 ein Zuschussbedarf i. H. v. **193.840,00 EUR** (Vorjahr 175.813,00 EUR), der im Ergebnishaushalt veranschlagt wurde.

Zusätzlich wurden Investitionsausgaben i. H. v. 20.000,00 EUR für ein Induktionsherd mit Backorfen, sowie 15.000,00 EUR für die Errichtung eines Sichtschutzstreifens an der Nord- u. Ostseite sowie Erhöhung Mauer veranschlagt.

- kath. Kindergarten (Leistung 365202)

Mit Vereinbarung vom 03. Mai 2011 zwischen der kath. Kirchenstiftung St. Ludwig, der kath. Kirchengemeinde St. Ludwig und der Stadt Edenkoben wurde der kath. Kindergarten zum 01. Mai 2011 in das Eigentum der Stadt Edenkoben übertragen, wobei die Rechts- und Betriebsträgerschaft weiterhin bei der Kirchengemeinde verbleibt. Gem. § 2 der Vereinbarung übernimmt die Stadt die anteiligen Sachkosten lt. besonderer Aufstellung. Nach Abzug der Einnahmen verbleibt im Jahre 2025 ein Zuschussbedarf i. H. v. **125.412,00 EUR** (Vorjahr 109.040,00 EUR), der im Ergebnishaushalt veranschlagt wurde.

städt. Kindergarten „Sternenstaub“ (Leistung 365203)

Der Zuschussbedarf für den städt. Kindergarten „Sternenstaub“ wird sich im Jahre 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 (von 190.600,00 EUR) auf **208.898,00 EUR** erhöhen. Hauptgrund hierfür sind die gestiegenen Personal- und Sachkosten.

Neue KITA

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 20.03.2024 beschlossen, das Kooperationsverhältnis mit der Lebenshilfe SÜW zum Neubau einer KITA nicht fortzusetzen und eine 3-gruppige KITA in Trägerschaft der Stadt Edenkoben zu errichten. Im Haushalt 2025 wurde ein Anlaufbetrag i. H. v. 50.000,00 EUR, im Jahr 2026 ein Betrag i. H. v. 2,2 Mio. EUR und im Jahr 2027 der voraussichtliche Restbetrag i. H. v. 1,5 Mio. einschl. Ausstattung und Außenanlage veranschlagt. An Zuschüssen werden voraussichtlich 170.000,00 EUR vom Land und 374.000,00 EUR vom Landkreis erwartet.

Ob der Neubau aufgrund der sicher veränderten Kinderzahlen erfolgen muss, steht aktuell noch nicht fest.

- Gemeindestraßen (Unterhaltungskosten) (Leistung 541110)

Für dringende Straßenunterhaltungsarbeiten sind insgesamt 110.000,00 EUR veranschlagt und zwar 70.000,00 EUR Fahrbahnsanierungen und Beseitigung von Straßenschäden im Stadtgebiet, 20.000,00 EUR oberflächliche Sanierung "Rentamtpädl", 10.000,00 EUR für Beseitigung Straßenschäden Parkplatz BBS, 10.000,00 EUR für Brückenprüfungen im Stadtgebiet.

sonstige größere Ausgaben des Ergebnishaushaltes

Buchungsstelle	Leistung	Erläuterung	HH-Ansatz
114300.523510 - 523530	Bauhof	Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe, Reifen, Wartungskosten)	49.000,00 €
114300.523700	Bauhof	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000,00 €
114300.523800	Bauhof	Geräte u. Ausstattungsgegenstände, Ersatzbeschaffungen	14.000,00 €
114300.561500	Bauhof	Miete Arbeitskleidung	24.000,00 €
114500.523800	Rathaus	Möblierung Innenhof und Räumlichkeiten	2.000,00 €
114600.564130	Versicherungen	kommunale Haftpflichtversicherung	28.000,00 €
281300.563640	Partnerschaften	2025: zusätzlich 5.000 EUR für 70 Jahre Partnerschaft mit Dinkelsbühl	12.000,00 €
365200.523800	Kita Kugelstern	Geräte u. Ausstattungsgegenstände: Erstausstattung Waldkindergarten (5.000 EUR),	10.000,00 €
365201.523800	ev. Kita Himmelsleiter	Geräte u. Ausstattungsgegenstände, 2025: 75 Kinderstapelstühle (10.000 EUR)	13.000,00 €
365201.541901 - 541902	ev. Kita Himmelsleiter	Personal- und Sachkostenzuschuss	112.000,00 €
365202.541901	kath. Kita	Personalkostenzuschuss	67.000,00 €

sonstige größere Ausgaben des Ergebnishaushaltes

Buchungsstelle	Leistung	Erläuterung	HH-Ansatz
366135.529204	alla hopp!-Anlage	Aufwendungen für Wachdienst	18.500,00 €
366135.562510	alla hopp!-Anlage	Planungskosten für evtl. Schallschutzmaßnehmen	10.000,00 €
424120.522130	Weinstraßenstadion	Aufwand für Wasser	14.900,00 €
511200.562552	Bebauungspläne	Bebauungsplan Nord-Süd-Straße	10.000,00 €
511200.562557	Bebauungspläne	für neue Bebauungspläne	15.000,00 €
511200.562559	Generalverkehrsplan / Verkehrsgutachten	Planungskosten	20.000,00 €
511200.562567	Klimaschutz	Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz	30.000,00 €
511310.562510	Stadtsanierung	Beratungsleistungen	30.000,00 €
523250.523410	Denkmalpflege	Unterhaltung Kunstgegenstände und Denkmälern	15.000,00 €
531100.562510	Photovoltaikanlagen	Planungskosten für Machbarkeitsprüfung	20.000,00 €
541110.523380	Gemeindestraßen	lf. Kosten sowie 2025: 70.000 EUR Fahrbahnsanierungen und Beseitigung von Straßenschäden im Stadtgebiet, 20.000 EUR oberflächliche Sanierung "Rentamtpädl", 10.000 EUR für Beseitigung Straßenschäden Parkplatz BBS, 10.000 EUR für Brückenprüfungen im Stadtgebiet	110.000,00 €
541110.523387	Gemeindestraßen	Verkehrszeichen	10.000,00 €
541120.522110	Straßenbeleuchtung	Stromkosten	57.000,00 €
541120.523390	Straßenbeleuchtung	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	42.000,00 €
541400.525311	Straßenoberflächenentw.	wiederkehrende Beiträge	85.000,00 €
545000.522140	Straßenreinigung	Aufwand für Abfallentsorgung	25.000,00 €
545000.523380	Straßenreinigung	laufende Kosten, Straßen- u. Sinkkasten-reinigung	12.000,00 €
551000.523113	Grünanlagen	Unterhaltung u. Pflege von Bäumen, Verkehrssicherungspflicht,	30.000,00 €
553000.529200	Friedhof	Kosten für Abräumung von Gräbern, bei denen keine Angehörigen ermittelt werden können	10.000,00 €
555900.523381	Wirtschaftswege	Unterhaltung der Wirtschaftswege	90.868,00 €

sonstige größere Ausgaben des Ergebnishaushaltes

571000.562569	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	150.000,00 €
571000.563901	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing und zusätzlich für Projekt Carsharing (5.000 EUR) und Prüfung der Sicherung der ärztl. Versorgung (5.000 EUR)	15.000,00 €
573110.529121	Weinfest SÜW	Aufwendungen für Weinfest	36.000,00 €
573111.529101	Owwergässer Winzerkerwe	Aufwendungen für OWK	35.000,00 €
575000.524905	Tourismus	Aufwendungen für Stadtfest "Wein trifft Bier"	20.000,00 €
575000.524909	Tourismus	Aufwendungen für Kastanienmarkt	12.000,00 €
insgesamt:			**1.294.268,00 €**

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen, Schulden sowie Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Edenkoben	Rechnungsergebnisse				Ansatz
A) Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	**2021**	**2022**	**2023**	**vorl. 2024**	**2025**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	38.620,95	36.293,27	42.141,41	41.406,82	28.300,00
Grundsteuer B	939.581,33	947.478,54	1.127.031,42	1.142.029,79	1.050.000,00
Gewerbesteuer	3.363.804,79	5.681.516,26	5.454.928,96	8.775.613,35	5.700.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.206.060,20	3.328.348,60	3.474.098,76	3.546.925,73	3.807.538,00
Weiterl.v.Umsatzsteuermehreinn. des Landes	324.916,59	339.964,24	384.313,39	464.082,32	412.064,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.080.834,52	989.729,67	980.570,04	916.144,77	915.290,00
Hundesteuer	35.119,17	35.022,50	34.897,50	32.265,83	35.000,00
Schlüsselzuweisung B	587.611,00	592.825,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung zentrale Orte	0,00	0,00	550.035,00	92.734,00	0,00
B) Entwicklung der Umlagen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gewerbesteuerumlage	306.518,79	505.132,87	484.119,38	642.857,78	492.592,00
Finanzausgleichsumlage	113.670,00	147.099,00	98.014,00	32.569,00	84.676,00
Kreisumlage	4.505.280,00	4.681.342,00	4.281.475,00	4.895.445,00	5.767.407,00
Umlagesatz	45,50%	45,50%	45,50%	45,50%	48,00%
Verbandsgemeindeumlage	2.921.006,00	3.035.155,00	2.775.901,00	3.335.358,00	3.965.092,00
Umlagesatz	29,50%	29,50%	29,50%	31,00%	33,00%
Umlagengrundlage	9.901.716,00	10.288.664,00	9.409.837,00	10.759.220,00	12.015.432,00
C) Entwicklung der Schulden	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	4.043.560,13	3.797.063,16	5.997.574,98	5.671.029,29	5.349.902,72
Kreditaufnahmen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	246.496,97	299.488,18	326.545,69	321.126,57	324.483,13
Zinsen	91.780,15	121.706,24	149.620,52	142.140,11	133.995,65
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	3.797.063,16	5.997.574,98	5.671.029,29	5.349.902,72	5.025.419,59
Pro Kopf der Bevölkerung	565,12	882,26	827,77	773,00	726,11
maßgebliche Einwohnerzahl	6.719	6.798	6.851	6.921	6.921

Investitionsübersicht

20 Edenkoben | Alle Betragsangaben in EUR | Seite: 1 / 7

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
114200	**Liegenschaften**		**350.000,00**	
10	**Erwerb/Verkauf von Grundstücken**		**350.000,00**	
	114200.023700.10.1 Landwirtschaftliche Weingärten		350.000,00	Kauf von Tauschflächen, Mittel zur Ausübung von evtl. Vorkaufsrechten für Erweiterung "I-Gebiet" und Baugebiet "Semmeläcker"
114210	**Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude**	**75.000,00**		
10	**Erwerb/Verkauf von Grundstücken**	**75.000,00**		
	114210.031210.10.2 Mehrfamilienhäuser -Gebäude	75.000,00		Restbuchwert Anwesen Gerechweg 2, 4, 6, 8 /Edesheimer 29, 29a
114300	**Bauhof**	**232.700,00**	**17.500,00**	
17	**Bauhof -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**17.500,00**	
	114300.082190.17.14 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Rasenmäher)		17.500,00	Ersatzbeschaffung 10 rückentragbare Akku´s mit Tragesystem (12.500 EUR), sowie 5.000 EUR für evtl. Ersatzbeschaffungen.
70	**Neubau Bauhof**	**232.700,00**		
	114300.039800.70.2 Bauhof -Grund u. Boden	232.700,00		Kaufpreis für ehemaliges Bauhofgelände (insgesamt 1.732 m²) 444.000 EUR. Buchwert: 232.700 EUR, Gewinn 211.300 EUR bei 461121
114500	**Rathaus, sonstige zentrale Dienste**		**107.000,00**	
8	**Rathaus -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**7.000,00**	
	114500.082210.8.14 Geschäftsausstattung - Büromöbel, sonstige Möbel		7.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen sowie 5.000 EUR für Teeküche
74	**barrierefreier Zugang zum Rathaus / Seniorentreff**		**100.000,00**	
	114500.096930.74.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		100.000,00	Barrierefreier Zugang zum Rathaus und Seniorentreff
252000	**Museum für Weinbau und Stadtgeschichte**		**15.000,00**	
42	**sonstige Leistungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**15.000,00**	
	252000.072200.42.14 Betriebstechnik		15.000,00	Plattformlift

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	Bemerkungen
314100	**Seniorentreff / Seniorenarbeit**		**15.000,00**	
94	**Seniorentreff**		**15.000,00**	
	314100.082210.94.14 Geschäftsausstattung - Büromöbel, sonstige Möbel		12.000,00	neue Einbauküche
	314100.082900.94.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	Spülmaschine
365200	**Städtischer Kindergarten "Kugelstern"**	**116.600,00**	**257.000,00**	
5	**städt. Kindergarten "Kugelstern"**		**87.000,00**	
	365200.082900.5.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	Induktionsherd u. Backofen Großküche (13.000 EUR), Spülmaschine für Frühstücksraum (1.500 EUR), Wäschetrockner (2.000) Sonnenschutz an der Schaukel (2.500 EUR)
	365200.096930.5.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		67.000,00	Anbau Toiletten (60.000 EUR), Unterstand für Kinderwägen und Abstellplatz für Fahrräder (7.000 EUR)
88	**Waldaußengruppe KITA Kugelstern**	**116.600,00**	**170.000,00**	
	365200.082900.88.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Erstausstattung Bauwagen
	365200.096930.88.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		150.000,00	Bauwagen für Waldkindergartengruppe (150.000 EUR)
	365200.096931.88.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		15.000,00	Einzäunung
	365200.233110.88.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	102.000,00		Zuschuss Landesamt für Jugend- und Soziales für 12 Waldkindergartenplätze á 8.500 EUR
	365200.233143.88.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden u. Gemeindeverbände	14.600,00		40 % Kreiszuwendung an nicht gedeckten zuwendungsfähigen Kosten
365201	**Kindergartengebäude prot. Kindergarten "Himmelsleiter"**		**28.000,00**	
49	**Gebäude prot. Kindergarten "Himmelsleiter"**		**28.000,00**	
	365201.082900.49.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.000,00	Induktionsherd mit Backofen

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	Bemerkungen
	365201.096931.49.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		15.000,00	Errichtung eines Sichtschutzsstreifen Nord- u. Ostseite sowie Erhöhung Mauer
365203	**Städt. Kindergarten "Sternenstaub"**		**1.500,00**	
62	**städt. Kindergarten "Sternenstaub"**		**1.500,00**	
	365203.082900.62.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	Motorikrolle
365204	**neue städt. KITA**		**50.000,00**	
87	**neue städt. KITA**		**50.000,00**	
	365204.096930.87.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		50.000,00	2025: 50.000 EUR Anlaufbetrag für Bau 3-gruppige städt.Kita, 2026: 2,2 Mio. EUR, 2027: 1,5 Mio. EUR
366130	**Kinderspielplätze**		**15.000,00**	
56	**Kinderspielplätze**		**15.000,00**	
	366130.082900.56.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen defekter größerer Spielgeräte
	366130.096931.56.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		10.000,00	Errichtung eines Bouleplatzes
366135	**"alla hopp!"- Bewegungs- u. Begegnungsanlage**		**222.000,00**	
73	**"alla hopp!-Anlage"**		**222.000,00**	
	366135.082190.73.14 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Rasenmäher)		2.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen
	366135.096931.73.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		220.000,00	2025: Lärmschutz (200.000 EUR), Bewässerungsanlage für Rasenflächen 20.000 EUR
424120	**Weinstraßenstadion**		**32.000,00**	
32	**Weinstraßenstadion**		**32.000,00**	
	424120.071890.32.13 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		30.000,00	Pflegegerät für Laufbahn- und Kunststoffflächen
	424120.082900.32.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
424130	**Schul- u. Vereinssportanlage bei der Luitpoldstraße**	**37.000,00**	**100.000,00**	
47	**Schul- u. Vereinssportanlage bei der Luitpoldstraße**	**37.000,00**	**100.000,00**	
	424130.096930.47.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		20.000,00	Pergola am Funktionsgebäude
	424130.096931.47.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		80.000,00	Errichtung einer Calisthenics-Anlage (75.000 EUR), Ballfangzaun bei den Basketballkörben (5.000 EUR)
	424130.233110.47.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	37.000,00		Zuweisung Land für Calisthenics-Anlage
531100	**Photovoltaikanlagen**		**70.000,00**	
62	**städt. Kindergarten "Sternenstaub"**		**30.000,00**	
	531100.072110.62.13 Photovoltaikanlagen		30.000,00	
71	**Friedhofshalle**		**40.000,00**	
	531100.072110.71.13 Photovoltaikanlagen		40.000,00	
541110	**Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze**	**522.300,00**	**871.500,00**	
22	**Kreuzung Luitpoldstraße (K 6) / L 516**		**20.000,00**	
	541110.096930.22.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		20.000,00	2025: Planungskosten für Abriss Anwesen Luitpoldstr. 84
31	**Verkehrsanb. Sportanl./Gymn., Buswarteschleife**		**80.000,00**	
	541110.096930.31.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		80.000,00	2025: Planungskosten und Anlaufbetrag Anbindung Gymnasium ab Markbach
33	**Parkleitsystem/Parkscheinautomate**		**30.000,00**	
	541110.048590.33.7 Verkehrslenkungsanlagen - sonstige Verkehrslenkungsanlagen		30.000,00	Errichtung eines Parkleitsystems
35	**Kreisverkehrsplätze**		**10.000,00**	
	541110.096931.35.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		10.000,00	Neugestaltung Kreisel K 6, Venninger Straße

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
42	**sonstige Leistungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**6.000,00**	
	541110.048590.42.14 Verkehrslenkungsanlagen - sonstige Verkehrslenkungsanlagen		6.000,00	Kauf von 2 Geschwindigkeitsmeßgeräten
45	**Stellplatzablösung**	**55.800,00**		
	541110.233260.45.38 Anzahlungen auf Sonderposten für Ablösung von Stellplätzen	55.800,00		Stellplatzablösezahlungen ehemaliger Bauhof
60	**Fußweg Nonnenstraße-Forstwiesen**		**30.000,00**	
	541110.096930.60.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		30.000,00	Ausbaukosten Fußweg
75	**Ausbau Stresemannstraße**	**87.500,00**	**125.000,00**	
	541110.096930.75.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		125.000,00	2025 / 2026 je 125.000 EUR
	541110.233259.75.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -vom sonst. privaten Bereich	87.500,00		2025/ 2026 WKB-Ausbaubeiträge 70 %
76	**Errichtung Waldparkplatz "Im Röhrig"**		**100.000,00**	
	541110.096930.76.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		100.000,00	
79	**Ausbau Otto-Seither-Straße**	**98.000,00**	**140.000,00**	
	541110.096930.79.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		140.000,00	2025 / 2026 je 140.000 EUR
	541110.233259.79.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -vom sonst. privaten Bereich	98.000,00		2025 / 2026 WKB-Ausbaubeiträge 70 %
80	**Sanierung Parkplatz bei der Berufsbildenden Schule**		**20.000,00**	
	541110.096930.80.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		20.000,00	2025: Anlaufbetrag für Planung
82	**Ausbau Gehwege an der Weinstraße vom Kreisel bis zur Rhodter Str.**	**123.000,00**	**137.500,00**	
	541110.096930.82.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		137.500,00	2025 / 2026 je 137.500 EUR
	541110.233110.82.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	27.000,00		2025 / 2026 beantragter Zuschuss 65 % vom Gemeindeanteil (LVFGK/LFAG)

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	Bemerkungen
	541110.233259.82.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -vom sonst. privaten Bereich	96.000,00		2025 / 2026 70 % Ausbaubeiträge (WKB)
93	**klimagerechter Begegnungsraum (KIPKI 3)**	**158.000,00**	**173.000,00**	
	541110.096931.93.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		173.000,00	1. Teilbetrag in 2025: 173.000 EUR, 2. Teilbetrag in 2026: 168.000 EUR
	541110.233110.93.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	158.000,00		Förderung KIPKI 3: 1. Teilbetrag in 2025: 158.000 EUR, 2. Teilbetrag in 2026: 153.000 EUR
541120	**Straßenbeleuchtung**		**17.500,00**	
26	**Erweiterung Straßenbeleuchtung**		**17.500,00**	
	541120.048710.26.38 Straßenbeleuchtungsanlage		17.500,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen, 2025 zusätzlich 10.000 EUR Erweiterung Straßenbeleuchtung "Rentamtpädl"
541130	**ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**	**52.500,00**	**62.000,00**	
28	**ÖPNV Anlagen, Buswartehallen**	**52.500,00**	**62.000,00**	
	541130.096930.28.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		62.000,00	2025 / 2026 barrierefreier Umbau der 3 Bushaltestellen Weinstraße am Kreisverkehrsplatz und BBS
	541130.233110.28.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	52.500,00		2025 / 2026 voraussichtliche Zuwendung 85 % nach VV-ÖPNV/SPNV
546310	**Wohnmobilparkplatz**		**25.000,00**	
33	**Parkleitsystem/Parkscheinautomate**		**25.000,00**	
	546310.072920.33.13 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		25.000,00	neue Ver- und Entsorgungsstation, Energiepoller
551000	**Öffentliches Grün, Grünanlagen**		**10.000,00**	
95	**Errichtung Hundespielplatz**		**10.000,00**	
	551000.096930.95.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		10.000,00	

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
553000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		**10.000,00**	
37	**Bestattungswesen - bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**10.000,00**	
	553000.082190.37.14 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Rasenmäher)		2.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen
	553000.082900.37.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	Katalfalk sowie evtl. Ersatzbeschaffungen
573120	**Kurpfalzsaal**		**13.500,00**	
3	**Kurpfalzsaal -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**13.500,00**	
	573120.082290.3.14 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Beschallungsanlagen)		11.500,00	6 Theaterscheinwerfer
	573120.082900.3.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen
	Gesamt:	**1.036.100,00**	**2.289.500,00**	

Bilanz

des letzten Haushaltsjahres

für das ein

Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
		Aktivseite	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.		Anlagevermögen	55.687.820,41	55.309.830,14	- 377.990,27
1.1.		Immaterielle Vermögensgegenstände	1.295.791,38	1.250.634,01	- 45.157,37
1.1.1.		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2.		Geleistete Zuwendungen	16.428,44	14.948,18	- 1.480,26
	012430 |	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen -Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.785,60	10.111,50	- 674,10
	012900 |	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - an Private u. Vereine	5.642,84	4.836,68	- 806,16
1.1.3.		Gezahlte Investitionszuschüsse	1.279.362,94	1.213.781,83	- 65.581,11
	013000 |	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	145.463,95	138.048,53	- 7.415,42
	013200 |	Gezahlte Investitionskostenanteile für Straßenoberflächentwässerung an VG-Werke	1.133.898,99	1.075.733,30	- 58.165,69
1.1.4.		Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5.		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.904,00	21.904,00
	019500 |	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuweisungen u. Zuschüsse an Dritte)	0,00	21.904,00	21.904,00
1.2.		Sachanlagen	54.249.307,16	53.914.231,66	- 335.075,50
1.2.1.		Wald, Forsten	7.043.424,24	7.043.424,24	0,00
	021100 |	Mischwald -Grund u. Boden	699.784,80	699.784,80	0,00
	021110 |	Mischwald -Baumbestand	3,00	3,00	0,00
	021200 |	Laubwald -Grund u. Boden	187.847,80	187.847,80	0,00
	021210 |	Laubwald -Baumbestand	1.428.522,88	1.428.522,88	0,00
	021300 |	Nadelwald -Grund u. Boden	1.280.098,40	1.280.098,40	0,00
	021310 |	Nadelwald -Baumbestand	3.447.167,36	3.447.167,36	0,00
1.2.2.		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.505.781,72	2.380.972,93	- 124.808,79
	022200 |	Parkanlagen -Grundstücke	39.203,16	39.203,16	0,00
	022210 |	Parkanlagen -Außenanlage	4,00	4,00	0,00
	022300 |	Kleingartenanlagen, Gartenland	13.095,40	13.095,40	0,00
	022500 |	Kinderspielplätze -Grundstücke	505.200,56	505.200,56	0,00
	022510 |	Kinderspielplätze -Außenanlagen	596.185,55	471.376,76	- 124.808,79
	022900 |	Sonstige	905.004,15	905.004,15	0,00
	023500 |	Streuobstwiesen	18.082,16	18.082,16	0,00
	023700 |	Landwirtschaftliche Weingärten	93.533,92	93.533,92	0,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	023900 |	Sonstige	51.134,37	51.134,37	0,00
	024100 |	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	204.957,37	204.957,37	0,00
	026100 |	Flüsse und Bäche	8.675,23	8.675,23	0,00
	026200 |	Seen und Teiche	1.805,40	1.805,40	0,00
	029900 |	Sonstige unbebaute Grundstücke	68.900,45	68.900,45	0,00
1.2.3.		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.935.204,51	13.825.163,35	- 110.041,16
	031100 |	Einfamilienhäuser -Grund u. Boden	58.511,05	58.511,05	0,00
	031110 |	Einfamilienhäuser -Gebäude	16.135,82	15.329,06	- 806,76
	031120 |	Einfamilienhäuser -Außenanlagen	1,00	1,00	0,00
	031200 |	Mehrfamilienhäuser -Grund u. Boden	105.040,39	105.040,39	0,00
	031210 |	Mehrfamilienhäuser -Gebäude	437.050,17	411.641,19	- 25.408,98
	031220 |	Mehrfamilienhäuser -Außenanlagen	1,00	1,00	0,00
	032100 |	Kindertagesstätten -Grund- u. Boden	733.868,64	733.868,64	0,00
	032110 |	Kindertagesstätten -Gebäude	3.335.561,00	3.281.919,00	- 53.642,00
	032120 |	Kindertagesstätten -Außenanlagen	110.720,99	121.174,03	10.453,04
	032200 |	Jugendeinrichtungen -Grund- u. Boden	29.987,76	29.987,76	0,00
	032210 |	Jugendeinrichtungen -Gebäude	21.305,16	20.239,92	- 1.065,24
	034300 |	Museen -Grund u. Boden	14.636,47	14.636,47	0,00
	034310 |	Museen -Gebäude	47.997,89	45.598,01	- 2.399,88
	034320 |	Museen -Außenanlage	1,00	1,00	0,00
	035300 |	Stadien -Grund u. Boden	18.106,67	18.106,67	0,00
	035310 |	Stadien -Gebäude	154.437,76	150.839,92	- 3.597,84
	035320 |	Stadien -Außenanlage	5,00	5,00	0,00
	035400 |	Sportplätze -Grund u. Boden	459.088,74	459.088,74	0,00
	035410 |	Sportplätze -Gebäude	817.099,00	806.799,00	- 10.300,00
	035420 |	Sportplätze -Außenanlagen	1.472.553,00	1.481.472,00	8.919,00
	037100 |	Rathaus, Gemeindehaus -Grund u. Boden	23.345,00	23.345,00	0,00
	037110 |	Rathaus, Gemeindehaus -Gebäude	158.162,80	153.509,46	- 4.653,34
	039100 |	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser -Grund u. Boden	42.972,79	42.972,79	0,00
	039110 |	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser -Gebäude	1.558.244,66	1.530.418,82	- 27.825,84
	039200 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen -Grund u. Boden	5.745,41	5.745,41	0,00
	039210 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	681.907,75	671.267,15	- 10.640,60

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	039220 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder (Außenanlagen)	134.147,40	129.320,20	- 4.827,20
	039230 |	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	15.241,98	14.038,22	- 1.203,76
	039800 |	Bauhof -Grund u. Boden	313.779,87	303.623,61	- 10.156,26
	039810 |	Bauhof -Gebäude	2.308.933,57	2.278.848,17	- 30.085,40
	039820 |	Bauhof -Außenanlagen	120.182,00	115.461,00	- 4.721,00
	039990 |	Sonstige Gebäude, Bauten - Grundstücke	177.285,92	258.240,94	80.955,02
	039991 |	Sonstige Gebäude, Bauten - Gebäude	563.146,85	544.112,73	- 19.034,12
1.2.4.		Infrastrukturvermögen	27.407.755,58	26.594.001,69	- 813.753,89
	041200 |	Brücken, Unterführungen, Bachverrohrungen	162.496,35	157.686,23	- 4.810,12
	042100 |	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.250,56	44.250,56	0,00
	043220 |	Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs	3.705,00	10.284,43	6.579,43
	048100 |	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Straßen, Wege u. Plätze	15.556.803,46	15.463.861,56	- 92.941,90
	048110 |	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -landwirtschaftliche Wege	426.823,64	426.823,64	0,00
	048120 |	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -forstwirtschaftliche Wege	12.594,20	12.594,20	0,00
	048240 |	Straßen - Gemeindestraßen	3.300.074,76	3.041.473,76	- 258.601,00
	048250 |	Straßen - Gehwege	603.731,55	551.396,00	- 52.335,55
	048260 |	Straßen - Straßenbegleitgrün	54.961,15	49.499,91	- 5.461,24
	048310 |	Wege - Fußwege	321.574,19	303.641,13	- 17.933,06
	048340 |	Wege - landwirtschaftliche Wege	298.885,25	251.028,01	- 47.857,24
	048360 |	Wege - forstwirtschaftliche Wege	262.487,00	248.770,25	- 13.716,75
	048410 |	Plätze - Parkplätze	2.054.197,49	1.965.587,31	- 88.610,18
	048490 |	Plätze - sonstige Plätze	1.934.216,83	1.853.772,77	- 80.444,06
	048590 |	Verkehrslenkungsanlagen - sonstige Verkehrslenkungsanlagen	3.652,29	1.805,20	- 1.847,09
	048710 |	Straßenbeleuchtungsanlage	413.594,09	368.067,59	- 45.526,50
	049100 |	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. RHB´s, Gräben)	119.706,67	119.706,67	0,00
	049280 |	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	53.578,81	44.649,13	- 8.929,68
	049310 |	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.668.966,67	1.575.201,62	- 93.765,05
	049600 |	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.827,88	1.524,28	- 303,60
	049900 |	sonstige Bauten/Anlagen des Infrastrukturvermögens	109.627,74	102.377,44	- 7.250,30
1.2.5.		Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.584,00	4.791,00	- 4.793,00
	058200 |	Grünanlagen auf fremden Grund u. Boden	9.584,00	4.791,00	- 4.793,00
1.2.6.		Kunstgegenstände, Denkmäler	283.224,03	281.890,47	- 1.333,56

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	061100 |	Gemälde	53.178,62	53.178,62	0,00
	061200 |	Skulpturen	51.577,59	51.577,59	0,00
	061900 |	Sonstige Kunstgegenstände	44.945,48	44.945,48	0,00
	065200 |	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	61.350,39	60.016,83	- 1.333,56
	065900 |	Sonstige Kulturdenkmäler	14.555,02	14.555,02	0,00
	066100 |	Skulpturenweg	57.616,93	57.616,93	0,00
1.2.7.		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	358.940,23	319.373,09	- 39.567,14
	071110 |	Dienstfahrzeuge - PKW	41.104,00	47.742,08	6.638,08
	071500 |	Sonderfahrzeuge (z.B. Schlepper, Traktor)	253.061,85	216.903,51	- 36.158,34
	071810 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	071820 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	2,00	2,00	0,00
	071830 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	8.510,00	6.809,00	- 1.701,00
	071890 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	33.985,04	29.577,84	- 4.407,20
	071900 |	Sonstige Fahrzeuge	13.413,90	10.459,70	- 2.954,20
	072920 |	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	8.861,44	7.876,96	- 984,48
	073100 |	Turmuhren	1,00	1,00	0,00
1.2.8.		Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.366,64	473.978,36	- 83.388,28
	082110 |	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen	52.297,68	45.935,01	- 6.362,67
	082130 |	Betriebsausstattung - Werkzeuge, Maschinen	2,00	2,00	0,00
	082190 |	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Rasenmäher)	36.221,37	33.361,51	- 2.859,86
	082210 |	Geschäftsausstattung - Büromöbel, sonstige Möbel	48.291,23	44.363,75	- 3.927,48
	082230 |	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	3,00	3,00	0,00
	082240 |	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.047,28	4.511,36	- 535,92
	082290 |	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Beschallungsanlagen)	11,00	11,00	0,00
	082900 |	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	415.493,08	345.790,73	- 69.702,35
1.2.9.		Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10.		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.148.026,21	2.990.636,53	842.610,32
	096910 |	Anlagen im Bau - Erwerb Grund u. Boden	257.449,98	257.474,98	25,00
	096930 |	Anlagen im Bau -Baumaßnahmen	780.341,25	1.321.123,01	540.781,76
	096931 |	Anlagen im Bau -Außenanlagen	1.110.234,98	1.412.038,54	301.803,56
1.3.		Finanzanlagen	142.721,87	144.964,47	2.242,60

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.1.		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2.		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3.		Beteiligungen	5.650,00	5.650,00	0,00
	111900 |	Sonstige Anteilsrechte	5.650,00	5.650,00	0,00
1.3.4.		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5.		Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	131.196,04	137.729,38	6.533,34
	123110 |	Beteiligung an FZV IV. Mittelhaingeraide	131.196,04	137.729,38	6.533,34
1.3.6.		Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7.		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.200,00	1.200,00	0,00
	131901 |	Geschäftsanteil an VR-Bank Südpfalz eG	300,00	300,00	0,00
	131902 |	Geschäftsanteil an Baugenossenschaft Edenkoben	900,00	900,00	0,00
1.3.8.		Sonstige Ausleihungen	4.675,83	385,09	- 4.290,74
	136220 |	an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	4.675,83	385,09	- 4.290,74
2.		Umlaufvermögen	2.867.435,62	6.378.032,92	3.510.597,30
2.1.		Vorräte	371.499,33	384.910,33	13.411,00
2.1.1.		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2.		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	58.503,76	58.503,76	0,00
	142110 |	unfertige Erzeugnisse -erworbene Grundstücke in Erschließungsphase zur Weiterveräußerung	39.235,29	39.235,29	0,00
	142115 |	unfertige Erzeugnisse -Baulandumlegung (Umlegung u. Vermessung)	19.268,47	19.268,47	0,00
2.1.3.		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	312.995,57	326.406,57	13.411,00
	143110 |	fertige Erzeugnisse -zur Veräußerung bestimmte erschlossene Baugrundstücke	277.353,54	277.353,54	0,00
	143200 |	Waren	525,03	525,03	0,00
	143300 |	Lagerbestand liegendes Holz	35.117,00	48.528,00	13.411,00
2.1.4.		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.495.936,29	5.993.122,59	3.497.186,30
2.2.1.		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.369.984,48	1.331.972,99	- 38.011,49
	151510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	8,43	426,31	417,88
	151590 |	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.410,00	1.130,13	- 2.279,87

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	151900 |	Gebührenforderungen -gegen sonstigen privaten Bereich	16.669,60	8.276,14	- 8.393,46
	152310 |	gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe	62,22	102,14	39,92
	152460 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Sparkassen	5.476,97	8.032,71	2.555,74
	152500 |	Forderungen wegen nicht ausgeglichener Feldwegerücklage	60.102,74	32.549,51	- 27.553,23
	152501 |	Forderungen wegen nicht ausgeglichener Dränagenrücklage	3.017,90	0,00	- 3.017,90
	152510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	94.701,70	159.491,68	64.789,98
	152590 |	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	580,10	940,82	360,72
	152900 |	gegen Sonstige (z. B. Vereine, Kirchen)	66.432,21	41.200,62	- 25.231,59
	153420 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	347.577,60	60.642,81	- 286.934,79
	153490 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.092,00	4.092,00
	153510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	462.944,14	548.250,52	85.306,38
	153590 |	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.173,35	747,04	- 2.426,31
	153900 |	gegen privaten Bereich -sonstige	65.070,73	72.833,85	7.763,12
	154430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	7.468,61	77.264,12	69.795,51
	155430 |	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	195,00	695,42	500,42
	155510 |	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	226.901,37	301.523,33	74.621,96
	155590 |	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	9,90	0,00	- 9,90
	155900 |	gegen sonstigen privaten Bereich	6.181,91	13.773,84	7.591,93
2.2.2.		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.798,75	846.732,25	800.933,50
	165100 |	gegen private Unternehmen	30.235,45	660.248,42	630.012,97
	165900 |	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	675,99	1.186,00	510,01
	169000 |	gegenüber Sonstigen, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	14.887,31	185.297,83	170.410,52
2.2.3.		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4.		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5.		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.069,97	11.236,87	2.166,90
	163100 |	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe	9.069,97	11.236,87	2.166,90
2.2.6.		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.071.083,09	3.802.580,48	2.731.497,39
	164200 |	gegen das Land	0,00	1.410,00	1.410,00
	164300 |	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.635,36	8.933,38	5.298,02
	164400 |	gegen Zweckverbände	0,00	90,00	90,00
	164800 |	gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	312,03	312,03

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	164900 |	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	70,00	14.924,13	14.854,13
	174310 |	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	1.067.377,73	3.776.910,94	2.709.533,21
2.2.7.		sonstige Vermögensgegenstände	0,00	600,00	600,00
	179200 |	ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	600,00	600,00
2.2.8.		Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00
	151595 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	769,07	0,00	- 769,07
	152515 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	1.998,20	1.998,20	0,00
	152595 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.679,99	1.679,99	0,00
	153515 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	178.431,41	140.637,55	- 37.793,86
	153595 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.336,64	1.993,87	- 342,77
	155515 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	9.104,00	6.225,00	- 2.879,00
	155595 |	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	126,82	17,90	- 108,92
	165105 |	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	3.117,80	3.117,80	0,00
	165905 |	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	282,19	282,19	0,00
	212000 |	Einzelwertberichtigung	- 197.846,12	- 155.952,50	41.893,62
2.3.		Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1.		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2.		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	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
3.		Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	6.733,36	6.733,36	0,00
4.1.		Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2.		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.733,36	6.733,36	0,00
	195100 |	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	6.733,36	6.733,36	0,00
5.		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
		Summe Aktiv	**58.561.989,39**	**61.694.596,42**	**3.132.607,03**

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
		Passivseite	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.		Eigenkapital	37.167.237,76	38.204.724,89	1.037.487,13
1.1.		Kapitalrücklage	36.563.961,35	37.167.237,76	603.276,41
	201100 |	Kapitalrücklage	36.563.961,35	37.167.237,76	603.276,41
1.2.		Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	603.276,41	1.037.487,13	434.210,72
	204100 |	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	603.276,41	1.037.487,13	434.210,72
1.4.		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.		Sonderposten	16.382.826,60	16.310.423,49	- 72.403,11
2.1.		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2.		Sonderposten zum Anlagevermögen	15.748.319,31	15.636.231,63	- 112.087,68
2.2.1.		Sonderposten aus Zuwendungen	10.849.539,56	10.462.220,72	- 387.318,84
	231410 |	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	37.922,00	36.156,09	- 1.765,91
	231420 |	vom öffentlichen Bereich - Zuweisungen vom Land	4.488.808,35	4.437.513,57	- 51.294,78
	231429 |	vom Land -Städtebaufördermittel	2.703.604,87	2.613.715,39	- 89.889,48
	231430 |	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	806.909,35	786.786,37	- 20.122,98
	231460 |	vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	27.790,64	26.295,00	- 1.495,64
	231470 |	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	333.061,29	325.664,93	- 7.396,36
	231510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	127.873,91	123.758,55	- 4.115,36
	231590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	86.874,37	85.684,59	- 1.189,78
	231900 |	Investitionszuwendungen von Vereinen, Kirchen, politischen Parteien u. sonstigen	2.236.694,78	2.026.646,23	- 210.048,55
2.2.2.		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.860.753,09	3.543.184,25	- 317.568,84
	232310 |	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	18.446,01	17.466,57	- 979,44
	232510 |	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	127.732,82	121.260,26	- 6.472,56
	232590 |	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.226.284,78	2.936.443,71	- 289.841,07
	232597 |	Sonderposten aus Ablösung von Kinderspielplätzen	7.336,00	6.312,00	- 1.024,00
	232900 |	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Bereich	480.953,48	461.701,71	- 19.251,77
2.2.3.		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.038.026,66	1.630.826,66	592.800,00
	233110 |	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	248.234,00	540.134,00	291.900,00
	233119 |	vom Land - Anzahlungen auf Städtebaufördermittel	210.940,67	210.940,67	0,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	233147 |	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von rechtsfähigen Stiftungen	500.000,00	700.000,00	200.000,00
	233190 |	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von sonstigen	0,00	20.000,00	20.000,00
	233260 |	Anzahlungen auf Sonderposten für Ablösung von Stellplätzen	60.000,01	134.400,01	74.400,00
	233270 |	Anzahlungen auf Sonderposten für Ablösung von Kinderspielplätzen	18.851,98	25.351,98	6.500,00
2.3.		Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	1.644,70	1.644,70
	234300 |	Sonderposten für den Beitragshaushalt Dränagen	0,00	1.644,70	1.644,70
2.4.		Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5.		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	634.507,29	672.547,16	38.039,87
	236000 |	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	634.507,29	672.547,16	38.039,87
2.6.		Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7.		sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.		Rückstellungen	165.087,26	145.080,05	- 20.007,21
3.1.		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98.959,00	114.886,00	15.927,00
	243100 |	Rückstellungen für Stadtbürgermeister und Beigeordnete mit Geschäftsbereich	56.795,00	74.904,00	18.109,00
	243200 |	für Ehrensoldempfänger	42.164,00	39.982,00	- 2.182,00
3.2.		Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3.		Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4.		Sonstige Rückstellungen	66.128,26	30.194,05	- 35.934,21
	293200 |	für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit -Beschäftigte	66.128,26	30.194,05	- 35.934,21
4.		Verbindlichkeiten	4.843.353,19	7.031.629,54	2.188.276,35
4.1.		Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.797.063,16	5.997.574,98	2.200.511,82
4.2.1.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.797.063,16	5.997.574,98	2.200.511,82
	315131 |	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.526.213,98	3.896.425,80	2.370.211,82
	315231 |	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.227.500,00	2.092.500,00	- 135.000,00
	315931 |	vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	43.349,18	8.649,18	- 34.700,00
4.2.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3.		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4.		Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
4.5.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.501,13	399.943,21	- 38.557,92
	355100 |	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.188,38	290.264,76	- 33.923,62
	355120 |	private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte	4.611,06	2.225,08	- 2.385,98
	355900 |	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45,00	100,00	55,00
	355990 |	sonstiger privater Bereich - Sonstige	0,00	137,53	137,53
	359000 |	Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	35.756,69	42.302,93	6.546,24
	359900 |	Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	73.900,00	64.912,91	- 8.987,09
4.6.		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7.		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8.		Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9.		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	412.647,81	412.519,13	- 128,68
	353100 |	gegenüber Eigenbetrieben	4.905,99	10.109,18	5.203,19
	354400 |	gegenüber Zweckverbänden	640,00	1.570,94	930,94
	354600 |	gegenüber Sparkassen	0,00	272,00	272,00
	354800 |	gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	976,94	976,94
	364450 |	Verbindlichkeiten gegenüber FZV IV. Mittelhaingeraide zum Ausgleich der Pensions- u. Beihilferückstellungen	407.101,82	399.590,07	- 7.511,75
4.10.		Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.890,73	56.072,95	32.182,22
	354200 |	gegenüber dem Land	16.947,84	5.332,90	- 11.614,94
	354300 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.235,05	5.483,84	1.248,79
	354900 |	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.707,84	13.422,82	10.714,98
	364300 |	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.949,00	30.949,00
	374291 |	Verbindlichkeiten aus der Gräberfürsorge	0,00	884,39	884,39
4.11.		Sonstige Verbindlichkeiten	171.250,36	165.519,27	- 5.731,09
	376100 |	gegenüber privaten Unternehmen	146,55	114,24	- 32,31
	379200 |	Jagdpachtkautionen	4.998,65	4.998,65	0,00
	379220 |	Kaution für Abräumung von Grabstätten	0,00	22.100,00	22.100,00
	379250 |	Kaution Fahrradboxen	1.425,00	1.425,00	0,00
	379410 |	Verbindlichkeiten aufgrund Spenden Dritter für eigene Zwecke	56.980,16	55.076,64	- 1.903,52
	379411 |	Verbindlichkeiten aus Bundeswaldprämie	107.700,00	81.804,74	- 25.895,26
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	3.484,58	2.738,45	- 746,13

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
399999 |	Passiver RAP	3.484,58	2.738,45	- 746,13
	Summe Passiv	**58.561.989,39**	**61.694.596,42**	**3.132.607,03**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt Edenkobe			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt Edenkoben		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111000	Verwaltungssteuerung	0,00	111.575,00	- 111.575,00	0,00	98.975,00	- 98.975,00
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,00	62.975,00	- 62.975,00	0,00	62.975,00	- 62.975,00
111300	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	0,00	17.500,00	- 17.500,00	0,00	17.500,00	- 17.500,00
111400	Gremien	0,00	13.750,00	- 13.750,00	0,00	13.750,00	- 13.750,00
111450	Beirat für Migration und Integration	0,00	2.900,00	- 2.900,00	0,00	2.900,00	- 2.900,00
114200	Liegenschaften	22.400,00	11.400,00	11.000,00	22.400,00	361.400,00	- 339.000,00
114210	Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude	618.000,00	26.608,00	591.392,00	693.000,00	22.865,00	670.135,00
114300	Bauhof	1.272.861,00	1.084.070,00	188.791,00	1.505.561,00	1.027.795,00	477.766,00
114500	Rathaus, sonstige zentrale Dienste	16.200,00	102.449,00	- 86.249,00	16.200,00	208.997,00	- 192.797,00
114510	Wappensaal	2.223,00	20.241,00	- 18.018,00	1.200,00	18.908,00	- 17.708,00
114600	Versicherungen	0,00	33.880,00	- 33.880,00	0,00	33.880,00	- 33.880,00
116210	Zahlungsverkehr, Buchhaltung	0,00	0,00	0,00	2.243.761,00	0,00	2.243.761,00
121200	Wahlen	0,00	1.400,00	- 1.400,00	0,00	1.400,00	- 1.400,00
252000	Museum für Weinbau und Stadtgeschichte	32.549,00	43.948,00	- 11.399,00	32.549,00	56.242,00	- 23.693,00
281130	Heimat- und Brauchtumspflege	1.500,00	4.080,00	- 2.580,00	1.500,00	4.080,00	- 2.580,00
281170	Heimat- und Brauchtumsfeste	0,00	3.793,00	- 3.793,00	0,00	3.793,00	- 3.793,00
281180	Seniorenveranstaltungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
281210	Kulturelle Veranstaltungen/Förderung von Kunst und Kultur	1.000,00	4.000,00	- 3.000,00	1.000,00	4.000,00	- 3.000,00
281300	Partnerschaften und Patenschaften	0,00	12.000,00	- 12.000,00	0,00	12.000,00	- 12.000,00
314100	Seniorentreff / Seniorenarbeit	26.295,00	60.170,00	- 33.875,00	26.295,00	75.170,00	- 48.875,00
331000	Fonds für kanke und bedürftige Menschen sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege	3.000,00	3.650,00	- 650,00	3.000,00	3.650,00	- 650,00
365200	Städtischer Kindergarten "Kugelstern"	1.087.286,00	1.335.866,00	- 248.580,00	1.192.520,00	1.565.784,00	- 373.264,00
365201	Kindergartengebäude prot. Kindergarten "Himmelsleiter"	11.906,00	205.746,00	- 193.840,00	0,00	219.743,00	- 219.743,00
365202	Kindergartengebäude kath. Kindergarten	8.270,00	133.412,00	- 125.142,00	0,00	116.988,00	- 116.988,00
365203	Städt. Kindergarten "Sternenstaub"	707.138,00	916.036,00	- 208.898,00	699.055,00	896.134,00	- 197.079,00
365204	neue städt. KITA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	- 50.000,00
366130	Kinderspielplätze	5.871,00	49.489,00	- 43.618,00	4.847,00	62.238,00	- 57.391,00
366135	"alla hopp!"- Bewegungs- u. Begegnungsanlage	295.605,00	398.678,00	- 103.073,00	103.224,00	424.235,00	- 321.011,00
366150	Jugendzentrum	94.500,00	139.907,00	- 45.407,00	94.500,00	138.695,00	- 44.195,00
421100	Allgemeine Sportförderung	0,00	900,00	- 900,00	0,00	900,00	- 900,00
424110	Sportplatz "Im Rappen"	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	15.000,00	- 15.000,00
424120	Weinstraßenstadion	71.020,00	112.956,00	- 41.936,00	70.200,00	131.865,00	- 61.665,00
424130	Schul- u. Vereinssportanlage bei der Luitpoldstraße	71.738,00	130.192,00	- 58.454,00	89.200,00	138.364,00	- 49.164,00
511200	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne, Bauvorhaben	0,00	83.000,00	- 83.000,00	0,00	83.000,00	- 83.000,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt Edenkobe			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt Edenkoben		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
511310	Stadtsanierung -Beratungsleistungen	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	30.000,00	- 30.000,00
511320	Stadtsanierung -Förderung privater Maßnahmen	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00
511340	Stadtsanierung -städtische Maßnahmen	82.365,00	92.042,00	- 9.677,00	0,00	0,00	0,00
511350	Stadtsanierung -Anwesen Weinstraße 69	22.626,00	19.647,00	2.979,00	17.500,00	13.580,00	3.920,00
523250	Denkmalpflege, Skulpturenweg	12.167,00	22.194,00	- 10.027,00	11.729,00	20.860,00	- 9.131,00
531000	Elektrizitätsversorgung	0,00	476,00	- 476,00	0,00	0,00	0,00
531100	Photovoltaikanlagen	1.000,00	20.800,00	- 19.800,00	1.000,00	90.800,00	- 89.800,00
541110	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	296.781,00	609.094,00	- 312.313,00	525.800,00	1.041.783,00	- 515.983,00
541120	Straßenbeleuchtung	11.855,00	132.359,00	- 120.504,00	0,00	116.500,00	- 116.500,00
541130	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	72.937,00	94.343,00	- 21.406,00	53.800,00	65.490,00	- 11.690,00
541400	Straßenoberflächenentwässerung	14.474,00	140.039,00	- 125.565,00	0,00	88.160,00	- 88.160,00
541500	Konzessionsabgaben aus Strom. u, Gaskonzessionen	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	40.870,00	184.333,00	- 143.463,00	40.870,00	179.003,00	- 138.133,00
546300	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	0,00	492,00	- 492,00	0,00	0,00	0,00
546310	Wohnmobilparkplatz	17.554,00	17.554,00	0,00	17.554,00	42.062,00	- 24.508,00
551000	Öffentliches Grün, Grünanlagen	147.049,00	367.623,00	- 220.574,00	147.049,00	377.623,00	- 230.574,00
552100	Öffentliche Gewässer (III. Ordnung),	9.740,00	18.818,00	- 9.078,00	0,00	6.309,00	- 6.309,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	113.326,00	234.822,00	- 121.496,00	109.900,00	222.377,00	- 112.477,00
553400	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	2.000,00	6.327,00	- 4.327,00	2.000,00	6.327,00	- 4.327,00
555100	Kommunale Forstwirtschaft	298.933,00	283.322,00	15.611,00	298.802,00	281.011,00	17.791,00
555104	Klimaangepasstes Waldmanagement	94.719,00	78.090,00	16.629,00	94.719,00	78.090,00	16.629,00
555220	Forstwege (Wegebau und Unterhaltung)	9.936,00	45.713,00	- 35.777,00	3.970,00	32.000,00	- 28.030,00
555221	Zweckvereinbarung "Hochstraße"	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
555350	Dränagen	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	158.016,00	158.016,00	0,00	60.600,00	109.804,00	- 49.204,00
571000	Wirtschaftsförderung	140.400,00	179.000,00	- 38.600,00	140.400,00	179.000,00	- 38.600,00
571100	Gewerbegebiet Edenkoben/Venningen	0,00	4.992,00	- 4.992,00	0,00	4.992,00	- 4.992,00
573110	Weinfest SÜW	38.550,00	67.595,00	- 29.045,00	38.550,00	67.595,00	- 29.045,00
573111	Owwergässer Winzerkerwe	45.580,00	73.660,00	- 28.080,00	45.580,00	73.660,00	- 28.080,00
573112	Nikolausmarkt	8.900,00	33.685,00	- 24.785,00	8.900,00	33.685,00	- 24.785,00
573113	Märkte	34.700,00	55.407,00	- 20.707,00	34.700,00	55.407,00	- 20.707,00
573120	Kurpfalzsaal	95.527,00	370.980,00	- 275.453,00	82.270,00	355.769,00	- 273.499,00
573181	Turmuhren, Kirchtürme	806,00	1.972,00	- 1.166,00	0,00	1.000,00	- 1.000,00
573182	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt Edenkobe Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt Edenkoben Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
573183	Brunnen Weinstraße 86 und 94	6.979,00	13.791,00	- 6.812,00	6.810,00	13.487,00	- 6.677,00
573192	Toilettenanlage, Parkplatz "Im Letten"	12.060,00	12.639,00	- 579,00	12.060,00	8.370,00	3.690,00
575000	Tourismusförderung	145.400,00	711.187,00	- 565.787,00	145.400,00	710.221,00	- 564.821,00
575300	i-Punkt	45.552,00	45.552,00	0,00	45.552,00	45.552,00	0,00
611120	Gemeindesteuern	6.813.300,00	0,00	6.813.300,00	6.813.300,00	0,00	6.813.300,00
611130	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.807.538,00	0,00	3.807.538,00	3.807.538,00	0,00	3.807.538,00
611140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	915.290,00	0,00	915.290,00	915.290,00	0,00	915.290,00
611510	Finanzausgleichsumlage	0,00	84.675,00	- 84.675,00	0,00	84.675,00	- 84.675,00
611540	Kreisumlage	1.007.738,00	5.767.407,00	- 4.759.669,00	0,00	5.767.407,00	- 5.767.407,00
611550	Verbandsgemeindeumlage	692.820,00	3.965.092,00	- 3.272.272,00	0,00	3.965.092,00	- 3.965.092,00
611610	Gewerbesteuerumlage	0,00	492.593,00	- 492.593,00	0,00	492.593,00	- 492.593,00
611710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	412.064,00	0,00	412.064,00	412.064,00	0,00	412.064,00
612130	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
612140	Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen (§ 233a AO) und Verspätungszuschläge (§ 14 b GewStG i.v.m. § 152 AO)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
612150	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
612210	Zinsen für Darlehen	0,00	133.996,00	- 133.996,00	0,00	133.996,00	- 133.996,00
612250	Zinsausgaben für Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a AO	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	5.000,00	- 5.000,00
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	324.483,00	- 324.483,00
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Summe:	**20.307.684,00**	**19.742.398,00**	**565.286,00**	**21.022.489,00**	**21.022.489,00**	**0,00**

Übersicht zur Beurteilung

der dauernden Leistungsfähigkeit

(sog. freie Finanzspitze)

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

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.780.171,00	79.496,00	- 665.878,00	- 65.331,00	- 75.574,00	- 173.735,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	314.961,00	321.127,00	324.483,00	327.971,00	331.596,00	335.363,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**2.465.210,00**	**- 241.631,00**	**- 990.361,00**	**- 393.302,00**	**- 407.170,00**	**- 509.098,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	**freie Finanzspitze**	**2.465.210,00**	**- 241.631,00**	**- 990.361,00**	**- 393.302,00**	**- 407.170,00**	**- 509.098,00**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	884,00
Jahr 2026:	884,00
Jahr 2027:	884,00
Jahr 2028:	884,00

Ergebnishaushalt

- Zusammenfassung -

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.497.981,48	11.732.985,00	11.948.192,00	12.175.204,00	12.497.972,00	12.729.852,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.699.738,11	2.783.737,00	2.753.376,00	2.844.750,00	2.646.325,00	2.682.491,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.691,84	676.462,00	663.746,00	572.726,00	553.349,00	508.107,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.610,09	411.536,00	504.282,00	508.442,00	509.402,00	509.702,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.614,49	58.350,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	202.812,51	1.340.520,00	2.721.078,00	214.960,00	218.000,00	218.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.243.448,52**	**17.003.590,00**	**18.621.174,00**	**16.346.582,00**	**16.455.548,00**	**16.678.652,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.821.405,44	3.133.320,00	3.385.010,00	3.594.725,00	3.668.500,00	3.740.985,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.243,25	2.254.330,00	2.016.307,00	1.649.351,00	1.550.668,00	1.598.536,00
E11	Abschreibungen	1.361.733,18	1.347.358,00	1.321.292,00	1.197.728,00	1.021.225,00	925.997,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.864.652,96	9.076.888,00	10.639.031,00	9.945.887,00	10.273.048,00	10.538.497,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.304.969,21	615.037,00	651.372,00	442.744,00	393.751,00	394.245,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.952.004,04**	**16.426.933,00**	**18.013.012,00**	**16.830.435,00**	**16.907.192,00**	**17.198.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.291.444,48**	**576.657,00**	**608.162,00**	**- 483.853,00**	**- 451.644,00**	**- 519.608,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.745,66	11.050,00	96.120,00	36.320,00	16.520,00	16.720,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.506,18	147.140,00	138.996,00	130.895,00	122.658,00	114.131,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 105.760,52**	**- 136.090,00**	**- 42.876,00**	**- 94.575,00**	**- 106.138,00**	**- 97.411,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.185.683,96**	**440.567,00**	**565.286,00**	**- 578.428,00**	**- 557.782,00**	**- 617.019,00**
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.973,83	1.548.136,00	1.590.390,00	1.570.246,00	1.589.788,00	1.610.071,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.973,83	1.548.136,00	1.590.390,00	1.570.246,00	1.589.788,00	1.610.071,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.185.683,96**	**440.567,00**	**565.286,00**	**- 578.428,00**	**- 557.782,00**	**- 617.019,00**
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.497.981,48	11.732.985,00	11.948.192,00	12.175.204,00	12.497.972,00	12.729.852,00
	401100 | Grundsteuer A	42.141,41	42.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	401200 | Grundsteuer B	1.127.031,42	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Zahlungen laufendes Jahr	4.273.870,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	401321 | Gewerbesteuer - Nachzahlungen Vorjahre	1.545.837,69	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	401331 | Gewerbesteuer - Erstattungen Vorjahre	- 364.778,73	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.474.098,76	3.697.221,00	3.807.538,00	4.011.947,00	4.214.735,00	4.415.900,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.570,04	920.535,00	915.290,00	936.271,00	954.629,00	975.610,00
	403300 | Hundesteuer	34.897,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	384.313,39	387.729,00	412.064,00	413.686,00	415.308,00	425.042,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.699.738,11	2.783.737,00	2.753.376,00	2.844.750,00	2.646.325,00	2.682.491,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300 | Zuweisung zentrale Orte	550.035,00	103.671,00	0,00	145.300,00	150.000,00	160.000,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.587,80	85.500,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
	414415 | Erträge aus Zuwendungen klimaangepasstes Waldmanagement	78.932,50	94.719,00	94.719,00	94.719,00	0,00	0,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.465,51	74.600,00	20.305,00	3.650,00	3.600,00	2.050,00
	414425 | Zuweisungen vom Land für Bodenschutzkalkungen	171.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414426 | Zuweisungen vom Land für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	0,00	162.000,00	138.600,00	46.200,00	0,00	0,00
	414429 | vom Land -Städtebaufördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414432 | Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW	1.326.077,04	1.513.000,00	1.750.200,00	1.868.000,00	1.907.200,00	1.944.210,00
	414470 | Zuweisung von Voelckerstiftung	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
	414491 | Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	529.839,26	527.247,00	526.552,00	463.881,00	339.825,00	330.531,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.691,84	676.462,00	663.746,00	572.726,00	553.349,00	508.107,00
	431201 | Gebühren für Grabmalgenehmigungen	256,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431500 | Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431988 | Kostenerstattung für Beseitigung von Ölspuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.185,23	11.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	432101 | Eintrittsgelder	887,46	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432109 | Benutzungsgebühren WC-Anlage	990,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432110 | Benutzungsgebühren Kurpfalzsaal	12.192,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	432240 | Grabnutzungsentgelte	0,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432241 | Benutzungsgebühren Leichenhalle	13.996,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432242 | Gebühren für Leichenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432243 | Kostenerstattung Grababräumung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432244 | Kostenerstattung Grabanfertigung	33.953,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen	3.342,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432280 | Parkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432281 | Benutzungsgebühren Wohnmobilparkplatz	4.848,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432282 | Benutzungsgebühren Schul- u. Vereinssportanlage	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432283 | Benutzungsgebühren Weinstraßenstadion	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	53.564,79	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	432310 | Wegemitbenutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436110 | Tourismusbeiträge (ehem.Fremdenverkehrsbeiträge nach Umsätzen)	80.575,64	87.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
	436200 | Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)	35.824,59	35.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	297.037,53	296.252,00	288.746,00	245.426,00	224.049,00	177.307,00
	438100 | Entnahme aus der Sonderrücklage Feldwege	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
	438300 | Entnahme aus der Sonderrücklage Dränagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438700 | Entnahme aus der Sonderrücklage "Hochstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	747.363,31	42.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.610,09	411.536,00	504.282,00	508.442,00	509.402,00	509.702,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	10.070,74	10.600,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	441101 | Erträge aus Verkauf von Holz	239.486,70	212.840,00	274.206,00	274.206,00	274.206,00	274.206,00
	441102 | Erträge aus Nebennutzung Gemeindewald	10.924,33	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441110 | Erträge aus Verkauf von Strom	1.197,40	2.800,00	2.200,00	3.200,00	4.200,00	4.200,00
	441130 | Erträge Verkauf Wildbret -Regiejagd Hochberg-	2.800,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441131 | Erträge Verkauf Wildbret -Regiejagd Heldenstein/Helmbach	2.470,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 | Mieten und Pachten	49.282,34	54.200,00	81.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
	441210 | Pacht für Eigenjagdbezirke	596,64	596,00	596,00	596,00	596,00	896,00
	441211 | Pacht für Feldjagd	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	441220 | Erträge entgeltl Jagderlaubnisscheine -Regiejagd Hochberg-	5.739,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441221 | Erträge entgeltl Jagderlaubnisscheine -Regiejagd Heldenstein u. Helmbach-	6.050,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441250 | Standgelder	16.262,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	441251 | Standgelder Festbeschicker	13.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	441255 | Standgelder Gartenmarkt	10.994,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441400 | Essensgeld Kindergarten	63.138,50	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	441401 | Erträge aus Verkauf von Getränken u. Essen	2.127,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441403 | Erträge "Tischlein deck dich"	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441900 | sonstige Erträge	4.668,53	400,00	6.480,00	5.440,00	5.400,00	5.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.614,49	58.350,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	442310 | Kostenerstattung von VG-Werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.258,45	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442431 | Erstattung Einsatzkosten Bauhof von VG und Ortsgemeinden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442435 | Erstattung vom Landkreis für Reinigung Glascontainerstandplätze	5.000,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442439 | Kostenerstattung für Wegebauzweckvereinbarung	6.464,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.449,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 | Kostenerstattungen von Sonstigen	2.113,57	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442901 | Erträge aus Gruppen- u. Pauschalangeboten	6.928,40	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442902 | Erträge aus Veranstaltungen einschließlich Weinproben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442903 | Erträge aus Busfahrten für Weinwerbung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442904 | Erträge aus der Veranstaltung "Die Krönung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442905 | Erträge Stadtfest "Bier trifft Wein"	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442908 | Ersätze Verkehrsleitsystem	440,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442909 | Erträge Kastanienmarkt	4.910,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	202.812,51	1.340.520,00	2.721.078,00	214.960,00	218.000,00	218.000,00
	451500 | Bestandsveränderungen liegendes Holzvorratsvermögen	- 35.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461121 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert	- 40.900,00	265.000,00	806.300,00	0,00	0,00	0,00
	462500 | Konzessionsabgabe Strom	176.010,31	190.000,00	180.000,00	180.000,00	182.000,00	182.000,00
	462520 | Konzessionsabgabe Gas	30.834,58	25.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen, Schadensersätze	2.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 | Spenden und Sponsoring	3.958,08	2.000,00	4.220,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00
	462920 | Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466111 | Erträge aus Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen FZV IV. Mittelhaingeraide aus Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage	0,00	445.963,00	1.007.738,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	466122 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage	0,00	303.843,00	692.820,00	0,00	0,00	0,00
	466123 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Finanzausgleichsumlage	0,00	98.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466143 | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	2.148,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466144 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen -Beschäftigte	30.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466219 | Erträge aus Zuschreibung aufgrund Erhöhung Festwert Baumbestand Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466221 | Erträge aus Erhöhung der Beteiligung am Forstzweckverband	30.855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.243.448,52**	**17.003.590,00**	**18.621.174,00**	**16.346.582,00**	**16.455.548,00**	**16.678.652,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.821.405,44	3.133.320,00	3.385.010,00	3.594.725,00	3.668.500,00	3.740.985,00
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	51.551,14	68.000,00	32.000,00	32.640,00	33.295,00	33.960,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	41.652,00	47.900,00	48.140,00	49.105,00	50.085,00	51.090,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	9.315,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501901 | Aufwandsentschädigung Feldgeschworene/Umlegungsausschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	2.005.587,69	2.172.970,00	2.407.860,00	2.567.300,00	2.619.165,00	2.670.580,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30.449,52	42.315,00	48.285,00	51.480,00	52.540,00	53.615,00
	502290 | Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	56.957,76	92.495,00	75.150,00	76.590,00	78.045,00	79.535,00
	502920 | Sonstige - Leistungszulagen	717,80	1.215,00	930,00	950,00	970,00	985,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	149.475,77	163.980,00	185.850,00	197.480,00	201.665,00	205.980,00
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	2.666,27	4.835,00	3.685,00	3.760,00	3.830,00	3.905,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	409.785,01	464.860,00	512.975,00	543.250,00	555.555,00	566.805,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.336,30	27.560,00	21.035,00	21.450,00	21.880,00	22.305,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	87,84	95,00	60,00	70,00	70,00	70,00
	506290 | Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	1.263,27	3.570,00	3.900,00	4.165,00	4.235,00	4.300,00
	506910 | Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	0,00	80,00	80,00	85,00	85,00
	506990 | Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer	3.143,24	5.760,00	4.320,00	4.410,00	4.490,00	4.580,00
	507910 | Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	25.792,00	6.000,00	12.600,00	12.850,00	13.110,00	13.370,00
	508210 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit -Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	5.908,83	10.555,00	7.930,00	8.770,00	8.940,00	9.105,00
	511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.716,00	8.210,00	8.210,00	8.375,00	8.540,00	8.715,00
	517100 | Ehrensoldrückstellungen für Ehrensoldempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.243,25	2.254.330,00	2.016.307,00	1.649.351,00	1.550.668,00	1.598.536,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	522110 | Aufwand für Strom	125.354,46	153.350,00	139.350,00	141.050,00	144.190,00	146.240,00
	522120 | Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	30.558,21	50.400,00	51.150,00	52.000,00	52.950,00	53.450,00
	522130 | Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	35.481,09	51.560,00	46.250,00	46.270,00	47.140,00	47.240,00
	522140 | Aufwand für Abfallentsorgung	35.862,02	40.450,00	44.800,00	44.800,00	45.200,00	45.200,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	78.062,36	217.750,00	207.650,00	132.850,00	112.950,00	132.950,00
	523113 | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	25.787,89	71.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	229.079,93	325.800,00	295.900,00	162.700,00	113.300,00	143.300,00
	523141 | Wartung und Unterhaltung Aufzug	5.704,01	7.300,00	7.200,00	7.250,00	7.400,00	7.450,00
	523142 | Wartung und Unterhaltung Alarmanlage	19.497,80	24.300,00	20.900,00	21.300,00	21.400,00	21.400,00
	523143 | Wartung und Unterhaltung Brandmeldeanlage	5.013,04	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	523145 | Wartung und Unterhaltung Turmuhr	131,38	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523211 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	80.564,49	90.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	90.000,00
	523235 | Kosten Energie- und Verbrauchsmessung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523370 | Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523371 | Unterhaltung der Weinbergsdränagen	5.920,91	9.310,00	7.787,00	7.779,00	7.736,00	7.704,00
	523372 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.057,70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 | Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.490,86	93.000,00	123.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	523381 | Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege	4.774,04	39.263,00	90.868,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523382 | Unterhaltung der Waldwege	36.948,52	19.000,00	39.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	523387 | Aufwendungen für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	14.488,77	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523388 | Aufwand für Beseitigung von Ölspuren	3.354,93	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523390 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	38.255,74	238.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	523410 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	608,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.541,97	40.500,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.148,00	15.800,00	13.850,00	14.350,00	15.000,00	15.500,00
	523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.882,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523610 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.847,16	67.300,00	64.000,00	65.100,00	66.200,00	67.200,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto	36.414,31	141.525,00	101.600,00	63.100,00	63.200,00	63.200,00
	524200 | Essenskosten Kindergarten	39.379,44	38.000,00	39.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	524201 | Aufwendungen für Getränke und Essen zum Weiterverkauf	522,75	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524202 | Aufwand für Seniorenausflug, Herbstfest u. Weihnachtsfeier	748,40	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	524203 | Aufwendungen "Tischlein deck dich"	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524701 | Sachaufwand Ganztagsgruppe	1.068,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524710 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	16.273,25	16.600,00	15.850,00	15.950,00	16.050,00	16.050,00
	524901 | Aufwendungen für Gruppen- und Pauschalangebote	6.509,60	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524902 | Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Weinproben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524903 | Aufwendungen für Busfahrten für Weinwerbung	14.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524904 | Aufwendungen für die Veranstaltung "Die Krönung"	1.446,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524905 | Aufwendungen für Stadtfest "Bier trifft Wein"	18.352,46	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524907 | Aufwendungen für Ausstellungen u. Veranstaltungen	279,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524908 | Aufwendungen für Verkehrsleitsystem	1.615,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524909 | Aufwendungen für Kastanienmarkt	8.121,53	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524910 | Aufwendungen für "Aktion sauberes Edenkoben"	1.296,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	524911 | Aufwendungen für Weinwerbung/Weinprinzessin	3.211,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525431 | Erstattung anteilige Versorgungsaufwendungen an VG	1.028,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525440 | Lohnkostenerstattungen für Forstwirte an Forstzweckverbände und andere Arbeitgeber	63.175,69	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.226,23	3.000,00	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	529101 | Aufwendungen für Owwergässer Winzerkerwe	31.939,32	20.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
	529102 | Aufwendungen für Nikolausmarkt	10.327,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
	529103 | Aufwendungen für Lätareumzug	1.194,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529104 | Aufwendungen für Martinsumzug	1.388,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	529106 | Aufwendungen für Sportlerehrung u. sportl. Veranstaltungen	848,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	529107 | Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung u. Tannenbäume	12.165,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
	529109 | Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial	5.631,10	10.900,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	529110 | Aufwendungen für Blumenschmuckwettbewerb	633,96	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	529111 | Aufwendungen für den Wochenmarkt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529112 | Aufwendungen für den Gartenmarkt	7.287,32	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
	529113 | Aufwendungen für Osterbrunnen	896,16	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529116 | Aufwendungen für Maibaum	1.912,93	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529120 | Aufwendungen für Seniorennachmittag	3.065,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529121 | Aufwendungen für Weinfest SÜW	27.318,62	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
	529150 | Betrieblicher Sachaufwand Forst	616,13	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529160 | Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	529161 | Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	529162 | Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	529170 | Aufwand für Durchführung Eigenjagd Hochberg u. Kesselberg	8.944,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529171 | Aufwand für Durchführung Eigenjagd Heldenstein u. Helmbach	7.449,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.160,00	12.700,00	12.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
	529201 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	98.423,52	119.003,00	104.952,00	104.952,00	104.952,00	104.952,00
	529202 | Aufwendungen für Bodenschutzkalkungen	190.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529203 | Aufwendungen für Hausverwaltung	4.723,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529204 | Aufwendungen für Wachdienst	16.450,56	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
	529211 | Aufwendungen für Maßnahmen i. S. d. Bundeswaldprämie	0,00	15.000,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
	529214 | Aufwendungen für klimaangepasste Verjüngung (Waldschutz gegen Wild) (I)	1.150,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	529215 | Waldbaulicher Mehraufwand klimaangepasstes Waldmanagement (II)	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	529216 | Aufwendungen für Waldnaturschutz klimaangepasstes Waldmanagement (III)	3.299,25	31.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	529217 | Aufwendungen für Wasserrückhalt klimaangepasstes Waldmanagement (IV)	318,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	529218 | Aufwendungen Revierleitung klimaangepasstes Waldmanagement (V)	0,00	9.719,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	529220 | Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	10.272,86	14.300,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
	529250 | Aufwendungen für sonst. kulturelle Veranstaltungen	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529270 | Beitrag zur Künstlersozialversicherung	302,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	1.361.733,18	1.347.358,00	1.321.292,00	1.197.728,00	1.021.225,00	925.997,00
	532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.480,26	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.479,00
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.398,42	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00
	532320 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse für Straßenoberflächenentwässerung	58.164,71	58.165,00	58.064,00	57.988,00	57.988,00	57.987,00
	533500 | Abschreibungen auf Kinderspielplätze -Außenanlagen	124.808,76	124.809,00	124.809,00	83.551,00	1.021,00	1.021,00
	534100 | Afa auf Wohnbauten	8.824,93	8.825,00	8.825,00	8.822,00	7.914,00	7.914,00
	534210 | Afa auf Kindergärten	74.814,90	74.812,00	74.812,00	73.924,00	67.003,00	62.050,00
	534220 | Afa Jugendzentrum	1.065,24	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	534400 | Afa auf Museen u. Kulturanlagen	2.399,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	534500 | Afa auf Sportanlagen	94.705,84	94.706,00	94.706,00	94.706,00	94.706,00	94.706,00
	534700 | Afa auf Rathaus	4.653,34	4.653,00	4.653,00	4.653,00	4.653,00	4.653,00
	534900 | Afa auf sonstige Gebäude	18.162,04	18.162,00	18.162,00	18.162,00	18.162,00	18.162,00
	534910 | Afa auf Kurpfalzsaal	27.825,84	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00
	534920 | Afa auf Leichenhalle und Grabfelder	16.671,56	16.672,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00
	534930 | Afa auf Bauhof	34.806,40	34.806,00	34.806,00	34.806,00	34.806,00	34.806,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	535100 | Afa auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.810,12	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.809,00	4.809,00
	535300 | Afa auf Stromversorgungsanlagen	1.245,68	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
	535800 | Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	566.188,54	565.444,00	556.672,00	508.853,00	473.711,00	408.095,00
	535850 | Afa auf Straßenbeleuchtungsanlagen	43.399,37	42.268,00	39.980,00	33.740,00	30.866,00	27.190,00
	535900 | Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.574,77	13.416,00	13.031,00	13.031,00	13.030,00	4.101,00
	535910 | Afa auf Buswartehallen u. ÖPNV-Anlagen	90.853,12	90.853,00	90.853,00	90.853,00	90.853,00	90.853,00
	535920 | Afa auf Brunnen	303,64	304,00	304,00	304,00	303,00	0,00
	536800 | Afa auf Grundstückseinrichtungen	4.525,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537200 | Afa auf Kulturdenkmäler	1.333,56	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00
	538100 | Afa auf Fahrzeuge	56.609,57	55.037,00	46.483,00	41.877,00	35.861,00	27.775,00
	538200 | Afa auf Maschinen und technische Anlagen	984,48	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00
	538500 | Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102.123,21	95.619,00	89.917,00	67.243,00	25.134,00	21.471,00
	538600 | Afa auf Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539219 | Abschreibung aus Verminderung Festwert Baumbestand Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.864.652,96	9.076.888,00	10.639.031,00	9.945.887,00	10.273.048,00	10.538.497,00
	541440 | Umlage an Forstzweckverband	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00
	541441 | Umlage Waldwege-Zweckvereinbarung "Hochstraße"	1.254,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541449 | Verbindlichkeiten gegenüber dem FZV IV. Mittelhaingeraide aufgrund von Rückstellungen	18.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541490 | an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541591 | Zuweisungen an kranke und bedürftige Menschen	2.866,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541592 | Zuschüsse an Private für Fassadenanstich	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541599 | Zuweisungen an Private im Rahmen der Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschusse an Sonstige für lfd. Zwecke	4.066,45	10.320,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	541901 | an sonstige -Personalkostenzuschuss an kirchliche Kindergärten	165.515,29	172.000,00	179.000,00	183.000,00	186.000,00	187.000,00
	541902 | an sonstige -Sachkostenzuschuss an kirchliche Kindergärten	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541906 | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	484.119,38	475.309,00	492.593,00	492.593,00	501.235,00	501.235,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	34.726,00	84.675,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	4.281.475,00	4.900.421,00	5.767.407,00	5.374.833,00	5.567.733,00	5.727.406,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	2.775.901,00	3.338.748,00	3.965.092,00	3.695.197,00	3.827.816,00	3.937.592,00
	546901 | Zuwendungen an Büger*innen zur Förderung des Umweltbewußtseins (z. B. PV-Anlagen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.304.969,21	615.037,00	651.372,00	442.744,00	393.751,00	394.245,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.570,62	15.900,00	15.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	561310 | Aufwendungen für Dienstreisen	2.518,53	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.806,55	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.383,58	22.550,00	28.150,00	28.750,00	29.350,00	29.850,00
	561910 | Aufwendungen aufgrund CORONA-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561950 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.590,33	22.745,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00
	562101 | Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	4.273,20	4.460,00	4.500,00	4.550,00	4.620,00	4.620,00
	562300 | Leiharbeitskräfte	65.172,15	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	319,88	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.627,59	5.100,00	8.350,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
	562510 | Beratungsleistungen	25.173,48	51.000,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	562515 | Honorare	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.903,74	8.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562552 | Bebauungsplan "Nord-Süd-Straße"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	562553 | Bebauungsplan "Luitpoldstraße"	23.840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562557 | Planungskosten für neue Bebauungspläne	- 2.057,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562559 | Aufwendungen für Generalverkehrsplan/Verkehrsgutachten	0,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	562560 | Umlegungs- und Vermessungskosten	497,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562561 | Bebauungsplan "Gewerbegebiet In den Seewiesen"	1.974,21	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	562566 | Bebauungsplan "östl. Nonnengarten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562567 | Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	562568 | Aufwendungen für Gestaltungs- u. Erhaltungssatzung	8.246,70	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	562569 | Aufwendungen für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	20.522,94	160.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	562910 | Grabaushub durch Fremdfirma	33.284,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	563100 | Büromaterial	1.871,35	3.850,00	3.450,00	3.450,00	3.500,00	3.500,00
	563210 | Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter	1.044,29	1.600,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563410 | Telefon- und Internetgebühren, Porto	7.409,41	9.620,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	734,40	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc.	12.996,27	15.250,00	16.150,00	16.250,00	16.450,00	16.450,00
	563520 | öffentliche Bekanntmachungen	1.454,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563590 | Kosten für Nachrufe, Kranzspenden	656,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	7.216,52	14.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	563610 | Aufwendungen für Neujahrsempfang	2.268,98	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563640 | Aufwendungen für Partnerschaften	2.563,18	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563900 | sonstige Geschäftsaufwendungen	2.406,57	6.210,00	9.000,00	9.000,00	6.910,00	6.910,00
	563901 | Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	581,79	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.788,89	20.812,00	20.077,00	20.653,00	21.184,00	21.520,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.983,71	6.960,00	7.515,00	7.645,00	7.775,00	7.795,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	29.212,36	31.320,00	31.930,00	32.420,00	32.940,00	32.940,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34.672,41	34.740,00	39.950,00	40.370,00	40.805,00	41.125,00
	564160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	47,60	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.427,53	1.640,00	1.960,00	2.280,00	2.600,00	2.910,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.153,78	6.185,00	6.310,00	6.410,00	6.510,00	6.510,00
	564201 | Beitrag an Förderverein zum Schutz u. Pflege der Natur u. an Historischen Verein der Pfalz	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	565131 | Verminderung der Beteiligung am Forstzweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen)	45.082,90	10.000,00	0,00	11.826,00	11.747,00	11.755,00
	565601 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage	445.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565602 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage	303.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565603 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Finanzausgleichsumlage	98.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 | Grundsteuer, Grundbesitzabgaben	8.421,65	8.310,00	9.100,00	9.100,00	9.120,00	9.120,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	2.319,00	2.390,00	2.410,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	569200 | Verfügungsmittel	0,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 | Repräsentationen	4.682,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569350 | Aufwendungen für Ehrungen	1.230,04	1.300,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	20.554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569900 | vermischte Ausgaben	1.490,66	2.050,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.952.004,04**	**16.426.933,00**	**18.013.012,00**	**16.830.435,00**	**16.907.192,00**	**17.198.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.291.444,48**	**576.657,00**	**608.162,00**	**- 483.853,00**	**- 451.644,00**	**- 519.608,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.745,66	11.050,00	96.120,00	36.320,00	16.520,00	16.720,00
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (interne Kassenverzinsung)	31.778,57	0,00	80.100,00	20.300,00	500,00	700,00
	471600 | vom sonstigen inländischen Bereich	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472000 | Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	476000 | Erträge aus Dividenden der Baugenossenschaft	26,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477000 | Gewinnanteile aus Beteiligung bei der Sparkasse SÜW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	478100 | Dividenden aus Geschäftsanteilen	12,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479100 | Avalprovisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.577,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479900 | Verspätungszuschlag	6.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479930 | Verwaltungskosten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.506,18	147.140,00	138.996,00	130.895,00	122.658,00	114.131,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	122.360,42	116.683,00	110.341,00	104.043,00	97.608,00	90.883,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.259,04	25.457,00	23.655,00	21.852,00	20.050,00	18.248,00
	575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	699,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 105.760,52**	**- 136.090,00**	**- 42.876,00**	**- 94.575,00**	**- 106.138,00**	**- 97.411,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.185.683,96**	**440.567,00**	**565.286,00**	**- 578.428,00**	**- 557.782,00**	**- 617.019,00**
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.973,83	1.548.136,00	1.590.390,00	1.570.246,00	1.589.788,00	1.610.071,00
	481001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	714.643,20	852.027,00	844.001,00	860.536,00	877.491,00	894.662,00
	481002 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	80.496,02	84.740,00	99.065,00	86.055,00	86.539,00	86.640,00
	481003 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	140.672,83	128.950,00	133.665,00	133.112,00	132.479,00	128.111,00
	481005 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	377.626,00	477.049,00	508.759,00	485.643,00	488.379,00	495.758,00
	481006 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	1.535,78	5.370,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.973,83	1.548.136,00	1.590.390,00	1.570.246,00	1.589.788,00	1.610.071,00
	581001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	714.643,20	852.027,00	844.001,00	860.536,00	877.491,00	894.662,00
	581002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	80.496,02	84.740,00	99.065,00	86.055,00	86.539,00	86.640,00
	581003 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	140.672,83	128.950,00	133.665,00	133.112,00	132.479,00	128.111,00

Ergebnishaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	581005 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	377.626,00	477.049,00	508.759,00	485.643,00	488.379,00	495.758,00
	581006 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	1.535,78	5.370,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	581010 | Interne Verrechnung Gewinnausschüttung Sparkasse SÜW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.185.683,96**	**440.567,00**	**565.286,00**	**- 578.428,00**	**- 557.782,00**	**- 617.019,00**
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
111000	**Verwaltungssteuerung**							
466143	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.148,00	10.700,00				
		Summe Ertrag:	**2.148,00**	**10.700,00**				
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	51.551,14	68.000,00	32.000,00	32.640,00	33.295,00	33.960,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	41.652,00	47.900,00	48.140,00	49.105,00	50.085,00	51.090,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.274,92	7.080,00	3.025,00	3.085,00	3.150,00	3.210,00
507910	Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.792,00	6.000,00	12.600,00	12.850,00	13.110,00	13.370,00
Bem.:	*für aktive Ehrenbeamte*							
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.716,00	8.210,00	8.210,00	8.375,00	8.540,00	8.715,00
Bem.:	*für ehemalige Stadtbürgermeister und Stadtbeig.*							
517100	Ehrensoldrückstellungen für Ehrensoldempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	*für Ehrensoldempfänger*							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	z. B. Hardware							
525431	Erstattung anteilige Versorgungsaufwendungen an VG (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,08	1.500,00				
Bem.:	30 % Versorgungsaufwand ehem. Verbandsbürgermeister (Witwe im März 2023 verstorben)							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.286,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	*einschl. Pauschalierung für Bürgermeister u. Beigeordnete*							
563210	Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	578,61	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00

20 Edenkoben

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	**137.891,02**	**144.790,00**	**111.575,00**	**113.555,00**	**115.680,00**	**117.845,00**
		Gesamt 111000 Verwaltungssteuerung:	**- 135.743,02**	**- 134.090,00**	**- 111.575,00**	**- 113.555,00**	**- 115.680,00**	**- 117.845,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
111110	**Unterstützung der Verwaltungsführung**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
		Summe Ertrag:						
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.630,60	31.275,00	47.090,00	74.665,00	76.160,00	77.735,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	422,51	530,00	945,00	1.495,00	1.525,00	1.555,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.161,44	4.100,00				
Bem.:	*Urlaubs- u. Krankheitsvertretung*							
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		85,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.871,57	2.030,00	3.635,00	5.775,00	5.900,00	6.025,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	221,54	400,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.103,56	7.690,00	9.840,00	15.705,00	16.025,00	16.345,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	806,66	1.200,00				
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42,96	45,00	75,00	125,00	125,00	125,00
506990	Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.160,00	1.920,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	133,28	90,00	100,00	240,00	240,00	240,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,29	300,00	390,00	400,00	410,00	420,00
Bem.:	*Beitrag Unfallversicherung für Personal*							
		Summe Aufwand:	**42.881,51**	**50.465,00**	**62.975,00**	**99.305,00**	**101.285,00**	**103.345,00**
		Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung:	**- 42.881,51**	**- 50.465,00**	**- 62.975,00**	**- 99.305,00**	**- 101.285,00**	**- 103.345,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
111300	**Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen**							
563590	Kosten für Nachrufe, Kranzspenden (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	906,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Bildarchiv*							
563610	Aufwendungen für Neujahrsempfang (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.268,98	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Jahresempfang, Neubürgertreffen							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.682,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	*z. B. Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen*							
569350	Aufwendungen für Ehrungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.230,04	1.300,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	z. B. Kauf von Verdienstmedaillen u. sonstige Ehrungen							
		Summe Aufwand:	**9.745,01**	**11.100,00**	**17.500,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
	Gesamt 111300 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:		**- 9.745,01**	**- 11.100,00**	**- 17.500,00**	**- 13.800,00**	**- 13.800,00**	**- 13.800,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
111400	**Gremien**							
501400	Sitzungsgelder (B)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.315,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	*Sitzungsgelder*							
541900	Zuschuss an Ratsmitglieder für digitale Ratsarbeit (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	Zuschuss i. H. v. 250 EUR je Ratsmitglied lt. Beschluss Haufi vom 03.09.2019							
563520	öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*ggfs. für dringliche Sitzungen*							
563900	Getränke für Sitzungen, Waldbegang (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,41	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Getränke für Sitzungen, Waldbegang. Klausurtagung*							
		Summe Aufwand:	**9.667,41**	**20.250,00**	**13.750,00**	**13.750,00**	**13.750,00**	**13.750,00**
		Gesamt 111400 Gremien:	**- 9.667,41**	**- 20.250,00**	**- 13.750,00**	**- 13.750,00**	**- 13.750,00**	**- 13.750,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
111450	**Beirat für Migration und Integration**							
501900	Sitzungsgelder (B)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Sitzungsgelder							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Seminar- u. Fortbildungskosten							
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	Sachkosten, bzw. Mittel für Veranstaltungen							
		Summe Aufwand:		**2.700,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
		Gesamt 111450 Beirat für Migration und Integration:		**- 2.700,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114200	**Liegenschaften**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.482,39	18.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Bem.:	*für unbebaute Grundstücke*							
461121	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462920	Erträge aus Dienstbarkeiten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	**13.482,39**	**18.600,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	z. B. versch. Mulcharbeiten, Anlegung von Wiesen im Rahmen der "blühenden Landschaften"							
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.912,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562560	Umlegungs- und Vermessungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	2022: Vermessungskosten Verkauf Grundstück an Schul- u. Vereinssportanlage							
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.760,89	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Bem.:	ab 2023: Erhöhung Grundsteuer A auf 395 %							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	**5.773,58**	**9.800,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
		Gesamt 114200 Liegenschaften:	**7.708,81**	**8.800,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114210	**Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.147,25	14.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Bem.:	Mieteinnahmen städt. Wohnungen, geringere Mieteinnahmen aufgrund Brandschaden							
461121	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			595.000,00			
Bem.:	Buchgewinn Verkauf Anwesen Gerechweg 2, 4, 6, 8 /Edesheimer 29, 29a							
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Bem.:	Erstattung Versicherung für Brandschaden Gerechweg							
		Summe Ertrag:	**14.147,25**	**14.500,00**	**618.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,23	150,00	300,00	310,00	320,00	330,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,20	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,40	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	2022: Fällung Birke Gerechweg							
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,85	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
534100	Afa auf Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	2.757,93	2.758,00	2.758,00	2.755,00	1.847,00	1.847,00
534900	Afa auf sonstige Gebäude (K)	E11 Abschreibungen	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00
Bem.:	*Gebäude Rhodter Str. 14*							
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	für evtl. Rechtsstreitigkeiten mit Mietern							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.296,69	4.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.163,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	Bem.: restliche Abrisskosten							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.229,67	1.710,00	2.627,00	2.679,00	2.733,00	2.787,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,07	180,00	314,00	273,00	274,00	275,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442,22	290,00	424,00	422,00	420,00	406,00
		Summe Aufwand:	**18.487,89**	**25.473,00**	**26.608,00**	**26.824,00**	**26.679,00**	**26.930,00**
	Gesamt 114210 Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude:		**- 4.340,64**	**- 10.973,00**	**591.392,00**	**- 3.824,00**	**- 3.679,00**	**- 3.930,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114300	**Bauhof**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	412,77		- 170,00			
414491	Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442310	Kostenerstattung von VG-Werken (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Bem.: Erstattung für mähen RHB Semmeläcker							
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,55	200,00				
442431	Erstattung Einsatzkosten Bauhof von VG und Ortsgemeinden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
442900	Erstattung für Winterdienst zur Alten Rebschule Rhodt (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,20	500,00				
461121	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		265.000,00	211.300,00			
	Bem.: Buchgewinn aus Verkauf ehem. Bauhof Spitalstraße (Grundstück mit Gebäude und Außenanlage)							
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	160,17					
466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen -Beschäftigte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	Bem.: *ATZ ehemaliger Bauhofleiter*							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.006,57	824.700,00	829.001,00	845.536,00	862.491,00	879.662,00
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.216,06	84.740,00	99.065,00	86.055,00	86.539,00	86.640,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.082,38	128.950,00	133.665,00	133.112,00	132.479,00	128.111,00
		Summe Ertrag:	**916.055,70**	**1.304.590,00**	**1.272.861,00**	**1.064.703,00**	**1.081.509,00**	**1.094.413,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	511.649,09	618.085,00	606.665,00	618.795,00	631.170,00	643.795,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.199,15	12.480,00	12.140,00	12.385,00	12.630,00	12.885,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.945,64	12.855,00	13.245,00	13.510,00	13.780,00	14.055,00
Bem.:	3 Aushilfskräfte auf 450 EUR/Basis							
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	89,96	55,00	100,00	100,00	105,00	105,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39.001,89	46.360,00	46.945,00	47.880,00	48.840,00	49.815,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	102.842,92	131.660,00	129.350,00	131.935,00	134.575,00	137.265,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.587,87	1.810,00	1.870,00	1.905,00	1.945,00	1.985,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58,56	65,00	30,00	35,00	35,00	35,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	460,44	1.135,00	1.070,00	1.095,00	1.115,00	1.135,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.363,41	4.055,00	3.490,00	3.560,00	3.635,00	3.705,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958,60	9.500,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00
Bem.:	reduzierter Stromverbrauch aufgrund PV-Anlage							
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,59	8.500,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
Bem.:	*Gas*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	2025: Absaugeanlage über Schweißtisch (10.000 EUR)							
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132,02	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.790,80	33.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786,64	13.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.249,16	38.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895,39	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.:	2025: zusätzlich 4.000 EUR für Ersatzbeschaffung von 5 Akkufreischneidern							
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,84	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100	Kosten für Rattenbekämpfungsmittel (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
Bem.:	Kosten für Rattenbekämpfungsmittel							
534930	Afa auf Bauhof (K)	E11 Abschreibungen	34.806,40	34.806,00	34.806,00	34.806,00	34.806,00	34.806,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538100	Afa auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	39.163,57	37.591,00	29.197,00	26.335,00	23.088,00	19.133,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	12.773,38	12.203,00	9.772,00	9.371,00	9.371,00	6.362,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.181,46	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.763,54	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.203,26	18.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
Bem.:	Miete Arbeitskleidung							
561910	Aufwendungen aufgrund CORONA-Pandemie (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
561950	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562100	Batteriemiete für E-Fahrzeug Kangoo (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	942,48	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Bem.:	Miete Batterie E-Fahrzeug							
562101	Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.001,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,18		200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	Windowslizenzen							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563210	Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.291,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,88	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*für evtl. Stellenausschreibungen*							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.225,95	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Bem.:	*Gebäude-, Sturm- u. Hagelversicherung*							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.568,47	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.732,51	2.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.033,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	723,52					
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Summe Aufwand:	**919.018,23**	**1.089.450,00**	**1.084.070,00**	**1.087.002,00**	**1.104.285,00**	**1.117.771,00**
		Gesamt 114300 Bauhof:	**- 2.962,53**	**215.140,00**	**188.791,00**	**- 22.299,00**	**- 22.776,00**	**- 23.358,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114500	**Rathaus, sonstige zentrale Dienste**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00				
Bem.:	*KIPKI-Zuschuss i. H. v. 70 % für Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik*							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	16.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Bem.:	*Miete Arztpraxis ab März 2025*							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442900	Kostenerstattung für Reinigung Räume VHS (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00				
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	**2.400,00**	**6.200,00**	**16.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.230,31					
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	68,34					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	863,24					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	61,13					
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,02	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,10	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
Bem.:	*Gas*							
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,80	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,93	10.000,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00
	Bem.: 2026: Sanierung Nebengebäude und Seniorentreff, 2027: Planungskosten Ratssaal, 2028: Sanierung Sitzungssaal							
523141	Wartung und Unterhaltung Aufzug (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,91	3.000,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
523235	Kosten Energie- und Verbrauchsmessung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,59	1.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Möbelierung Innenhof Rathaus (2.500 EUR), Hardware für Anbindung Rathaus an VG (6.000 EUR), Möbelierung Rathaus							
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529220	Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
534700	Afa auf Rathaus (K)	E11 Abschreibungen	3.320,34	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	131,64	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 114,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562101	Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,85	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
	Bem.: *einschl. Fax*							
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Windowslizenzen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396,98	450,00	4.000,00	450,00	450,00	450,00
Bem.:	2025: Software für neue PC`s sowie Anbindung Rathaus an VG, CKalender für Sekretaritat							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	790,30	600,00	700,00	700,00	750,00	750,00
Bem.:	*z. B. Briefbögen*							
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,26	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.044,35	6.402,00	5.457,00	5.506,00	5.556,00	5.607,00
Bem.:	Verechnung Bauhof und Reinigungskraft Rathaus und VHS							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,09	270,00	294,00	255,00	257,00	257,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,73	430,00	396,00	395,00	393,00	380,00
		Summe Aufwand:	**26.340,60**	**39.754,00**	**102.449,00**	**101.258,00**	**51.858,00**	**82.046,00**
		Gesamt 114500 Rathaus, sonstige zentrale Dienste:	**- 23.940,60**	**- 33.554,00**	**- 86.249,00**	**- 82.058,00**	**- 32.658,00**	**- 62.846,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114510	**Wappensaal**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.000,00				
Bem.:	70 % Zuschuss für Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik und Austausch Heizkörperthermostate (KIPKI)							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
432100	Benutzungsgebühren Wappensaal (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	*geschätzte Einnahmen aus Vermietung*							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Summe Ertrag:	**1.668,00**	**8.823,00**	**2.223,00**	**2.223,00**	**2.223,00**	**2.223,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,63	700,00	720,00	750,00	770,00	770,00
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,07	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,21	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,93	11.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	2025: neue Heizkörperthermostate mit zentraler Steuerung (2.500 EUR)							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529203	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
534700	Afa auf Rathaus (K)	E11 Abschreibungen	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,93					
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	459,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Internet, WLAN							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,37	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,34	749,00	5.966,00	6.024,00	6.085,00	6.147,00
Bem.:	*Verrechnung Bauhof und Reinigerin*							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,50	50,00	354,00	308,00	310,00	310,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,11	90,00	478,00	476,00	474,00	458,00
		Summe Aufwand:	**12.219,31**	**20.862,00**	**20.241,00**	**17.886,00**	**18.067,00**	**18.213,00**
		Gesamt 114510 Wappensaal:	**- 10.551,31**	**- 12.039,00**	**- 18.018,00**	**- 15.663,00**	**- 15.844,00**	**- 15.990,00**

20 Edenkoben

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114600	**Versicherungen**							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bem.:	*Dienstfahrtfahrzeugversicherung einschl. Rabattverlustversicherung*							
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.074,57	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00
Bem.:	*Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.466,98	3.500,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00
Bem.:	*Beitrag zur Unfallkasse*							
564190	Elektronikversicherung (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	861,60	880,00	880,00	890,00	900,00	910,00
Bem.:	*Elektronikversicherungpauschale für alle Objekte*							
		Summe Aufwand:	**31.579,04**	**33.080,00**	**33.880,00**	**34.440,00**	**35.000,00**	**35.060,00**
		Gesamt 114600 Versicherungen:	**- 31.579,04**	**- 33.080,00**	**- 33.880,00**	**- 34.440,00**	**- 35.000,00**	**- 35.060,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
121200	**Wahlen**							
529160	Aufwendungen für Bundestagswahl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00			
Bem.:	Bundestagswahl 23.02.2025							
529161	Aufwendungen für Landtagswahl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				500,00		
Bem.:	Landtagswahl am 22.03.2026							
529162	Aufwendungen für Kommunalwahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	700,00			
Bem.:	2024: Kommunal- u. Europawahlen. Landratswahl am 23.02.2025							
		Summe Aufwand:		**500,00**	**1.400,00**	**500,00**		
		Gesamt 121200 Wahlen:		**- 500,00**	**- 1.400,00**	**- 500,00**		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
252000	**Museum für Weinbau und Stadtgeschichte**							
414470	Zuweisung von Voelckerstiftung (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432101	Eintrittsgelder (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,46	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200	Miete für Nutzung Ausstellungsraum DG, Gewölbekeller (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	167,30					
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.317,00	28.823,00	11.399,00	11.676,00	12.039,00	12.351,00
		Summe Ertrag:	**16.675,06**	**49.773,00**	**32.549,00**	**32.826,00**	**33.189,00**	**33.501,00**
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.831,21	8.375,00	8.570,00	8.745,00	8.920,00	9.095,00
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	123,49	170,00	140,00	145,00	145,00	150,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	579,08	650,00	665,00	680,00	690,00	705,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.360,98	1.535,00	2.430,00	2.480,00	2.530,00	2.580,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	149,48	165,00	170,00	175,00	175,00	180,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,37	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606,23	6.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Bem.:	*Gas*							
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,38	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,38	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523142	Wartung und Unterhaltung Alarmanlage (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,28	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524907	Aufwendungen für Ausstellungen u. Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529220	Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,40	2.200,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
534400	Afa auf Museen u. Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.399,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Bem.:	*Afa auf Museumsgebäude*							
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	307,00	306,00	306,00	292,00	268,00	268,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Betriebsarzt*							
562101	Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237,60	300,00	250,00	250,00	270,00	270,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
562515	Honorare für Museumsführungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372,30	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.156,31	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,80	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Bem.:	*Unfallversicherung für Personal*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Elektronikversicherung, Ausstellungsversicherung*							
564200	Mitgliedsbeitrag Museumsverband Rheinland-Pfalz u. Museum für moderne Keramik (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,00	60,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Bem.:	*Mitgliedsbeitrag Museumsverband Rheinland-Pfalz u. Museum für moderne Keramik*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,50	3.510,00	4.745,00	4.840,00	4.937,00	5.035,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,82	370,00	567,00	493,00	495,00	496,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,88	590,00	765,00	762,00	758,00	733,00
		Summe Aufwand:	**31.991,53**	**58.596,00**	**43.948,00**	**44.502,00**	**45.228,00**	**45.852,00**
		Gesamt 252000 Museum für Weinbau und Stadtgeschichte:	**- 15.316,47**	**- 8.823,00**	**- 11.399,00**	**- 11.676,00**	**- 12.039,00**	**- 12.351,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
281130	**Heimat- und Brauchtumspflege**							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Bem.:	*Verkauf von Büchern u. Fahnen*							
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,00	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
		Summe Ertrag:	**1.404,00**	**1.150,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*z. B. Fahnen*							
529110	Aufwendungen für Blumenschmuckwettbewerb (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,96	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
529113	Aufwendungen für Osterbrunnen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,16	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529116	Aufwendungen für Maibaum (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,93	1.800,00				
Bem.:	ab 2025 entfall							
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249,90					
564201	Beitrag an Förderverein zum Schutz u. Pflege der Natur u. an Historischen Verein der Pfalz (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		Summe Aufwand:	**5.257,68**	**5.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.180,00**	**4.180,00**
		Gesamt 281130 Heimat- und Brauchtumspflege:	**- 3.853,68**	**- 3.930,00**	**- 2.580,00**	**- 2.580,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
281170	**Heimat- und Brauchtumsfeste**							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,80	500,00				
Bem.:	Einnahmen aus Verkauf Stadtchronik							
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
		Summe Ertrag:	**1.097,80**	**500,00**				
529103	Aufwendungen für Lätareumzug (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529104	Aufwendungen für Martinsumzug (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780,90	2.480,00	932,00	951,00	970,00	989,00
Bem.:	Kosten Bauhof für Lätareumzug							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,59	260,00	111,00	97,00	97,00	97,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,88	420,00	150,00	150,00	149,00	144,00
		Summe Aufwand:	**3.606,20**	**5.760,00**	**3.793,00**	**3.798,00**	**3.816,00**	**3.830,00**
		Gesamt 281170 Heimat- und Brauchtumsfeste:	**- 2.508,40**	**- 5.260,00**	**- 3.793,00**	**- 3.798,00**	**- 3.816,00**	**- 3.830,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
281180	**Seniorenveranstaltungen**							
414470	Zuweisung von Voelckerstiftung (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00					
		Summe Ertrag:	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
529120	Aufwendungen für Seniorennachmittag (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	**3.065,88**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		Gesamt 281180 Seniorenveranstaltungen:	**- 1.065,88**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
281210	**Kulturelle Veranstaltungen/Förderung von Kunst und Kultur**							
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:		**1.150,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	für evtl. Kauf von Kunstgegenständen (Bilder, Skulpturen etc. mit Wert < 1.000 EUR/netto)							
529250	Aufwendungen für sonst. kulturelle Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	z. B. Lesungen							
529270	Beitrag zur Künstlersozialversicherung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
541906	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Bem.:	Mietausgaben für KINO, teilweise gedeckt durch Spenden							
		Summe Aufwand:		**2.300,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Gesamt 281210 Kulturelle Veranstaltungen/Förderung von Kunst und Kultur:			**- 1.150,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
281300	**Partnerschaften und Patenschaften**							
442903	Erträge Radeburgfahrt (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00					
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	**14.000,00**					
524903	Aufwendungen Radeburrgfahrt (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.544,45					
563640	Aufwendungen für Partnerschaften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.563,18	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	2025: zusätzlich 5.000 EUR für 70 Jahre Partnerschaft mit Dinkelsbühl							
		Summe Aufwand:	**17.107,63**	**7.000,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
		Gesamt 281300 Partnerschaften und Patenschaften:	**- 3.107,63**	**- 7.000,00**	**- 12.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
314100	**Seniorentreff / Seniorenarbeit**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66,13	50,00	- 105,00	50,00	50,00	
414470	Zuweisung von Voelckerstiftung (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Miete für Nutzung Seniorentreff							
441401	Erträge aus Verkauf von Getränken u. Essen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441403	Erträge "Tischlein deck dich" (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00					
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**2.719,62**	**24.450,00**	**26.295,00**	**26.450,00**	**26.450,00**	**26.400,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.385,59	12.845,00	14.670,00	14.965,00	15.265,00	15.570,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	149,77	260,00	295,00	300,00	305,00	315,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	290,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: z. B. Krankheitsvertretung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	907,42	990,00	1.140,00	1.165,00	1.185,00	1.210,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.481,98	2.730,00	3.100,00	3.160,00	3.225,00	3.290,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		30,00	25,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	81,77	100,00				
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,08	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,10	500,00	25.000,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	2025: Überprüfung der elektr. Leitungen und Anschlüsse, Sanierung Räumlichkeiten							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,63	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	2025: zusätzlich 1.250 EUR für neue Teller und Besteck,							
524201	Aufwendungen für Getränke und Essen zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,75	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524202	Aufwand für Seniorenausflug, Herbstfest u. Weihnachtsfeier (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,40	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524203	Aufwendungen "Tischlein deck dich" (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	z. B. App für Zeiterfassung							
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,15		80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*Beitrag für Personal zur Unfallkasse*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,71	2.588,00	3.847,00	3.864,00	3.882,00	3.899,00
Bem.:	Verrechnung Bauhof und Reinigungskraft							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,36	170,00	101,00	88,00	88,00	89,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,58	270,00	137,00	136,00	135,00	131,00
		Summe Aufwand:	**21.692,32**	**27.308,00**	**60.170,00**	**35.113,00**	**35.570,00**	**35.989,00**
		Gesamt 314100 Seniorentreff / Seniorenarbeit:	**- 18.972,70**	**- 2.858,00**	**- 33.875,00**	**- 8.663,00**	**- 9.120,00**	**- 9.589,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
331000	**Fonds für kanke und bedürftige Menschen sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege**							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 850,00		1.080,00	40,00		
Bem.:	Rückzahlung Kaution Brandopfer Gerechweg							
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	1.920,00	2.960,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:	**- 850,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
541591	Zuweisungen an kranke und bedürftige Menschen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.866,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschusse an Sonstige für lfd. Zwecke (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66,45	70,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge sowie ab 2024 Spende i. H. v. 500 EUR/jährlich lt. Beschluss Haufi vom 11.12.2024, sowie Mitgliedsbeiträge Lebenshilfe e.V., Jugendherbergswerk, Ludwigswerkstätten, Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger etc.							
		Summe Aufwand:	**2.933,00**	**3.070,00**	**3.650,00**	**3.650,00**	**3.650,00**	**3.650,00**
	Gesamt 331000 Fonds für kanke und bedürftige Menschen sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege:		**- 3.783,00**	**- 1.070,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
365200	**Städtischer Kindergarten "Kugelstern"**							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.498,00	3.500,00				
Bem.:	2024: 70 % Zuschuss aus KIPKI-Mittel für die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik							
414420	Zuschüsse Modul KITA-PLUS (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.412,32	3.500,00	- 780,00			
Bem.:	KIPKI-Zuschuss i. H. v. 70 % für Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik							
414432	Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	712.039,37	870.000,00	1.045.700,00	1.148.000,00	1.171.700,00	1.195.210,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.152,48	11.048,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	9.685,00
441400	Essensgeld Kindergarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.665,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Bem.:	Essensgeld ab 2022: 3,00 EUR/Mahlzeit							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.024,43	22.400,00				
Bem.:	Eingliederungszuschuss für Hauswirtschaftskraft							
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.311,16	2.000,00				
Bem.:	*Erstattung von Krankenkasse für Beschäftigungsverbot*							
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4,79					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen -Beschäftigte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	30.194,05					
Bem.:	ATZ Geiger und Halfmann							
		Summe Ertrag:	**845.301,60**	**943.448,00**	**1.087.286,00**	**1.191.366,00**	**1.215.066,00**	**1.236.895,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	740.859,41	770.180,00	880.845,00	971.955,00	991.230,00	1.010.875,00
Bem.:	*einschl. FSJ-Helferin*							
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.506,03	14.185,00	17.680,00	19.500,00	19.900,00	20.315,00
502290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.780,19	46.600,00	26.095,00	26.615,00	27.145,00	27.690,00
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	315,04	625,00	380,00	390,00	395,00	405,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	55.673,39	58.380,00	68.030,00	74.365,00	75.935,00	77.545,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.283,66	3.050,00	1.455,00	1.485,00	1.515,00	1.545,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	153.047,08	164.640,00	187.525,00	204.220,00	208.855,00	213.175,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.694,50	11.440,00	7.140,00	7.285,00	7.430,00	7.575,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	268,20	1.230,00	1.455,00	1.610,00	1.640,00	1.665,00
506990	Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	800,00	1.920,00	2.160,00	2.205,00	2.245,00	2.290,00
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit -Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.:	ATZ Halfmann vom 01.07.2021 - 30.06.2023							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.750,20	3.765,00	2.350,00	2.790,00	2.830,00	2.875,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041,94	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,21	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
Bem.:	*Gas*							
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,82	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.129,71	21.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	2025: Erneuerung Regenrinne am Eingang (1.000 EUR)							
523142	lfd. Kosten Überwachungsanlage (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,72	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,27	14.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	2025: zusätzlich 5.000 EUR für Erstausstattung Waldkindergarten							
524200	Essenskosten Kindergarten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.740,26	18.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524701	Sachaufwand Ganztagsgruppe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100	Aufwendungen für Übergang KITA zur Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226,23	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
529109	Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,80	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
529220	Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,44	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
534210	Afa auf Kindergärten (K)	E11 Abschreibungen	22.684,16	22.683,00	22.683,00	22.683,00	22.682,00	18.118,00
Bem.:	*Afa auf Kindergartengebäude*							
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.836,97	5.466,00	4.399,00	3.857,00	3.800,00	3.799,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.382,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.:	einschl. Fachberatungskosten an Landkreis							
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.686,31	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	z. B. Einstellungsuntersuchungen, sonstige Untersuchungen, Schutzimpfungen							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561910	Aufwendungen aufgrund CORONA-Pandemie (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.:	Pacht für Parkplatzfläche gegenüber Kindergarten (600 EUR),							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562101	Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856,22	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.513,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Bem.:	Kita Verwaltungssoftware "meinkitaplus RLP"							
562515	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Bem.:	Sprachföderung läuft zum 30.06.2021 aus							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	474,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210	Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	673,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563520	öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	673,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*für evtl. Stellenausschreibungen*							
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	782,47	900,00	920,00	950,00	970,00	970,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			450,00	470,00	500,00	520,00
Bem.:	für VW-Up SÜW-E 2001							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.839,10	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
Bem.:	*Beitrag zur Unfallkasse für Personal u. Kinder*							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20,00	20,00	20,00	20,00
Bem.:	für VW-Up SÜW-E 2001							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	721,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.294,95	6.250,00	9.490,00	9.679,00	9.873,00	10.070,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481,71	650,00	1.134,00	985,00	991,00	992,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,84	1.050,00	1.530,00	1.524,00	1.517,00	1.467,00
		Summe Aufwand:	**1.116.404,27**	**1.225.639,00**	**1.335.866,00**	**1.446.963,00**	**1.474.248,00**	**1.496.686,00**
		Gesamt 365200 Städtischer Kindergarten "Kugelstern":	**- 271.102,67**	**- 282.191,00**	**- 248.580,00**	**- 255.597,00**	**- 259.182,00**	**- 259.791,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
365201	**Kindergartengebäude prot. Kindergarten "Himmelsleiter"**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.439,00	11.906,00	11.906,00	11.906,00	10.250,00	10.250,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	**12.439,00**	**11.906,00**	**11.906,00**	**11.906,00**	**10.250,00**	**10.250,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: 50 % Anteil Stadt							
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bem.: 50 % Anteil Stadt							
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: 50 % Anteil Stadt							
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: 100 % der Kosten werden von Stadt getragen							
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.052,21	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Bem.: 100 % der Kosten werden von Stadt getragen, 2023: zusätzlich 5.000 EUR für restl. Malerarbeiten, 8 Kindertoilettendeckel (1.000 EUR), Schallschutz im Flur (10.000 EUR), Umstellung Beleuchtung auf LED (7.000 EUR).							
523142	lfd. Kosten Überwachungsanlage (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,20	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: *50 % Anteil Stadt*							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: 100 % Anteil Stadt 2025: 75 Kinderstapelstühle (10.000 EUR)							
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: *50 % Anteil Stadt*							
529109	Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: *50 % Anteil Stadt*							
534210	Afa auf Kindergärten (K)	E11 Abschreibungen	20.066,36	20.065,00	20.065,00	20.065,00	13.587,00	13.587,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.737,80	939,00	938,00	938,00	938,00	938,00
541901	an sonstige -Personalkostenzuschuss an kirchliche Kindergärten (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.960,00	110.000,00	112.000,00	115.000,00	117.000,00	117.000,00
541902	an sonstige -Sachkostenzuschuss an kirchliche Kindergärten (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Bem.: Abschlag							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
563210	Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Bem.:	50 % Anteil Stadt							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.721,28	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Bem.:	*100 % der Kosten werden von Stadt getragen*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.089,45	2.650,00	7.541,00	7.691,00	7.846,00	8.002,00
Bem.:	*für Einsatz städt. Arbeiter*							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,66	280,00	901,00	783,00	787,00	788,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811,08	450,00	1.216,00	1.211,00	1.205,00	1.165,00
		Summe Aufwand:	**177.416,41**	**187.719,00**	**205.746,00**	**199.623,00**	**195.298,00**	**195.415,00**
	Gesamt 365201 Kindergartengebäude prot. Kindergarten "Himmelsleiter":		**- 164.977,41**	**- 175.813,00**	**- 193.840,00**	**- 187.717,00**	**- 185.048,00**	**- 185.165,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
365202	**Kindergartengebäude kath. Kindergarten**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.123,08	9.042,00	8.270,00	7.383,00	6.940,00	6.940,00
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Bem.:	Kostenerstattung Einbruchschaden 4/2019							
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	**10.123,08**	**9.042,00**	**8.270,00**	**7.383,00**	**6.940,00**	**6.940,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
522120	Aufwand für Öl (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*100 % der Kosten werden von Stadt getragen*							
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,56	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	2025: Planungskosten Umbau Gruppenraum in Kreativ-/Schlaf- und/oder Essensraum (15.000 EUR)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523142	lfd. Kosten Überwachungsanlage (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,84	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	2023 zusätzlich 1.500 EUR für 25 Kinderstühle, Eigentumsschränke für 2 Gruppen 8.000 EUR)							
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
529109	Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
534210	Afa auf Kindergärten (K)	E11 Abschreibungen	13.974,38	13.974,00	13.974,00	13.086,00	12.644,00	12.255,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.356,11	3.243,00	2.450,00	1.740,00	1.314,00	1.314,00
541490	Abschlagszahlung Sachkostenzuschuss (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
541901	an sonstige -Personalkostenzuschuss an kirchliche Kindergärten (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.555,29	62.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
561910	Aufwendungen aufgrund CORONA-Pandemie (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563210	Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
563520	öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*50% Anteil Stadt*							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.252,77	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
Bem.:	*100 % der Kosten werden von Stadt getragen*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*50 % Anteil Stadt*							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.103,05	4.620,00	5.507,00	5.617,00	5.730,00	5.844,00
Bem.:	*für Einsatz städt. Arbeiter*							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,03	480,00	658,00	572,00	575,00	576,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,44	780,00	888,00	884,00	880,00	851,00
		Summe Aufwand:	**94.087,36**	**118.082,00**	**133.412,00**	**118.084,00**	**118.478,00**	**119.175,00**
	Gesamt 365202 Kindergartengebäude kath. Kindergarten:		**- 83.964,28**	**- 109.040,00**	**- 125.142,00**	**- 110.701,00**	**- 111.538,00**	**- 112.235,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
365203	**Städt. Kindergarten "Sternenstaub"**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.027,72	200,00	- 945,00			
414432	Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	582.042,88	610.000,00	670.000,00	685.000,00	700.000,00	713.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.580,02	7.579,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	8.075,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Bem.:	*Elternbeiträge*							
441400	Essensgeld Kindergarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.473,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Essensgeld ab 2022: 3,00 EUR/Mahlzeit sowie Frühstücksgeld (9,00 EUR/mtl.)							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	372,78					
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	**624.496,90**	**647.779,00**	**707.138,00**	**723.083,00**	**738.083,00**	**751.075,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	499.643,48	514.400,00	572.800,00	585.740,00	597.445,00	609.400,00
Bem.:	*einschl. FSJ u. Hausmeister*							
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.946,78	10.305,00	11.510,00	11.770,00	12.010,00	12.250,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.800,00	7.695,00	7.850,00	8.005,00	8.165,00
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37.448,33	38.370,00	44.010,00	45.005,00	45.910,00	46.825,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			605,00	615,00	625,00	640,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	103.069,50	110.800,00	122.820,00	124.925,00	128.100,00	130.660,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00	2.140,00	2.185,00	2.225,00	2.270,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	424,21	810,00	865,00	885,00	905,00	920,00
506990	Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.183,24	1.920,00	2.160,00	2.205,00	2.245,00	2.290,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	801,26	1.430,00	1.170,00	1.205,00	1.230,00	1.250,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,21	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,04	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,36	16.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	2025: zusätzlich 30.000 EUR für Weg mit Fallschutzplatten gestalten							
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.267,98	25.500,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	2025: zusätzlich Bodenbelagsarbeiten Küche / Abstellraum (3.500 EUR)							
523141	Wartung und Unterhaltung Aufzug (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523142	Wartung und Unterhaltung Alarmanlage (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,92	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	z. B. Reparaturen für Geräten							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,47	4.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	2025: zusätzlich Wasserautomat, Kleinmöbel, Tablet (1.500 EUR)							
524200	Essenskosten Kindergarten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.639,18	19.500,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
524701	Sachaufwand Ganztagsgruppe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,58	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
529109	Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,30	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
529220	Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
534210	Afa auf Kindergärten (K)	E11 Abschreibungen	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6.465,74	4.365,00	3.312,00	3.080,00	2.939,00	2.743,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.634,96	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	2025: einschl. Kosten für Fortbildung "Sprachbeauftragte"							
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.410,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*z. B. für Einstellungsuntersuchungen*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562101	Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.716,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Kita Verwaltungssoftware "meinkitaplus RLP" sowie Eltern-App							
562515	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00					
Bem.:	Sprachförderung seit 30.06.2021 eingestellt							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	386,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210	Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	660,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563520	öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	781,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*z. B. für Stellenausschreibungen*							
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,62	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.529,92	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Bem.:	*Beitrag zur Unfallkasse für Personal u. Kinder*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372,78					
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	591,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.548,85	17.024,00	9.608,00	9.741,00	9.876,00	10.013,00
Bem.:	Bauhof und Reinigungskraft							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,30	530,00	790,00	686,00	690,00	691,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,50	850,00	1.066,00	1.061,00	1.056,00	1.021,00
		Summe Aufwand:	**773.065,99**	**838.379,00**	**916.036,00**	**897.488,00**	**914.046,00**	**929.923,00**
		Gesamt 365203 Städt. Kindergarten "Sternenstaub":	**- 148.569,09**	**- 190.600,00**	**- 208.898,00**	**- 174.405,00**	**- 175.963,00**	**- 178.848,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
365204	**neue städt. KITA**							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00				
Bem.:	Kosten Baureifmachung Container für Übergangslösung							
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00				
Bem.:	2024: Erstausstattung Kleinmöbel							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00				
Bem.:	2024: Erstausstattung							
529109	Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00				
Bem.:	2024: Erstausstattung Spielzeug							
529220	Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00				
Bem.:	ab 09/2025 Kosten Mietcontainer für Übergangslösung							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Summe Aufwand:		**60.550,00**				
		Gesamt 365204 neue städt. KITA:		**- 60.550,00**				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
366130	**Kinderspielplätze**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.511,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.023,00	1.023,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.360,00	3.235,00	4.847,00	4.857,00	4.915,00	4.960,00
		Summe Ertrag:	**4.871,00**	**4.259,00**	**5.871,00**	**5.881,00**	**5.938,00**	**5.983,00**
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	z. B. Reparatur von Spielgeräten							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	z. B. Spielgeräte < 1.000 EUR							
533500	Abschreibungen auf Kinderspielplätze -Außenanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.037,76	1.038,00	1.038,00	1.037,00	1.021,00	1.021,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.624,34	1.292,00	1.213,00	1.213,00	1.212,00	1.212,00
Bem.:	*Afa auf Spielgeräte und Sitzbänke*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.296,44	16.690,00	29.232,00	29.815,00	30.413,00	31.018,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.164,24	1.740,00	3.493,00	3.034,00	3.052,00	3.055,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827,15	2.810,00	4.713,00	4.694,00	4.671,00	4.517,00
		Summe Aufwand:	**35.106,35**	**33.370,00**	**49.489,00**	**49.593,00**	**50.169,00**	**50.623,00**
		Gesamt 366130 Kinderspielplätze:	**- 30.235,35**	**- 29.111,00**	**- 43.618,00**	**- 43.712,00**	**- 44.231,00**	**- 44.640,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
366135	**"alla hopp!"- Bewegungs- u. Begegnungsanlage**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	- 50,00	50,00		
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.393,00	192.387,00	192.381,00	132.177,00	11.823,00	11.823,00
432100	Benutzungsgebühren BBQ-Grill (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.745,00	107.974,00	103.074,00	93.885,00	94.052,00	94.922,00
		Summe Ertrag:	**273.329,60**	**300.611,00**	**295.605,00**	**226.312,00**	**106.075,00**	**106.945,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.289,97	6.895,00	3.745,00	5.360,00	5.380,00	5.405,00
Bem.:	*Reinigungskraft als Tarifkraft*							
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		140,00	75,00	110,00	110,00	115,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.065,52	5.000,00	6.570,00	6.705,00	6.840,00	6.975,00
Bem.:	*Reinigungskraft als geringfügig Beschäftigter*							
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29,78	100,00	100,00	100,00	105,00	105,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	332,44	535,00	290,00	415,00	435,00	460,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	286,83	390,00	520,00	530,00	540,00	550,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	916,37	1.475,00	800,00	1.125,00	1.150,00	1.175,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.037,56	1.400,00	1.870,00	1.905,00	1.945,00	1.985,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	74,50	140,00	130,00	135,00	135,00	140,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,21	900,00	800,00	850,00	900,00	950,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627,91	5.200,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.711,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	zusätzl. Fallschutz (Rindenmulch, Hackschnitzel, Sand)							
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,72	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,21	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Unterhaltung Spielgeräte; 2022 zusätzlich für neue Sprungmatten Trampoline sowie Abbau Rutschenturm							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,41	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher*							
529204	Aufwendungen für Wachdienst (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450,56	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529220	Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
533500	Abschreibungen auf Kinderspielplätze -Außenanlagen (K)	E11 Abschreibungen	123.771,00	123.771,00	123.771,00	82.514,00		
534900	Afa auf sonstige Gebäude (K)	E11 Abschreibungen	11.823,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	60.861,00	60.855,00	60.849,00	40.444,00		
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562510	Planungskosten Schallschutzmaßnahmen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.255,05	10.000,00	10.000,00			
	Bem.: Planungskosten für evtl. Schallschutzmaßnahmen							
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,65	5.000,00	5.000,00			
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Bem.: *Notfallhandy*							
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,42		200,00	200,00	200,00	200,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	589,01	680,00	700,00	720,00	750,00	750,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,01	50,00	80,00	80,00	85,00	85,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00			
	Bem.: für Veranstaltungen "25 Jahre Hopp-Stiftung"							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.775,26	101.430,00	91.170,00	92.988,00	94.853,00	96.741,00
Bem.:	Verrechnung Bauhof und Putzfrau							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.269,61	9.210,00	10.895,00	9.464,00	9.517,00	9.528,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.992,30	14.900,00	14.700,00	14.639,00	14.569,00	14.089,00
		Summe Aufwand:	**355.355,04**	**408.489,00**	**398.678,00**	**320.197,00**	**200.127,00**	**201.866,00**
	Gesamt 366135 "alla hopp!"- Bewegungs- u. Begegnungsanlage:		**- 82.025,44**	**- 107.878,00**	**- 103.073,00**	**- 93.885,00**	**- 94.052,00**	**- 94.921,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
366150	**Jugendzentrum**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800,00				
Bem.:	KIPKI-Zuschuss i. H. v. 70 % für Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik							
414432	Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.994,79	33.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00
Bem.:	*Erstattung anteilige Personalkosten vom Landkreis*							
414470	Zuweisung von Voelckerstiftung (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	**31.994,79**	**95.800,00**	**94.500,00**	**95.000,00**	**95.500,00**	**96.000,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76.670,08	89.095,00	86.615,00	94.340,00	96.230,00	98.150,00
Bem.:	Erzieherin							
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.034,85	1.810,00	1.730,00	1.885,00	1.925,00	1.965,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.782,51	4.565,00	5.700,00	5.815,00	5.930,00	6.050,00
Bem.:	Reinigungskraft und 520,00 EUR/Aushilfe							
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35,69	95,00	115,00	115,00	120,00	120,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.638,26	7.200,00	6.710,00	7.310,00	7.455,00	7.605,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	295,16	345,00	440,00	450,00	460,00	465,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.604,68	18.400,00	17.745,00	19.360,00	19.750,00	20.145,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.076,40	1.255,00	1.200,00	1.225,00	1.250,00	1.275,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29,28	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		40,00	30,00	40,00	40,00	40,00
506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			80,00	80,00	85,00	85,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	477,53	450,00	445,00	485,00	495,00	505,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,55	2.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,81	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,20	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,19	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534220	Afa Jugendzentrum (K)	E11 Abschreibungen	1.065,24	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	147,00	147,00	147,00	147,00	148,00	147,00
Bem.:	*Afa auf E-Gitarre etc.*							
541900	Zuweisungen und Zuschusse an Sonstige für lfd. Zwecke (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*Zuschuss für lfd. Betrieb ab 2016 4.000 EUR*							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,17	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,96	380,00	390,00	400,00	410,00	410,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	336,97	370,00	390,00	400,00	410,00	420,00
Bem.:	*Beitrag Unfallkasse für Personal*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.220,00				
Bem.:	Verrechnung Bauhof und Putzfrau							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00				
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		160,00				
		Summe Aufwand:	**116.336,97**	**153.352,00**	**139.907,00**	**150.327,00**	**153.183,00**	**155.957,00**
		Gesamt 366150 Jugendzentrum:	**- 84.342,18**	**- 57.552,00**	**- 45.407,00**	**- 55.327,00**	**- 57.683,00**	**- 59.957,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
421100	**Allgemeine Sportförderung**							
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:						
529106	Aufwendungen für Sportlerehrung u. sportl. Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		Summe Aufwand:	**848,88**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
		Gesamt 421100 Allgemeine Sportförderung:	**- 848,88**	**- 800,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424110	**Sportplatz "Im Rappen"**							
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,30					
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,84	15.000,00	15.000,00			
Bem.:	2024: Kostenbeteiligung Stadt an Errichtung Schotterzufahrt auf Rückseite Turnhalle RS+							
562560	Umlegungs- und Vermessungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,77					
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Summe Aufwand:	**3.587,91**	**15.000,00**	**15.000,00**			
		Gesamt 424110 Sportplatz "Im Rappen":	**- 3.587,91**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424120	**Weinstraßenstadion**							
414470	Zuweisung von Voelckerstiftung (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	882,00	835,00	820,00	820,00	820,00	820,00
432283	Benutzungsgebühren Weinstraßenstadion (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	**882,00**	**71.135,00**	**71.020,00**	**71.020,00**	**71.020,00**	**71.020,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,17	4.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.912,44	14.800,00	14.900,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,49	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.657,93	11.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	2025: intensiv Grundreinigung Kunststoffflächen (10.000 EUR)							
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.103,06	33.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,17	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,36	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,77	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534500	Afa auf Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.597,84	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00
538100	Afa auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	9.097,00	9.097,00	8.937,00	7.193,00	6.647,00	6.105,00
	Bem.: Afa auf Traktor und Zubehör							
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	614,54	570,00	556,00	556,00	556,00	556,00
	Bem.: Afa für Rasenmäher, Sitzbänke, Mülleimer, Basketballkorb, Fußballtor							
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,05	420,00	430,00	440,00	450,00	460,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,97	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	Bem.: Traktor SÜW-S 2266							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	Bem.: Traktor SÜW-S 2266							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.981,61	72.910,00	36.858,00	37.593,00	38.347,00	39.110,00
Bem.:	Verrechnung Bauhof							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127,75	6.560,00	4.404,00	3.826,00	3.848,00	3.852,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.530,98	10.610,00	5.943,00	5.918,00	5.890,00	5.696,00
		Summe Aufwand:	**221.563,23**	**182.690,00**	**112.956,00**	**101.454,00**	**102.066,00**	**102.207,00**
		Gesamt 424120 Weinstraßenstadion:	**- 220.681,23**	**- 111.555,00**	**- 41.936,00**	**- 30.434,00**	**- 31.046,00**	**- 31.187,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424130	**Schul- u. Vereinssportanlage bei der Luitpoldstraße**							
414470	Zuweisung von Voelckerstiftung (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.537,92	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00
432282	Benutzungsgebühren Schul- u. Vereinssportanlage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441110	Erträge aus Verkauf von Strom (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,40	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Summe Ertrag:	**21.410,32**	**73.338,00**	**71.738,00**	**71.738,00**	**71.738,00**	**71.738,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,93	7.800,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
523142	lfd. Kosten Überwachungsanlage (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,84	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	z. B. Unterhaltungskosten Kunstrasenpflegegerät, Flutlichtanlage							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534500	Afa auf Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	91.108,00	91.108,00	91.108,00	91.108,00	91.108,00	91.108,00
538100	Afa auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	238,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,20	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420,76	480,00	500,00	510,00	520,00	530,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.487,45	23.808,00	16.472,00	16.741,00	17.016,00	17.295,00
Bem.:	Verrechnung Bauhof und Reinigungskraft							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288,40	2.380,00	1.610,00	1.398,00	1.406,00	1.408,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278,36	3.850,00	2.172,00	2.163,00	2.153,00	2.082,00
		Summe Aufwand:	**122.619,24**	**146.276,00**	**130.192,00**	**130.450,00**	**131.133,00**	**130.971,00**
		Gesamt 424130 Schul- u. Vereinssportanlage bei der Luitpoldstraße:	**- 101.208,92**	**- 72.938,00**	**- 58.454,00**	**- 58.712,00**	**- 59.395,00**	**- 59.233,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511200	**Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne, Bauvorhaben**							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00					
		Summe Ertrag:	**4.800,00**					
562510	Beratungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562552	Bebauungsplan "Nord-Süd-Straße" (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000,00			
562553	Bebauungsplan "Luitpoldstraße" (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.840,47					
Bem.:	Teilbereich Maikammer (Buswendeschleife)							
562557	Planungskosten für neue Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.057,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	vorsorglich z. B. neue Kita bei BBS							
562559	Aufwendungen für Generalverkehrsplan/Verkehrsgutachten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	
562561	Bebauungsplan "Gewerbegebiet In den Seewiesen" (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.974,21	4.000,00	4.000,00			
Bem.:	*vorsorglich*							
562566	Bebauungsplan "östl. Nonnengarten" (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562567	Aufwendungen für Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			
Bem.:	Planungskosten							
562568	Aufwendungen für Gestaltungs- u. Erhaltungssatzung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.246,70		2.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Summe Aufwand:		**32.003,43**	**62.000,00**	**83.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.000,00**
Gesamt 511200 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne, Bauvorhaben:		**- 27.203,43**	**- 62.000,00**	**- 83.000,00**	**- 18.000,00**	**- 18.000,00**	**- 17.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511310	**Stadtsanierung -Beratungsleistungen**							
414429	vom Land -Städtebaufördermittel (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
		Summe Ertrag:						
562510	Beratungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.918,43	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Aufwand:	**22.918,43**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Gesamt 511310 Stadtsanierung -Beratungsleistungen:		**- 22.918,43**	**- 20.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511320	**Stadtsanierung -Förderung privater Maßnahmen**							
414429	vom Land -Städtebaufördermittel (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
		Summe Ertrag:						
541592	Zuschüsse an Private für Fassadenanstich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541599	Zuweisungen an Private im Rahmen der Stadtsanierung (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
		Summe Aufwand:	**250,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Gesamt 511320 Stadtsanierung -Förderung privater Maßnahmen:		**- 250,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511340	**Stadtsanierung -städtische Maßnahmen**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.365,26	82.365,00	82.365,00	82.365,00	82.365,00	81.841,00
461121	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 40.900,00					
		Summe Ertrag:	**41.465,26**	**82.365,00**	**82.365,00**	**82.365,00**	**82.365,00**	**81.841,00**
532320	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse für Straßenoberflächenentwässerung (K)	E11 Abschreibungen	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00
535800	Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	79.144,00	79.144,00	79.144,00	79.144,00	79.144,00	79.144,00
535850	Afa auf Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	6.622,00	6.621,00	6.621,00	6.621,00	6.620,00	4.974,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	106,00	94,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Bem.:	*Afa für Fahnenmasten, Bänke etc.*							
		Summe Aufwand:	**92.057,00**	**92.044,00**	**92.042,00**	**92.042,00**	**92.041,00**	**90.395,00**
		Gesamt 511340 Stadtsanierung -städtische Maßnahmen:	**- 50.591,74**	**- 9.679,00**	**- 9.677,00**	**- 9.677,00**	**- 9.676,00**	**- 8.554,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511350	**Stadtsanierung -Anwesen Weinstraße 69**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.216,58	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	**22.342,58**	**22.126,00**	**22.626,00**	**22.626,00**	**22.626,00**	**22.626,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,05	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,29	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,79	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,40	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,76	2.000,00	7.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bem.:	2025: Dacharbeiten (5.000 EUR)							
529203	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534100	Afa auf Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289,17	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480,11	500,00	480,00	480,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	**12.092,59**	**14.717,00**	**19.647,00**	**14.757,00**	**14.887,00**	**14.947,00**
	Gesamt 511350 Stadtsanierung -Anwesen Weinstraße 69:		**10.249,99**	**7.409,00**	**2.979,00**	**7.869,00**	**7.739,00**	**7.679,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511600	**Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Umlegung und Vermessung)**							
431500	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.596,80					
		Summe Ertrag:	**1.596,80**					
501901	Aufwandsentschädigung Feldgeschworene/Umlegungsausschuss (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
562560	Umlegungs- und Vermessungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,31					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	**55,31**					
	Gesamt 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Umlegung und Vermessung):		**1.541,49**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522500	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze)**							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
461121	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:						
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bem.:	*für städt. Bauplätze*							
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Bem.:	*für städt. Bauplätze*							
		Summe Aufwand:						
	Gesamt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze):							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523250	**Denkmalpflege, Skulpturenweg**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	437,76	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.910,00	16.027,00	11.729,00	11.741,00	11.806,00	11.855,00
		Summe Ertrag:	**3.347,76**	**16.465,00**	**12.167,00**	**12.179,00**	**12.244,00**	**12.293,00**
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Skulpturenweg, Friedensdenkmal, König-Ludwig-Denkmal, Beleuchtung Villa Ludwigshöhe, zusätzlich 2022: 20.000 EUR für Abdichtungsarbeiten Plattform Friedensdenkmal sowie 20.000 EUR für Standfestigkeit "Straßburger Stein"							
535850	Afa auf Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	172,74	172,00				
	Bem.: Afa Anstrahlung Friedensdenkmal							
537200	Afa auf Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	1.333,56	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00
	Bem.: *Afa Denkmäler*							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.486,31	9.467,00	4.575,00	4.667,00	4.760,00	4.855,00
	Bem.: Verrechnung Bauhof und Putzfrau							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,40	900,00	547,00	475,00	478,00	478,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419,80	1.460,00	738,00	735,00	731,00	707,00
		Summe Aufwand:	**6.258,53**	**23.333,00**	**22.194,00**	**22.211,00**	**22.303,00**	**22.374,00**
		Gesamt 523250 Denkmalpflege, Skulpturenweg:	**- 2.910,77**	**- 6.868,00**	**- 10.027,00**	**- 10.032,00**	**- 10.059,00**	**- 10.081,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
531000	**Elektrizitätsversorgung**							
535300	Afa auf Stromversorgungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
		Summe Aufwand:	**476,00**	**476,00**	**476,00**	**476,00**	**476,00**	**476,00**
		Gesamt 531000 Elektrizitätsversorgung:	**- 476,00**	**- 476,00**	**- 476,00**	**- 476,00**	**- 476,00**	**- 476,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
531100	**Photovoltaikanlagen**							
441110	Erträge aus Verkauf von Strom (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:			**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
523610	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
538600	Afa auf Photovoltaikanlagen (K)	E11 Abschreibungen						
562510	Beratungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	20.000,00			
Bem.:	Planungskosten für Machbarkeitsprüfung							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	600,00	900,00	1.200,00
		Summe Aufwand:		**20.000,00**	**20.800,00**	**1.600,00**	**2.400,00**	**3.200,00**
		Gesamt 531100 Photovoltaikanlagen:		**- 20.000,00**	**- 19.800,00**	**400,00**	**600,00**	**- 200,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541110	**Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.924,84	74.925,00	74.925,00	74.924,00	73.350,00	73.350,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.607,01	224.607,00	218.356,00	182.935,00	182.935,00	137.825,00
461121	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.657,49					
		Summe Ertrag:	**304.531,34**	**303.032,00**	**296.781,00**	**261.359,00**	**259.785,00**	**214.675,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,99	500,00	450,00	500,00	520,00	550,00
Bem.:	*Stromkosten Ampelanlage an Finanzschule*							
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.746,38	80.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Bem.:	2025: 70.000 EUR Fahrbahnsanierungen und Beseitigung von Straßenschäden im Stadtgebiet, 20.000 EUR oberflächliche Sanierung "Rentamtpädl", 10.000 EUR für Beseitigung Straßenschäden Parkplatz BBS, 10.000 EUR für Brückenprüfungen im Stadtgebiet							
523387	Aufwendungen für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.488,77	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	z. B. Unterhaltung Geschwindigkeitsmeßgeräte							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*z. B. Kauf von Poller*							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	674,10	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	7.398,42	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00
Bem.:	*für Kreisverkehrsplatz K6/Gewerbegebiet*							
535100	Afa auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.810,12	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.809,00	4.809,00
535800	Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	424.855,08	424.111,00	415.603,00	372.690,00	358.261,00	292.661,00
535900	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	478,92	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
536800	Afa auf Grundstückseinrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	4.525,00	264,00				
Bem.:	*Afa für Anlage "Tenneco" u. "Acelor"-Kreisel*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.458,18					
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.510,09	73.160,00	38.129,00	38.889,00	39.669,00	40.459,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.646,25	6.590,00	4.556,00	3.958,00	3.980,00	3.985,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.447,87	10.650,00	6.148,00	6.122,00	6.093,00	5.892,00
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil Unterhaltungskosten Wirtschaftswege (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,78	5.370,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Bem.:	10 %iger Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege							
		Summe Aufwand:	**566.404,09**	**629.953,00**	**609.094,00**	**521.367,00**	**507.730,00**	**442.754,00**

20 Edenkoben

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Gesamt 541110 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:		**- 261.872,75**	**- 326.921,00**	**- 312.313,00**	**- 260.008,00**	**- 247.945,00**	**- 228.079,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541120	**Straßenbeleuchtung**							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.000,00				
Bem.:	2024: Zuschuss Bund (25 %) für Umstellung restl. Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.000,00				
Bem.:	2024: Zuschuss Land (20 %) für Umstellung restl. Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.757,78	4.458,00	3.950,00	2.984,00	2.955,00	2.955,00
Bem.:	*Auflösung Landeszuwendung*							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.871,01	9.085,00	7.905,00	4.075,00	3.421,00	1.790,00
		Summe Ertrag:	**14.628,79**	**103.543,00**	**11.855,00**	**7.059,00**	**6.376,00**	**4.745,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.515,79	60.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
523390	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.255,74	238.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Bem.:	2024: zusätzlich 200.000 EUR für Umstellung restl. Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
535850	Afa auf Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	36.604,63	35.475,00	33.359,00	27.119,00	24.246,00	22.216,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	**153.376,16**	**333.475,00**	**132.359,00**	**127.119,00**	**125.246,00**	**124.216,00**
		Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung:	**- 138.747,37**	**- 229.932,00**	**- 120.504,00**	**- 120.060,00**	**- 118.870,00**	**- 119.471,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541130	**ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.969,56	70.970,00	70.778,00	70.778,00	70.778,00	70.778,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,08	859,00	859,00	859,00	859,00	859,00
441200	Mieten für Fahrradboxen (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Bem.: Mieten Fahrradboxen lt. Beschluss Haufi vom 19.01.2011							
		Summe Ertrag:	**72.923,64**	**72.829,00**	**72.937,00**	**72.937,00**	**72.937,00**	**72.937,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,04	150,00	120,00	120,00	150,00	150,00
	Bem.: Stromkosten für Hebeanlage an Bahnhofsunterführung							
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Wartung Pumpstation am Bahnhof sowie Reinigung der Entwässerungsleitungen							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
535900	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	391,20	385,00				
	Bem.: Afa für Infotafel am Bahnhof							
535910	Afa auf Buswartehallen u. ÖPNV-Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	90.853,12	90.853,00	90.853,00	90.853,00	90.853,00	90.853,00
	Bem.: Afa auf Bahnhof, Buswartehallen, Fahrradboxen							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,00	170,00	170,00	175,00	180,00	185,00
	Bem.: Fahrradboxen, Buswartehäuschen							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	**94.079,36**	**92.558,00**	**94.343,00**	**94.348,00**	**94.383,00**	**94.388,00**
		Gesamt 541130 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:	**- 21.155,72**	**- 19.729,00**	**- 21.406,00**	**- 21.411,00**	**- 21.446,00**	**- 21.451,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541400	**Straßenoberflächenentwässerung**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.063,68	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.484,88	13.485,00	13.410,00	13.369,00	13.369,00	13.369,00
		Summe Ertrag:	**14.548,56**	**14.549,00**	**14.474,00**	**14.433,00**	**14.433,00**	**14.433,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,82	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
Bem.:	*Strom für Hebeanlage Unterführung Venninger Str.*							
523211	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.564,49	90.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	90.000,00
Bem.:								
523372	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,70		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Pumpwerke Unterführung Venninger Straße							
532320	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse für Straßenoberflächenentwässerung (K)	E11 Abschreibungen	51.979,71	51.980,00	51.879,00	51.803,00	51.803,00	51.802,00
		Summe Aufwand:	**135.783,72**	**142.130,00**	**140.039,00**	**141.973,00**	**143.983,00**	**144.992,00**
		Gesamt 541400 Straßenoberflächenentwässerung:	**- 121.235,16**	**- 127.581,00**	**- 125.565,00**	**- 127.540,00**	**- 129.550,00**	**- 130.559,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541500	**Konzessionsabgaben aus Strom. u, Gaskonzessionen**							
462500	Konzessionsabgabe Strom (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	176.010,31	190.000,00	180.000,00	180.000,00	182.000,00	182.000,00
462520	Konzessionsabgabe Gas (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	30.834,58	25.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
		Summe Ertrag:	**206.844,89**	**215.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**
	Gesamt 541500 Konzessionsabgaben aus Strom. u, Gaskonzessionen:		**206.844,89**	**215.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
545000	**Straßenreinigung und Winterdienst**							
431988	Kostenerstattung für Beseitigung von Ölspuren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
442435	Erstattung vom Landkreis für Reinigung Glascontainerstandplätze (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.961,00	25.770,00	35.870,00	36.140,00	36.130,00	35.830,00
		Summe Ertrag:	**36.961,00**	**30.520,00**	**40.870,00**	**41.140,00**	**41.130,00**	**40.830,00**
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.251,48	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.608,67	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bem.:	z. B. Sinkkastenreinigung, Streusalz, Straßenreinigung durch Firma							
523388	Aufwand für Beseitigung von Ölspuren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,93	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	z. B. Abfallbehälter							
524910	Aufwendungen für "Aktion sauberes Edenkoben" (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538100	Afa auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	3.107,00	
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.873,89	75.560,00	105.489,00	107.593,00	109.750,00	111.935,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.080,00	6.840,00	12.606,00	10.950,00	11.012,00	11.025,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.825,06	11.060,00	17.008,00	16.938,00	16.858,00	16.302,00
		Summe Aufwand:	**164.805,09**	**133.590,00**	**184.333,00**	**185.711,00**	**185.627,00**	**184.162,00**
		Gesamt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst:	**- 127.844,09**	**- 103.070,00**	**- 143.463,00**	**- 144.571,00**	**- 144.497,00**	**- 143.332,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
546300	**Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)**							
432280	Parkgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
		Summe Ertrag:						
523700	Unterhaltungskosten Parkscheinautomate (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
538200	Afa auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	492,24	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
		Summe Aufwand:	**492,24**	**492,00**	**492,00**	**492,00**	**492,00**	**492,00**
Gesamt 546300 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):			**- 492,24**	**- 492,00**	**- 492,00**	**- 492,00**	**- 492,00**	**- 492,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
546310	**Wohnmobilparkplatz**							
432281	Benutzungsgebühren Wohnmobilparkplatz (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.848,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bem.:	2020: Erhöhung Gebühren von 6,00 EUR auf 10,00 EUR							
442900	Ersätze Strom, Wasser, Abwasser (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	*Ersätze Strom, Wasser, Abwasser*							
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,00	2.297,00	7.054,00	7.175,00	7.413,00	7.549,00
		Summe Ertrag:	**6.837,00**	**12.797,00**	**17.554,00**	**17.675,00**	**17.913,00**	**18.049,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,97	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,06	500,00	500,00	520,00	520,00	520,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Miete und Leerung Müllcontainer*							
523380	Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung Parkschein- und Stromautomate (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	laufende Servicegebühren, Transanktionskosten sowie Wartungs- und Unterhaltungskosten							
538200	Afa auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	492,24	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564160	Kassenversicherung für Parkscheinautomat (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,60	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
Bem.:	*Kassenversicherung für Automaten*							
564190	Elektronikversicherung Parkscheinautomat u. Ver- u. Entsorgungsanlage (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,37	100,00	110,00	120,00	130,00	130,00
564200	Förderbeitrag Reisemobilunion e.V. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,38	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Bem.:	*Förderbeitrag Reisemobilunion e.V.*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00				
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,75	5.050,00	8.727,00	8.901,00	9.080,00	9.261,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,68	530,00	1.043,00	906,00	911,00	912,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998,56	850,00	1.407,00	1.401,00	1.395,00	1.349,00
		Summe Aufwand:	**10.069,33**	**12.797,00**	**17.554,00**	**17.675,00**	**17.913,00**	**18.049,00**
		Gesamt 546310 Wohnmobilparkplatz:	**- 3.232,33**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
551000	**Öffentliches Grün, Grünanlagen**							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00					
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.463,00	129.094,00	147.049,00	143.354,00	136.924,00	146.107,00
		Summe Ertrag:	**106.233,00**	**129.094,00**	**147.049,00**	**143.354,00**	**136.924,00**	**146.107,00**
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,88	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*einschl. Bewässerung Tenneco-Kreisel*							
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,76	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Bem.:	*Entsorgung von Grünabfällen*							
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191,06	100.000,00	80.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00
Bem.:	Pflegearbeiten an Kreisel durch Gartenbaufirma, ab 2024 alle 2 Jahre 20.000 EUR für besondere Pflegearbeiten an Grünflächen sowie in 2025 zusätzlich 30.000 EUR für sonstige KIPKI-Begrünungsmaßnahmen (KIPKI)							
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.631,06	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Nachpflanzen von klimageschädigten Bäumen, Pflege und Gießen, 2024: zusätzlich 20.000 EUR für Pflegemaßnahmen Bäume "Werner-Kastner-Platz"							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:								
562300	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.653,52		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,17	75,00	75,00	80,00	85,00	85,00
Bem.:	für Schutzhütten und Kelter							
564140	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.812,50	3.750,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Bem.:	*Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.169,14	187.490,00	183.526,00	187.186,00	190.939,00	194.741,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.541,58	22.470,00	21.931,00	19.050,00	19.158,00	19.180,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.019,79	28.250,00	29.591,00	29.469,00	29.329,00	28.362,00
		Summe Aufwand:	**264.428,03**	**397.735,00**	**367.623,00**	**358.385,00**	**342.311,00**	**365.268,00**
		Gesamt 551000 Öffentliches Grün, Grünanlagen:	**- 158.195,03**	**- 268.641,00**	**- 220.574,00**	**- 215.031,00**	**- 205.387,00**	**- 219.161,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
552100	**Öffentliche Gewässer (III. Ordnung),**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.740,06	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	2.829,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,47	2.500,00				
Bem.:	*Erstattung von VG für Überwachung Gew. III. Ordnung*							
		Summe Ertrag:	**14.938,53**	**12.240,00**	**9.740,00**	**9.740,00**	**9.740,00**	**2.829,00**
523370	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	z. B. Hilschweiher							
535900	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	12.508,65	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.508,00	3.579,00
563410	Telefonkosten Wasserstandsmelder (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.431,85	4.710,00	4.067,00	4.148,00	4.231,00	4.316,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,91	490,00	486,00	422,00	425,00	425,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,65	790,00	656,00	653,00	650,00	629,00
		Summe Aufwand:	**17.006,06**	**20.599,00**	**18.818,00**	**18.832,00**	**18.914,00**	**10.049,00**
		Gesamt 552100 Öffentliche Gewässer (III. Ordnung), :	**- 2.067,53**	**- 8.359,00**	**- 9.078,00**	**- 9.092,00**	**- 9.174,00**	**- 7.220,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	368,80	1.300,00	- 400,00	1.300,00	1.300,00	
Bem.:	für Pflege von Gräber i. S. d. Gräbergesetztes							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00
431201	Gebühren für Grabmalgenehmigungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240	Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
432241	Benutzungsgebühren Leichenhalle (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.996,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432242	Gebühren für Leichenträger (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Bem.:	*ab 01.01.2019 keine Leichenträgergestellung durch Stadt*							
432243	Kostenerstattung Grababräumung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432244	Kostenerstattung Grabanfertigung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.953,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.363,31	42.410,00				
Bem.:	ab 2023 keine SOPO sondern direkt Ertrag							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.137,90					
Bem.:	Erstattung Beschäftigungsverbot, Zuschuss Mutterschaftsgeld							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.489,01	6.492,00				
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.279,96					
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590,45					
		Summe Ertrag:	**816.861,13**	**174.928,00**	**113.326,00**	**115.026,00**	**115.026,00**	**113.726,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66.053,45	62.005,00	76.055,00	79.715,00	82.090,00	82.970,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.264,95	1.240,00	1.525,00	1.600,00	1.650,00	1.685,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.821,45	4.865,00	5.885,00	6.180,00	6.430,00	6.730,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.842,36	13.225,00	16.580,00	17.100,00	17.645,00	17.995,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9,02	125,00	150,00	145,00	145,00	145,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 0,49	280,00		100,00	120,00	130,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,50	7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Bem.:	*Infrarot Heizung*							
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,67	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,74	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,47	5.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	2025: Baumpflanzungen (10.000 EUR)							
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,09	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130	Unterhaltungskosten Leichenhalle (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,41	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	2025: Schutzverglasung am großen Fenster in der Trauerhalle							
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	350,00	350,00	400,00	400,00
Bem.:	*Treibstoffe für Schlepper*							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,81	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	einschl. Treibstoffe für Rasenmäher, Freischneider etc.							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,32	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200	Kosten für Abräumen von Gräbern durch Fremdfirmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Kosten für Abräumung von Gräbern, bei denen keine Angehörige ermittelt werden können.							
534920	Afa auf Leichenhalle und Grabfelder (K)	E11 Abschreibungen	16.671,56	16.672,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00
538100	Afa auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.545,71	3.474,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	3.285,00
Bem.:	*Afa auf Sitzbänke, Raumkühlanlage, Rednerpult, Heckenschere etc.*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.180,32	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
562101	Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,48	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	*Miete Multifunktionsgerät*							
562300	externe Kranksvertretungen durch Fremdfirmen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.518,63	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	externe Kranksvertretungen durch Fremdfirmen							
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,70		150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	Windowslizenzen							
562910	Grabaushub durch Fremdfirma (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.284,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	772,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,85	530,00	540,00	550,00	560,00	560,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,38	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00
Bem.:	Schlepper SÜW- E 2200							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.961,98	2.220,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.050,00
Bem.:	*Beitrag Unfallkasse u. Gartenbauberufsgenossenschaft*							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Bem.:	für Schlepper SÜW - E 2200							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.218,16	4.620,00	8.388,00	8.556,00	8.727,00	8.901,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.601,69	450,00	1.002,00	871,00	876,00	877,00
Bem.:	Bauhof							
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.937,59	740,00	1.352,00	1.347,00	1.340,00	1.296,00
		Summe Aufwand:	**292.339,54**	**213.805,00**	**234.822,00**	**216.869,00**	**221.088,00**	**222.755,00**
		Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen:	**524.521,59**	**- 38.877,00**	**- 121.496,00**	**- 101.843,00**	**- 106.062,00**	**- 109.029,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553400	**Kriegsgräber, jüdischer Friedhof**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.202,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	**2.202,85**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.733,15	2.275,00	4.745,00	4.840,00	4.937,00	5.035,00
Bem.:	Verrechnung Friedhof							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,54	30,00	567,00	493,00	495,00	496,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,08	40,00	765,00	762,00	758,00	733,00
		Summe Aufwand:	**3.581,77**	**2.595,00**	**6.327,00**	**6.345,00**	**6.440,00**	**6.514,00**
		Gesamt 553400 Kriegsgräber, jüdischer Friedhof:	**- 1.378,92**	**- 595,00**	**- 4.327,00**	**- 4.345,00**	**- 4.440,00**	**- 4.514,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555100	**Kommunale Forstwirtschaft**							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.000,00			15.000,00	15.000,00
Bem.:	15.000 € über Bundeswaldprämie K:529211 (Zusätzliche Ausgabe Vorder- und Hinterwald Jagd Infrastruktur (Anschaffung und Reparatur Hochsitze/Wild- und Insektenwiesen Pflege und Neuanlage)							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.470,00					
Bem.:	Förderung Verkehrssicherung und Umweltvorsorge							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,92	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
441101	Erträge aus Verkauf von Holz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.486,70	212.840,00	274.206,00	274.206,00	274.206,00	274.206,00
441102	Erträge aus Nebennutzung Gemeindewald (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.924,33	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441130	Erträge Verkauf Wildbret -Regiejagd Hochberg- (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441131	Erträge Verkauf Wildbret -Regiejagd Heldenstein/Helmbach (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441210	Pacht für Eigenjagdbezirke (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	596,64	596,00	596,00	596,00	596,00	896,00
Bem.:	ab 01.04.2023 keine Verpachtung der Eigenjagdbezirke mehr, nur noch Regiejagd VW 441220 HW 441221 Fischereipacht Hilschweiher (Ende: 31.12.33) Fischereipacht am Hüttenbrunnen (Ende: 31.12.33)							
441220	Erträge entgeltl Jagderlaubnisscheine -Regiejagd Hochberg- (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441221	Erträge entgeltl Jagderlaubnisscheine -Regiejagd Heldenstein u. Helmbach- (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
451500	Bestandsveränderungen liegendes Holzvorratsvermögen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 35.238,00					
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466111	Erträge aus Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen FZV IV. Mittelhaingeraide aus Pensions- u. Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466219	Erträge aus Zuschreibung aufgrund Erhöhung Festwert Baumbestand Wald (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466221	Erträge aus Erhöhung der Beteiligung am Forstzweckverband (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	30.855,67					
Bem.:	*bisheriges Konto 476410*							
		Summe Ertrag:	**268.287,68**	**271.567,00**	**298.933,00**	**298.933,00**	**313.933,00**	**314.233,00**
523130	Unterhaltungskosten Jagdhütte Heldenstein (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,48	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	Jagdhütte am Heldenstein							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525440	Lohnkostenerstattungen für Forstwirte an Forstzweckverbände und andere Arbeitgeber (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.175,69	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529150	Betrieblicher Sachaufwand Forst (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,13	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529170	Aufwand für Durchführung Eigenjagd Hochberg u. Kesselberg (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	15.000 € über Bundeswaldprämie K:529211 (Zusätzliche Ausgabe Vorder- und Hinterwald Jagd Infrastruktur (Anschaffung und Reparatur Hochsitze/Wild- und Insektenwiesen Pflege und Neuanlage)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529171	Aufwand für Durchführung Eigenjagd Heldenstein u. Helmbach (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529201	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.423,52	119.003,00	104.952,00	104.952,00	104.952,00	104.952,00
	Bem.: inkl. Unterhaltung Christbaumkultur Wetterstation Abriss und Neubau der einsturzgefährdeten Lager- und Schutzhütte an der Christbaumfläche Harzofen 12.000 € über BuWP							
529211	Aufwendungen für Maßnahmen i. S. d. Bundeswaldprämie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00			15.000,00	15.000,00
	Bem.: 15.000 € über Bundeswaldprämie (Zusätzliche Ausgabe Vorder- und Hinterwald Jagd Infrastruktur (Anschaffung und Reparatur Hochsitze/Wild- und Insektenwiesen Pflege und Neuanlage)							
534900	Afa auf sonstige Gebäude (K)	E11 Abschreibungen	1.085,04	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.360,80	1.361,00	1.226,00	1.022,00	347,00	347,00
539219	Abschreibung aus Verminderung Festwert Baumbestand Wald (K)	E11 Abschreibungen						
541440	Umlage an Forstzweckverband (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00
541449	Verbindlichkeiten gegenüber dem FZV IV. Mittelhaingeraide aufgrund von Rückstellungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.841,26					
562100	Miete für Zerwirkraum in Maschinenhalle (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.047,85	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: *lt. Mietvertrag vom*							
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,30	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	Bem.: Pefc-Zertifizierung für den Holzverkauf							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,40	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.151,05	9.200,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
Bem.:	*Beitrag zur landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft + Beitrag Regiejagt*							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,56	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
Bem.:	*Waldbrandversicherung*							
565131	Verminderung der Beteiligung am Forstzweckverband (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Bem.:	*bisheriges Konto 574410*							
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.017,02	1.810,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,99					
		Summe Aufwand:	**333.297,05**	**317.863,00**	**283.322,00**	**283.118,00**	**297.443,00**	**297.443,00**
		Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:	**- 65.009,37**	**- 46.296,00**	**15.611,00**	**15.815,00**	**16.490,00**	**16.790,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555104	**Klimaangepasstes Waldmanagement**							
414415	Erträge aus Zuwendungen klimaangepasstes Waldmanagement (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.932,50	94.719,00	94.719,00	94.719,00		
		Summe Ertrag:	**78.932,50**	**94.719,00**	**94.719,00**	**94.719,00**		
529214	Aufwendungen für klimaangepasste Verjüngung (Waldschutz gegen Wild) (I) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00		
529215	Waldbaulicher Mehraufwand klimaangepasstes Waldmanagement (II) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	4.000,00	4.000,00		
529216	Aufwendungen für Waldnaturschutz klimaangepasstes Waldmanagement (III) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,25	31.000,00	29.000,00	29.000,00		
529217	Aufwendungen für Wasserrückhalt klimaangepasstes Waldmanagement (IV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00		
529218	Aufwendungen Revierleitung klimaangepasstes Waldmanagement (V) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.719,00	2.000,00	2.000,00		
563900	PEFC-FöMo (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.090,00	2.090,00		
		Summe Aufwand:	**4.767,25**	**94.719,00**	**78.090,00**	**78.090,00**		
		Gesamt 555104 Klimaangepasstes Waldmanagement:	**74.165,25**		**16.629,00**	**16.629,00**		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555130	**Bodenschutzkalkungen**							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.089,80					
Bem.:	Entnahme aus Bundeswaldprämie							
414425	Zuweisungen vom Land für Bodenschutzkalkungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.801,00					
Bem.:	*90 % Landeszuwendung*							
		Summe Ertrag:	**190.890,80**					
529202	Aufwendungen für Bodenschutzkalkungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.890,80					
Bem.:	Kalkung lt. Beschluss Stadtrat vom 26.10.2022							
		Summe Aufwand:	**190.890,80**					
		Gesamt 555130 Bodenschutzkalkungen:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555220	**Forstwege (Wegebau und Unterhaltung)**							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					7.700,00	7.700,00
Bem.:	Wird erst wieder notwendig, wenn das Klimaangepasste Waldmanagement nicht mehr gewährt wird.							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.967,14	5.967,00	5.966,00	5.353,00	5.354,00	5.353,00
432310	Wegemitbenutzungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.949,00	1.980,00	3.970,00	3.050,00	3.150,00	3.250,00
		Summe Ertrag:	**9.916,14**	**7.947,00**	**9.936,00**	**8.403,00**	**16.204,00**	**16.303,00**
523382	Unterhaltung der Waldwege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.484,41	10.000,00	30.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Bem.:	2025: zusätzlich 10.000 EUR Zufahrt zum Hilschweiher (Meierhof)							
529211	Aufwendungen für Maßnahmen i. S. d. Bundeswaldprämie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					7.700,00	7.700,00
Bem.:	Wird erst wieder notwendig, wenn das Klimaangepasste Waldmanagement nicht mehr gewährt wird.							
535800	Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.716,81	13.717,00	13.713,00	12.841,00	12.841,00	12.841,00
541441	Umlage Waldwege-Zweckvereinbarung "Hochstraße" (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.254,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Beitrag Zweckvereinbarung Hochstraße*							
		Summe Aufwand:	**45.455,25**	**25.717,00**	**45.713,00**	**35.841,00**	**44.541,00**	**45.541,00**
		Gesamt 555220 Forstwege (Wegebau und Unterhaltung):	**- 35.539,11**	**- 17.770,00**	**- 35.777,00**	**- 27.438,00**	**- 28.337,00**	**- 29.238,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555221	**Zweckvereinbarung "Hochstraße"**							
438700	Entnahme aus der Sonderrücklage "Hochstraße" (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
442439	Kostenerstattung für Wegebauzweckvereinbarung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.464,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Summe Ertrag:	**6.464,10**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
523382	Unterhaltung der Waldwege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	**6.464,11**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
		Gesamt 555221 Zweckvereinbarung "Hochstraße":	**- 0,01**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555350	**Dränagen**							
432100	Dränagenbeitrag (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.348,63	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Bem.:	*ab 2019 120 EUR/ha*							
438300	Entnahme aus der Sonderrücklage Dränagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (interne Kassenverzinsung) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,43		100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*Zinsen f. Sonderrücklage*							
		Summe Ertrag:	**10.358,06**	**10.400,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
523371	Unterhaltung der Weinbergsdränagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,91	9.310,00	7.787,00	7.779,00	7.736,00	7.704,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.332,99					
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,55	860,00	2.118,00	2.161,00	2.204,00	2.248,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,50	90,00	253,00	220,00	221,00	221,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,11	140,00	342,00	340,00	339,00	327,00
		Summe Aufwand:	**10.358,06**	**10.400,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
		Gesamt 555350 Dränagen:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555900	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**							
432300	Wirtschaftswegebeitrag (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.564,79	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Bem.:	ab 2022: 150,00 EUR/ha							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.215,55	48.216,00	48.216,00	44.188,00	23.465,00	23.464,00
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage Feldwege (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			49.200,00			
441211	Pacht für Feldjagd (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462920	Erträge aus Dienstbarkeiten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
471430	Zinsen für Wirtschaftswegerücklage (B)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge				200,00	400,00	600,00
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,78	5.370,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Bem.:	Gemeindeanteil beträgt 10 %							
		Summe Ertrag:	**105.516,12**	**109.286,00**	**158.016,00**	**104.988,00**	**84.465,00**	**84.664,00**
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523381	Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,04	39.263,00	90.868,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	2025: Erneuerung Schrammborde und Geländer an 6 Brücken (75.000 EUR), lfd. Unterhalt (15.000 EUR)							
535800	Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	48.215,55	48.216,00	48.212,00	44.178,00	23.465,00	23.449,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,23	7,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Bem.:	*Wetterschutzhütte*							
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.749,91	10.000,00		11.826,00	11.747,00	11.755,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	186,66					
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.076,15	7.700,00	13.218,00	13.482,00	13.752,00	14.026,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,80	800,00	1.580,00	1.372,00	1.380,00	1.381,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601,78	1.300,00	2.131,00	2.122,00	2.112,00	2.043,00
		Summe Aufwand:	**105.516,12**	**109.286,00**	**158.016,00**	**104.988,00**	**84.465,00**	**84.664,00**
	Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
571000	**Wirtschaftsförderung**							
414426	Zuweisungen vom Land für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		162.000,00	138.600,00	46.200,00		
Bem.:	90 % Zuschuss							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.549,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.840,00
Bem.:	*für Weihnachtsbeleuchtung*							
		Summe Ertrag:	**2.549,00**	**166.800,00**	**140.400,00**	**48.000,00**	**1.840,00**	**1.840,00**
529107	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung u. Tannenbäume (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.165,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
546901	Zuwendungen an Büger*innen zur Förderung des Umweltbewußtseins (z. B. PV-Anlagen) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562569	Aufwendungen für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.522,94	160.000,00	150.000,00	50.000,00		
563901	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	581,79	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	lfd. 5.000 EUR, 2025: zusätzlich 5.000 EUR für Projekt "Carsharing" sowie 5.000 EUR für Prüfung der Sicherung der ärztl. Versorgung							
		Summe Aufwand:	**33.269,96**	**186.000,00**	**179.000,00**	**74.000,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
		Gesamt 571000 Wirtschaftsförderung:	**- 30.720,96**	**- 19.200,00**	**- 38.600,00**	**- 26.000,00**	**- 22.360,00**	**- 22.360,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
571100	**Gewerbegebiet Edenkoben/Venningen**							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,90	2.230,00	3.898,00	3.975,00	4.055,00	4.136,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,68	230,00	466,00	405,00	407,00	407,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,39	380,00	628,00	626,00	623,00	602,00
		Summe Aufwand:	**1.561,97**	**2.840,00**	**4.992,00**	**5.006,00**	**5.085,00**	**5.145,00**
		Gesamt 571100 Gewerbegebiet Edenkoben/Venningen:	**- 1.561,97**	**- 2.840,00**	**- 4.992,00**	**- 5.006,00**	**- 5.085,00**	**- 5.145,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573110	**Weinfest SÜW**							
441250	Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 690,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	446,25		500,00	500,00	500,00	500,00
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.098,00	30.320,00	29.050,00	29.680,00	30.400,00	30.580,00
		Summe Ertrag:	**27.514,25**	**34.320,00**	**38.550,00**	**39.180,00**	**39.900,00**	**40.080,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,42	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
529121	Aufwendungen für Weinfest SÜW (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.318,62	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.565,83	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.870,95	15.660,00	16.861,00	17.198,00	17.542,00	17.892,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219,26	1.630,00	2.015,00	1.750,00	1.760,00	1.762,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,08	2.640,00	2.719,00	2.707,00	2.695,00	2.606,00
		Summe Aufwand:	**51.612,16**	**64.630,00**	**67.595,00**	**68.855,00**	**70.297,00**	**70.660,00**
		Gesamt 573110 Weinfest SÜW:	**- 24.097,91**	**- 30.310,00**	**- 29.045,00**	**- 29.675,00**	**- 30.397,00**	**- 30.580,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573111	**Owwergässer Winzerkerwe**							
441250	Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441251	Standgelder Festbeschicker (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Bem.: z. B. Anzeigen							
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.647,00	17.780,00	28.080,00	23.160,00	28.490,00	23.660,00
		Summe Ertrag:	**44.609,00**	**35.280,00**	**45.580,00**	**40.660,00**	**45.990,00**	**41.160,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610,23	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
	Bem.: einschl. Kosten für Stromanschlüsse							
529101	Aufwendungen für Owwergässer Winzerkerwe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.939,32	20.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
	Bem.: 2019: Umzug (alle zwei Jahre)							
529270	Beitrag zur Künstlersozialversicherung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,50		100,00	100,00	100,00	100,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	540,50					
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.884,27	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		570,00	580,00	570,00	580,00	580,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	Bem.: Unfallvers. für Helfer bei Auf- u. Abbauarbeiten							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.607,72	18.060,00	21.691,00	22.124,00	22.567,00	23.016,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750,52	1.880,00	2.592,00	2.252,00	2.264,00	2.267,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.095,55	3.050,00	3.497,00	3.483,00	3.466,00	3.352,00
		Summe Aufwand:	**62.485,61**	**53.060,00**	**73.660,00**	**63.829,00**	**74.477,00**	**64.815,00**
		Gesamt 573111 Owwergässer Winzerkerwe:	**- 17.876,61**	**- 17.780,00**	**- 28.080,00**	**- 23.169,00**	**- 28.487,00**	**- 23.655,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573112	**Nikolausmarkt**							
441250	Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Erträge aus Anzeigen in Flyer							
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	300,00					
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.552,00	7.950,00	6.200,00	6.210,00	6.340,00	6.390,00
		Summe Ertrag:	**9.267,00**	**10.650,00**	**8.900,00**	**8.910,00**	**9.040,00**	**9.090,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,88	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
	Bem.: Strom Marktverteiler "Goldenes Eck"							
529102	Aufwendungen für Nikolausmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.327,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
	Bem.: Genehmigungsgebühren, Gutscheinabrechnung, Süßigkeiten etc.							
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.201,34	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.918,41	26.955,00	18.641,00	19.012,00	19.394,00	19.780,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781,64	2.560,00	2.228,00	1.935,00	1.946,00	1.948,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150,57	4.140,00	3.006,00	2.993,00	2.979,00	2.881,00
		Summe Aufwand:	**35.475,73**	**42.465,00**	**33.685,00**	**33.750,00**	**34.379,00**	**34.669,00**
		Gesamt 573112 Nikolausmarkt:	**- 26.208,73**	**- 31.815,00**	**- 24.785,00**	**- 24.840,00**	**- 25.339,00**	**- 25.579,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573113	**Märkte**							
441250	Standgelder Wochenmarkt (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441255	Standgelder Gartenmarkt (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.994,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.257,00	9.540,00	20.700,00	20.810,00	21.240,00	21.490,00
		Summe Ertrag:	**28.076,00**	**22.540,00**	**34.700,00**	**34.810,00**	**35.240,00**	**35.490,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,82	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Unterhaltungskosten Markbuden, Stromverteiler etc....							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	z. B. Material für Bau von Marktbuden							
529111	Aufwendungen für den Wochenmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529112	Aufwendungen für den Gartenmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,32	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,68	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.666,16	15.320,00	32.198,00	32.840,00	33.498,00	34.165,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,49	1.600,00	3.848,00	3.342,00	3.361,00	3.365,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.892,15	2.580,00	5.191,00	5.170,00	5.145,00	4.976,00
		Summe Aufwand:	**42.332,74**	**32.070,00**	**55.407,00**	**55.622,00**	**56.474,00**	**56.976,00**
		Gesamt 573113 Märkte:	**- 14.256,74**	**- 9.530,00**	**- 20.707,00**	**- 20.812,00**	**- 21.234,00**	**- 21.486,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573120	**Kurpfalzsaal**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	14.000,00	21.000,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	KIPKI-Zuschuss i. H. v. 70 % von 30.000 EUR für Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.313,52	13.280,00	13.257,00	13.257,00	13.257,00	13.257,00
432110	Benutzungsgebühren Kurpfalzsaal (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.192,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442900	Erstattung Personalkosten Reinigerin durch VHS (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,37	1.200,00				
Bem.:	*Erstattung Personalkosten Reinigerin durch VHS*							
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	68,50					
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.147,62	20.835,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Verrechnung Reinigungskraft mit Kita Sternenstaub, Rathaus, Seniorentreff, Wappensaal, VHS, Schul- und Vereinssportanlage, i-Punkt							
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.657,00	32.320,00	32.270,00	26.040,00	26.390,00	26.730,00
		Summe Ertrag:	**56.638,03**	**95.635,00**	**95.527,00**	**68.347,00**	**69.197,00**	**69.537,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.441,75	36.485,00	85.590,00	87.300,00	89.045,00	90.825,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	428,46	730,00	1.710,00	1.745,00	1.780,00	1.815,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.578,50	2.800,00	6.605,00	6.735,00	6.870,00	7.005,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.106,87	7.800,00	18.290,00	18.660,00	19.030,00	19.410,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		80,00	160,00	165,00	165,00	170,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,62	12.000,00	8.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686,13	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,99	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,40	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.995,91	125.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: 2025: lfd. 15.000 EUR sowie zusätzlich 40.000 EUR für den Ausstausch Steuerung für Lichtgruppen im gesamten Gebäude, Umrüstung Beleuchtung im Saal auf LED-Technik (35.000 EUR), Streichen Ostseite des KPS (10.000 EUR).							
523141	Wartung und Unterhaltung Aufzug (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,51	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
523143	Wartung und Unterhaltung Brandmeldeanlage (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013,04	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	Bem.: *einschl. Überwachungsanlage*							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,32	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,73	60.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524201	Aufwendungen für Getränke und Essen zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	für eigene Veranstaltungen							
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,52	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
529220	Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
534910	Afa auf Kurpfalzsaal (K)	E11 Abschreibungen	27.825,84	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	939,18	906,00	885,00	885,00	543,00	276,00
Bem.:	*Afa auf Abfallbehälter, Lichtanlage, Gläserspülmaschine*							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	*Betriebsarzt*							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,52					
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627,07	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444,20	460,00	470,00	480,00	490,00	490,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706,86	750,00	750,00	750,00	760,00	760,00
Bem.:	*Veranstalterhaftplicht*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,22	300,00	250,00	250,00	260,00	260,00
Bem.:	*Beitrag für Personal zur Unfallkasse*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.159,50	73.000,00	70.326,00	71.729,00	73.167,00	74.624,00
Bem.:	*Bauhof*							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.074,39	7.610,00	8.404,00	7.300,00	7.341,00	7.350,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.741,69	12.310,00	11.339,00	11.292,00	11.239,00	10.868,00
		Summe Aufwand:	**188.548,34**	**397.532,00**	**370.980,00**	**287.692,00**	**291.691,00**	**295.154,00**
		Gesamt 573120 Kurpfalzsaal:	**- 131.910,31**	**- 301.897,00**	**- 275.453,00**	**- 219.345,00**	**- 222.494,00**	**- 225.617,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573181	**Turmuhren, Kirchtürme**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	806,16	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00
		Summe Ertrag:	**806,16**	**806,00**	**806,00**	**806,00**	**806,00**	**806,00**
523145	Wartung und Unterhaltung Turmuhr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,38	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung und Wartung Kirchturmbeleuchtung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	806,16	806,00	806,00	806,00	806,00	805,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	252,00	251,00	166,00			
		Summe Aufwand:	**1.539,40**	**2.357,00**	**1.972,00**	**1.806,00**	**1.806,00**	**1.805,00**
		Gesamt 573181 Turmuhren, Kirchtürme:	**- 733,24**	**- 1.551,00**	**- 1.166,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 999,00**

20 Edenkoben

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573182	**Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Summe Ertrag:	**366,12**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	Gesamt 573182 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen:		**366,12**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573183	**Brunnen Weinstraße 86 und 94**							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169,08	169,00	169,00	169,00	169,00	
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.382,00	6.690,00	6.810,00	6.870,00	7.030,00	7.060,00
		Summe Ertrag:	**5.551,08**	**6.859,00**	**6.979,00**	**7.039,00**	**7.199,00**	**7.060,00**
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,06	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,24	910,00	950,00	950,00	970,00	970,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
535920	Afa auf Brunnen (K)	E11 Abschreibungen	303,64	304,00	304,00	304,00	303,00	
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.541,55	5.220,00	5.338,00	5.444,00	5.554,00	5.664,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,37	540,00	638,00	554,00	557,00	558,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,75	880,00	861,00	857,00	853,00	825,00
		Summe Aufwand:	**10.933,61**	**13.554,00**	**13.791,00**	**13.909,00**	**14.237,00**	**14.117,00**
		Gesamt 573183 Brunnen Weinstraße 86 und 94:	**- 5.382,53**	**- 6.695,00**	**- 6.812,00**	**- 6.870,00**	**- 7.038,00**	**- 7.057,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573192	**Toilettenanlage, Parkplatz "Im Letten"**							
432109	Benutzungsgebühren WC-Anlage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.521,00	11.220,00	11.060,00	11.150,00	11.350,00	11.350,00
		Summe Ertrag:	**10.511,57**	**12.220,00**	**12.060,00**	**12.150,00**	**12.350,00**	**12.350,00**
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	480,00					
Bem.:	ab 2024: kein eigenes Personal, Dienstleister übernimmt Arbeiten							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	135,54					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9,60					
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,70	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,80	550,00	400,00	400,00	450,00	450,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,63	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200	Aufwendungen für Fremdreinigung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
534900	Afa auf sonstige Gebäude (K)	E11 Abschreibungen	4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,37	110,00	120,00	120,00	130,00	130,00

20 Edenkoben

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,38	30,00				
		Summe Aufwand:	**11.012,87**	**12.809,00**	**12.639,00**	**12.739,00**	**12.899,00**	**12.899,00**
		Gesamt 573192 Toilettenanlage, Parkplatz "Im Letten":	**- 501,30**	**- 589,00**	**- 579,00**	**- 589,00**	**- 549,00**	**- 549,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575000	**Tourismusförderung**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
436110	Tourismusbeiträge (ehem.Fremdenverkehrsbeiträge nach Umsätzen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.575,64	87.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
Bem.:	*Umsatzbeitrag ab 2017: 9,0%*							
436200	Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.824,59	35.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
Bem.:	*ab 2017: 1,00 EUR*							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.269,07	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Bem.:	*Erträge aus Verkauf von Werbeartikeln/Gläser*							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*z. B. Mandelbaumaktion*							
442901	Erträge aus Gruppen- u. Pauschalangeboten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928,40	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442902	Erträge aus Veranstaltungen einschließlich Weinproben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442904	Erträge aus der Veranstaltung "Die Krönung" (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bem.:	*ehemals Krönungsball*							
442905	Erträge Stadtfest "Bier trifft Wein" (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442908	Ersätze Verkehrsleitsystem (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442909	Erträge Kastanienmarkt (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900	Spenden und Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.044,53		300,00			
	Summe Ertrag:		**139.248,63**	**145.100,00**	**145.400,00**	**146.800,00**	**148.300,00**	**149.800,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.792,84	11.305,00	11.865,00	12.105,00	12.345,00	12.595,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	181,08	225,00	235,00	240,00	245,00	250,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.446,43	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	für evtl. Urlaubs- / Krankheitsvertretung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	802,11	870,00	915,00	930,00	950,00	970,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.198,65	2.395,00	2.505,00	2.555,00	2.605,00	2.655,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	972,37	5,00				
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,80	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Bem.:	für Stadtfest (Energiepoller)							
523110	Unterhaltungskosten Wanderwege u. Weinlehrpfad (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,82	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Bem.:	z. B. Premiumwanderweg Weinsteig, Weinlehrpfad							
523700	Touristisch genutzte Gegenstände (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Werbeartikel/Gläser (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218,09	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Werbeartikel/Gläser							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524901	Aufwendungen für Gruppen- und Pauschalangebote (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,60	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524902	Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Weinproben (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524903	Aufwendungen für Busfahrten für Weinwerbung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524904	Aufwendungen für die Veranstaltung "Die Krönung" (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: ehemals Krönungsball							
524905	Aufwendungen für Stadtfest "Bier trifft Wein" (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.352,46	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524908	Aufwendungen für Verkehrsleitsystem (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524909	Aufwendungen für Kastanienmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121,53	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524911	Aufwendungen für Weinwerbung/Weinprinzessin (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529220	Aufwendungen Reinigung Wanderwege u. Waldparkplätze (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529270	Beitrag zur Künstlersozialversicherung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535300	Afa auf Stromversorgungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	769,68	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
535800	Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	257,10	256,00				
535900	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,41	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.247,30	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	*2024: zusätzlich 5.000 EUR für Aktualisierung Infotafeln an Ortseingängen*							
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	923,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130	Veranstalterhaftpflichtversicherung (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.430,93	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.947,40	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
Bem.:	*Mitgliedsbeitrag Verein SÜW, Rhein-Pfalz-Tourismus GmbH*							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.744,29	59.060,00	67.869,00	69.222,00	70.611,00	72.016,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.130,56	6.150,00	8.110,00	7.045,00	7.085,00	7.093,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.072,67	9.950,00	10.943,00	10.898,00	10.846,00	10.488,00
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.626,00	477.049,00	508.759,00	485.643,00	488.379,00	495.758,00
		Summe Aufwand:	**527.237,77**	**665.951,00**	**711.187,00**	**689.024,00**	**693.652,00**	**702.411,00**
		Gesamt 575000 Tourismusförderung:	**- 387.989,14**	**- 520.851,00**	**- 565.787,00**	**- 542.224,00**	**- 545.352,00**	**- 552.611,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575300	**i-Punkt**							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216,92	200,00	- 245,00	200,00	200,00	
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,04					
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.865,00	38.929,00	45.297,00	45.545,00	46.320,00	47.284,00
	Bem.: 100 % Anteil							
		Summe Ertrag:	**30.964,53**	**39.629,00**	**45.552,00**	**46.245,00**	**47.020,00**	**47.784,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.171,43	20.400,00	21.920,00	22.360,00	22.805,00	23.260,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	315,94	410,00	440,00	450,00	460,00	465,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.943,78	3.700,00	3.775,00	3.850,00	3.925,00	4.005,00
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	55,50	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.400,41	1.580,00	1.685,00	1.720,00	1.755,00	1.790,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.571,04	4.045,00	4.420,00	4.505,00	4.595,00	4.690,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	489,48	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.105,00	1.125,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39,96	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34,79	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,90	925,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: *z. B. Möbel*							
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	64,00	15,00				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562101	Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: Windowslizenzen							
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	597,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900	Werbeartikel, Weine u. sonst. Gegenstände zum Weiterverkauf (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	925,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	*(auch Postkarten, Landkarten etc.)*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,54	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,15	1.589,00	4.745,00	4.840,00	4.937,00	5.035,00
Bem.:	Verrechnung Bauhof und Reinigungskraft							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,63	120,00	567,00	493,00	495,00	496,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,64	190,00	765,00	762,00	758,00	733,00
		Summe Aufwand:	**30.964,18**	**39.629,00**	**45.552,00**	**46.245,00**	**47.020,00**	**47.784,00**
		Gesamt 575300 i-Punkt:	**0,35**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
611120	**Gemeindesteuern**							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.141,41	42.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Bem.:	ab 2023: Hebesatz 395%, ab 2025: 495 %							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.031,42	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Bem.:	ab 2023: Hebesatz 465 %							
401310	Gewerbesteuer - Zahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.273.870,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
Bem.:	ab 2023: Hebesatz 405 %							
401321	Gewerbesteuer - Nachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.837,69	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
401331	Gewerbesteuer - Erstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 364.778,73	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.897,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.089,29					
		Summe Ertrag:	**6.660.088,58**	**6.727.500,00**	**6.813.300,00**	**6.813.300,00**	**6.913.300,00**	**6.913.300,00**
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:						
		Gesamt 611120 Gemeindesteuern:	**6.660.088,58**	**6.727.500,00**	**6.813.300,00**	**6.813.300,00**	**6.913.300,00**	**6.913.300,00**

20 Edenkoben

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
611130	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.098,76	3.697.221,00	3.807.538,00	4.011.947,00	4.214.735,00	4.415.900,00
Bem.:	lt. Steuerschätzung Oktober 2024							
		Summe Ertrag:	**3.474.098,76**	**3.697.221,00**	**3.807.538,00**	**4.011.947,00**	**4.214.735,00**	**4.415.900,00**
		Gesamt 611130 Gemeindeanteil Einkommensteuer:	**3.474.098,76**	**3.697.221,00**	**3.807.538,00**	**4.011.947,00**	**4.214.735,00**	**4.415.900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
611140	**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	980.570,04	920.535,00	915.290,00	936.271,00	954.629,00	975.610,00
Bem.:	lt. Steuerschätzung Oktober 2024							
		Summe Ertrag:	**980.570,04**	**920.535,00**	**915.290,00**	**936.271,00**	**954.629,00**	**975.610,00**
		Gesamt 611140 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	**980.570,04**	**920.535,00**	**915.290,00**	**936.271,00**	**954.629,00**	**975.610,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
611310	**Schlüsselzuweisungen**							
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
411300	Zuweisung zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550.035,00	103.671,00		145.300,00	150.000,00	160.000,00
Bem.:	neue BUST ab 2023							
		Summe Ertrag:	**550.035,00**	**103.671,00**		**145.300,00**	**150.000,00**	**160.000,00**
		Gesamt 611310 Schlüsselzuweisungen:	**550.035,00**	**103.671,00**		**145.300,00**	**150.000,00**	**160.000,00**

20 Edenkoben

Hauptplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
611510	**Finanzausgleichsumlage**							
466123	Sonderposten für Umlagebelastungen -Finanzausgleichsumlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		98.014,00				
		Summe Ertrag:		**98.014,00**				
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		34.726,00	84.675,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00
565603	Sonderposten für Umlagebelastungen -Finanzausgleichsumlage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.014,00					
		Summe Aufwand:	**98.014,00**	**34.726,00**	**84.675,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**35.000,00**
		Gesamt 611510 Finanzausgleichsumlage:	**- 98.014,00**	**63.288,00**	**- 84.675,00**	**- 50.000,00**	**- 40.000,00**	**- 35.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
611540	**Kreisumlage**							
466121	Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		445.963,00	1.007.738,00			
		Summe Ertrag:		**445.963,00**	**1.007.738,00**			
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.281.475,00	4.900.421,00	5.767.407,00	5.374.833,00	5.567.733,00	5.727.406,00
Bem.:	Umlagesatz ab 2025: 48,0 %							
565601	Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445.963,00					
		Summe Aufwand:	**4.727.438,00**	**4.900.421,00**	**5.767.407,00**	**5.374.833,00**	**5.567.733,00**	**5.727.406,00**
		Gesamt 611540 Kreisumlage:	**- 4.727.438,00**	**- 4.454.458,00**	**- 4.759.669,00**	**- 5.374.833,00**	**- 5.567.733,00**	**- 5.727.406,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
611550	**Verbandsgemeindeumlage**							
466122	Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		303.843,00	692.820,00			
		Summe Ertrag:		**303.843,00**	**692.820,00**			
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.775.901,00	3.338.748,00	3.965.092,00	3.695.197,00	3.827.816,00	3.937.592,00
Bem.:	Umlagesatz ab 2025: 33,0%							
565602	Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303.843,00					
		Summe Aufwand:	**3.079.744,00**	**3.338.748,00**	**3.965.092,00**	**3.695.197,00**	**3.827.816,00**	**3.937.592,00**
	Gesamt 611550 Verbandsgemeindeumlage:		**- 3.079.744,00**	**- 3.034.905,00**	**- 3.272.272,00**	**- 3.695.197,00**	**- 3.827.816,00**	**- 3.937.592,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
611610	**Gewerbesteuerumlage**							
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484.119,38	475.309,00	492.593,00	492.593,00	501.235,00	501.235,00
Bem.:	*ab 2020: 35 %*							
		Summe Aufwand:	**484.119,38**	**475.309,00**	**492.593,00**	**492.593,00**	**501.235,00**	**501.235,00**
		Gesamt 611610 Gewerbesteuerumlage:	**- 484.119,38**	**- 475.309,00**	**- 492.593,00**	**- 492.593,00**	**- 501.235,00**	**- 501.235,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
611710	**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)**							
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	384.313,39	387.729,00	412.064,00	413.686,00	415.308,00	425.042,00
Bem.:	lt. Steuerschätzung Oktober 2024							
		Summe Ertrag:	**384.313,39**	**387.729,00**	**412.064,00**	**413.686,00**	**415.308,00**	**425.042,00**
	Gesamt 611710 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG):		**384.313,39**	**387.729,00**	**412.064,00**	**413.686,00**	**415.308,00**	**425.042,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
612110	**Zinsen aus Geldanlagen**							
471600	vom sonstigen inländischen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,96					
479100	Avalprovisionen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
Bem.:	*0,5 % für Bürgschaft Grundstücksbesellschaft Edenkoben/Venningen*							
479930	Verwaltungskosten Darlehen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
		Summe Ertrag:	**0,96**					
		Gesamt 612110 Zinsen aus Geldanlagen:	**0,96**					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
612130	**Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**							
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (interne Kassenverzinsung) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.769,14		80.000,00	20.000,00		
Bem.:	*Zinsen für positive Kassenbestände*							
		Summe Ertrag:	**31.769,14**		**80.000,00**	**20.000,00**		
		Gesamt 612130 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung:	**31.769,14**		**80.000,00**	**20.000,00**		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
612140	**Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen (§ 233a AO) und Verspätungszuschläge (§ 14 b GewStG i.v.m. § 152 AO)**							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.577,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479900	Verspätungszuschlag (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Ertrag:	**12.927,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:						
	Gesamt 612140 Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen (§ 233a AO) und Verspätungszuschläge (§ 14 b GewStG i.v.m. § 152 AO):		**12.927,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
612150	**Stundungs- und Aussetzungszinsen**							
472000	Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:						
		Gesamt 612150 Stundungs- und Aussetzungszinsen:		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
612210	**Zinsen für Darlehen**							
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.360,42	116.683,00	110.341,00	104.043,00	97.608,00	90.883,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.259,04	25.457,00	23.655,00	21.852,00	20.050,00	18.248,00
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,06					
		Summe Aufwand:	**149.620,52**	**142.140,00**	**133.996,00**	**125.895,00**	**117.658,00**	**109.131,00**
		Gesamt 612210 Zinsen für Darlehen:	**- 149.620,52**	**- 142.140,00**	**- 133.996,00**	**- 125.895,00**	**- 117.658,00**	**- 109.131,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
612230	**Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung**							
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
Bem.:	*Zinsen für negative Kassenbestände*							
		Summe Aufwand:						
		Gesamt 612230 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
612250	**Zinsausgaben für Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a AO**							
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	699,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	**699,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Gesamt 612250 Zinsausgaben für Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a AO:		**- 699,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
626000	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**							
476000	Erträge aus Dividenden der Baugenossenschaft (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26,50	30,00				
477000	Gewinnanteile aus Beteiligung bei der Sparkasse SÜW (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
478100	Dividenden aus Geschäftsanteilen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bem.: z. B. Dividende VR-Bank							
		Summe Ertrag:	**39,13**	**50,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
581010	Interne Verrechnung Gewinnausschüttung Sparkasse SÜW (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Bem.: interne Verteilung auf gemeinnützige städt. Einrichtungen							
		Summe Aufwand:						
	Gesamt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		**39,13**	**50,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
		Ertrag Gesamt:	**17.603.168,01**	**18.562.776,00**	**20.307.684,00**	**17.953.148,00**	**18.061.856,00**	**18.305.443,00**
		Aufwand Gesamt:	**16.417.484,05**	**18.122.209,00**	**19.742.398,00**	**18.531.576,00**	**18.619.638,00**	**18.922.462,00**
		Gesamt:	**1.185.683,96**	**440.567,00**	**565.286,00**	**- 578.428,00**	**- 557.782,00**	**- 617.019,00**

Finanzhaushalt

- Zusammenfassung -

Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.725.004,66	11.732.985,00	11.948.192,00	12.175.204,00	12.497.972,00	12.729.852,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.269.994,15	2.256.490,00	2.226.824,00	2.380.869,00	2.306.500,00	2.351.960,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.113,07	337.800,00	325.800,00	327.300,00	329.300,00	330.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.519,59	411.536,00	504.282,00	508.442,00	509.402,00	509.702,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.981,64	58.350,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	868.901,80	482.000,00	1.020.520,00	214.960,00	218.000,00	218.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.752.514,91**	**15.279.161,00**	**16.056.118,00**	**15.637.275,00**	**15.891.674,00**	**16.170.814,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.813.221,65	3.127.320,00	3.372.410,00	3.581.875,00	3.655.390,00	3.727.615,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.350,40	2.254.330,00	2.016.307,00	1.649.351,00	1.550.668,00	1.598.536,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.933.828,31	9.076.888,00	10.639.031,00	9.945.887,00	10.273.048,00	10.538.497,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	582.603,90	605.037,00	651.372,00	430.918,00	382.004,00	382.490,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.945.004,26**	**15.063.575,00**	**16.679.120,00**	**15.608.031,00**	**15.861.110,00**	**16.247.138,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.807.510,65**	**215.586,00**	**- 623.002,00**	**29.244,00**	**30.564,00**	**- 76.324,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.908,94	11.050,00	96.120,00	36.320,00	16.520,00	16.720,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	139.247,70	147.140,00	138.996,00	130.895,00	122.658,00	114.131,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 27.338,76**	**- 136.090,00**	**- 42.876,00**	**- 94.575,00**	**- 106.138,00**	**- 97.411,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.780.171,89**	**79.496,00**	**- 665.878,00**	**- 65.331,00**	**- 75.574,00**	**- 173.735,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.973,83	1.548.136,00	1.590.390,00	1.570.246,00	1.589.788,00	1.610.071,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.973,83	1.548.136,00	1.590.390,00	1.570.246,00	1.589.788,00	1.610.071,00
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**	**2.780.171,89**	**79.496,00**	**- 665.878,00**	**- 65.331,00**	**- 75.574,00**	**- 173.735,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.453,44	210.000,00	391.100,00	1.360.500,00	694.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.092,80	647.900,00	337.300,00	421.500,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.575,61	531.770,00	307.700,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.121,85**	**1.389.670,00**	**1.036.100,00**	**1.782.000,00**	**694.000,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.904,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	882.661,85	2.323.700,00	2.289.500,00	5.270.000,00	3.797.500,00	47.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**904.565,85**	**2.373.700,00**	**2.289.500,00**	**5.270.000,00**	**3.797.500,00**	**47.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 733.444,00**	**- 984.030,00**	**- 1.253.400,00**	**- 3.488.000,00**	**- 3.103.500,00**	**- 47.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.046.727,89**	**- 904.534,00**	**- 1.919.278,00**	**- 3.553.331,00**	**- 3.179.074,00**	**- 221.235,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.182,00	556.598,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	314.961,67	321.127,00	324.483,00	327.971,00	331.596,00	335.363,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 314.961,67**	**- 321.127,00**	**- 324.483,00**	**- 327.971,00**	**2.441.586,00**	**221.235,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	1.225.661,00	2.243.761,00	3.881.302,00	737.488,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.732.141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	267.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	267.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.731.766,22	1.225.661,00	2.243.761,00	3.881.302,00	737.488,00	0,00
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

Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
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**	**- 2.046.727,89**	**904.534,00**	**1.919.278,00**	**3.553.331,00**	**3.179.074,00**	**221.235,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	267.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	267.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.046.352,89**	**904.534,00**	**1.919.278,00**	**3.553.331,00**	**3.179.074,00**	**221.235,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.732.141,22**	**- 1.225.661,00**	**- 2.243.761,00**	**- 3.881.302,00**	**- 737.488,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.465.210,22	- 241.631,00	- 990.361,00	- 393.302,00	- 407.170,00	- 509.098,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.780.171,89**	**79.496,00**	**- 665.878,00**	**- 65.331,00**	**- 75.574,00**	**- 173.735,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.453,44	210.000,00	391.100,00	1.360.500,00	694.000,00	0,00
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	116.453,44	0,00	376.500,00	1.160.500,00	520.000,00	0,00
	681663 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	14.600,00	200.000,00	174.000,00	0,00
	681672 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.092,80	647.900,00	337.300,00	421.500,00	0,00	0,00
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	29.892,80	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	6.200,00	647.900,00	337.300,00	281.500,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.575,61	531.770,00	307.700,00	0,00	0,00	0,00
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.593,72	210.000,00	307.700,00	0,00	0,00	0,00
	685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685710 | Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685720 | Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 60,00 Euro und 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	687630 | an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688315 | Einzahlungen aus Baulandumlegung (u.a. Umlegung u. Vermessung)	1.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.121,85**	**1.389.670,00**	**1.036.100,00**	**1.782.000,00**	**694.000,00**	**0,00**

Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.904,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781900 | an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784220 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter -Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784400 | Anzahlungen für Auszahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784420 | Anzahlungen für Auszahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	882.661,85	2.323.700,00	2.289.500,00	5.270.000,00	3.797.500,00	47.500,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	435.348,31	281.200,00	350.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785220 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.889,98	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
	785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329,70	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	785335 | Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	7.500,00	17.500,00	57.500,00	7.500,00	7.500,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10,00	85.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere, bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	65.348,90	58.000,00	132.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785910 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.796,12	1.462.000,00	1.111.500,00	4.574.500,00	3.120.000,00	0,00
	785931 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Außenanlagen	6.938,84	90.000,00	523.000,00	398.000,00	400.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**904.565,85**	**2.373.700,00**	**2.289.500,00**	**5.270.000,00**	**3.797.500,00**	**47.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 733.444,00**	**- 984.030,00**	**- 1.253.400,00**	**- 3.488.000,00**	**- 3.103.500,00**	**- 47.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.046.727,89**	**- 904.534,00**	**- 1.919.278,00**	**- 3.553.331,00**	**- 3.179.074,00**	**- 221.235,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.182,00	47.500,00

Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.182,00	47.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	314.961,67	321.127,00	324.483,00	327.971,00	331.596,00	335.363,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	314.961,67	321.127,00	324.483,00	327.971,00	331.596,00	335.363,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 314.961,67**	**- 321.127,00**	**- 324.483,00**	**- 327.971,00**	**2.441.586,00**	**- 287.863,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.731.766,22	1.225.661,00	2.243.761,00	3.881.302,00	737.488,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.098,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.046.727,89**	**904.534,00**	**1.919.278,00**	**3.553.331,00**	**3.179.074,00**	**221.235,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.046.352,89**	**904.534,00**	**1.919.278,00**	**3.553.331,00**	**3.179.074,00**	**221.235,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.732.141,22**	**- 1.225.661,00**	**- 2.243.761,00**	**- 3.881.302,00**	**- 737.488,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.465.210,22	- 241.631,00	- 990.361,00	- 393.302,00	- 407.170,00	- 509.098,00

Teilhaushalte

- Zusammenfassung -

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111000	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111110	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111300	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111400	Gremien
		111450	Beirat für Migration und Integration
1142	Liegenschaften	114210	Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude
1145	Rathaus, sonstige zentrale Dienste	114500	Rathaus, sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114600	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung	116210	Zahlungsverkehr, Buchhaltung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	271200	Zuschuss an Volkshochschule Edenkoben
2813	PartnerschaftenPartnerschaften	281300	Partnerschaften und Patenschaften
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331000	Fonds für kanke und bedürftige Menschen sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege
5112	Stadt-/Dorfentwicklungsplanung, Bebauungspläne	511200	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne, Bauvorhaben
5113	Stadterneuerung , Städtebauförderung	511300	Städtebauförderung
		511310	Stadtsanierung -Beratungsleistungen
		511320	Stadtsanierung -Förderung privater Maßnahmen
		511340	Stadtsanierung -städtische Maßnahmen
		511350	Stadtsanierung -Anwesen Weinstraße 69
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Umlegung und Vermessung)
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze)
5232	Denkmalpflege, Skulpturenweg	523250	Denkmalpflege, Skulpturenweg
5310	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
5311	kommunale Elektrizitätsversorgung	531100	Photovoltaikanlagen
5411	Gemeindestraßen	541110	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
		541120	Straßenbeleuchtung
		541130	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541400	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	541500	Konzessionsabgaben aus Strom. u, Gaskonzessionen
5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	546300	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
		546310	Wohnmobilparkplatz
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Gewerbegebiet Edenkoben/Venningen	571100	Gewerbegebiet Edenkoben/Venningen
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573110	Weinfest SÜW
		573111	Owwergässer Winzerkerwe
		573112	Nikolausmarkt
		573113	Märkte
5750	Tourismusförderung	575000	Tourismusförderung
5753	i-Punkt	575300	i-Punkt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2811	Heimat- und Brauchtumspflege, Ortsjubiläen, Seniorenveranstaltungen	281180	Seniorenveranstaltungen
3141	Seniorentreff / Seniorenarbeit	314100	Seniorentreff / Seniorenarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	365200	Städtischer Kindergarten "Kugelstern"
		365201	Kindergartengebäude prot. Kindergarten "Himmelsleiter"
		365202	Kindergartengebäude kath. Kindergarten
		365203	Städt. Kindergarten "Sternenstaub"
		365204	neue städt. KITA
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366150	Jugendzentrum

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1145	Rathaus, sonstige zentrale Dienste	114510	Wappensaal
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252000	Museum für Weinbau und Stadtgeschichte
2811	Heimat- und Brauchtumspflege, Ortsjubiläen, Seniorenveranstaltungen	281130	Heimat- und Brauchtumspflege
		281170	Heimat- und Brauchtumsfeste
2812	Kulturelle Veranstaltungen/Förderung von Kunst und Kultur	281210	Kulturelle Veranstaltungen/Förderung von Kunst und Kultur
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	421100	Allgemeine Sportförderung
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424110	Sportplatz "Im Rappen"
		424120	Weinstraßenstadion
		424130	Schul- u. Vereinssportanlage bei der Luitpoldstraße
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553400	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573120	Kurpfalzsaal

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114200	Liegenschaften
1143	Bauhof	114300	Bauhof
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366130	Kinderspielplätze
		366135	"alla hopp!"- Bewegungs- u. Begegnungsanlage
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün, Grünanlagen	551000	Öffentliches Grün, Grünanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552100	Öffentliche Gewässer (III. Ordnung),
5541	Landschaftsschutz	554130	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft
		555104	Klimaangepasstes Waldmanagement
		555130	Bodenschutzkalkungen
5552	Kommunale Forstwirtschaft, Infrastruktrur, Forstwege	555220	Forstwege (Wegebau und Unterhaltung)
		555221	Zweckvereinbarung "Hochstraße"
5553	Dränagen	555350	Dränagen
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573181	Turmuhren, Kirchtürme
		573182	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
		573183	Brunnen Weinstraße 86 und 94
		573192	Toilettenanlage, Parkplatz "Im Letten"

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	611120	Gemeindesteuern
		611130	Gemeindeanteil Einkommensteuer
		611140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen	611310	Schlüsselzuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	611450	Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds Deutscher Einheit)
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611510	Finanzausgleichsumlage
		611520	Umlage Fonds Deutsche Einheit
		611540	Kreisumlage
		611550	Verbandsgemeindeumlage
6116	Steuerbeteiligungen	611610	Gewerbesteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	611710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612110	Zinsen aus Geldanlagen
		612130	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
		612140	Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen (§ 233a AO) und Verspätungszuschläge (§ 14 b GewStG i.v.m. § 152 AO)
		612150	Stundungs- und Aussetzungszinsen
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612210	Zinsen für Darlehen
		612230	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
		612250	Zinsausgaben für Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a AO
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6250	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)	625000	Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

27.03.2025
17:36:44

20 Edenkoben

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"	- 1.199.949,14	- 1.541.377,00	- 986.764,00	- 1.425.935,00	- 1.372.831,00	- 1.391.226,00
2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"	- 772.994,21	- 878.604,00	- 855.742,00	- 792.410,00	- 798.534,00	- 805.585,00
3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"	32.675,56	- 572.864,00	- 556.356,00	- 452.296,00	- 461.666,00	- 468.281,00
4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"	- 428.255,35	- 365.770,00	- 331.859,00	- 520.793,00	- 529.301,00	- 542.435,00
5 Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"	3.554.207,10	3.799.182,00	3.296.007,00	2.613.006,00	2.604.550,00	2.590.508,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**1.185.683,96**	**440.567,00**	**565.286,00**	**- 578.428,00**	**- 557.782,00**	**- 617.019,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"	- 2.016.874,13	- 533.813,00	1.008.187,00	1.154.034,00	- 2.121.871,00	- 1.199.506,00
2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"	- 799.637,68	- 1.110.142,00	- 1.050.144,00	- 2.656.397,00	- 2.113.966,00	- 768.479,00
3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"	- 788.814,18	- 597.797,00	- 567.806,00	- 338.004,00	- 348.286,00	- 356.381,00
4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"	- 763.154,15	- 388.483,00	- 661.203,00	- 444.668,00	- 462.013,00	- 487.377,00
5 Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"	4.368.480,14	2.630.235,00	1.270.966,00	2.285.035,00	5.046.136,00	2.811.743,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**0,00**					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.861,80	495.046,00	377.001,00	284.079,00	236.276,00	235.552,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	216,92	43.700,00	- 245,00	200,00	200,00	0,00
	414426 | Zuweisungen vom Land für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	0,00	162.000,00	138.600,00	46.200,00	0,00	0,00
	414429 | vom Land -Städtebaufördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	239.644,88	239.346,00	238.646,00	237.679,00	236.076,00	235.552,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.412,21	382.536,00	373.530,00	335.738,00	336.584,00	291.343,00
	431500 | Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen	3.342,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432280 | Parkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432281 | Benutzungsgebühren Wohnmobilparkplatz	4.848,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	436110 | Tourismusbeiträge (ehem.Fremdenverkehrsbeiträge nach Umsätzen)	80.575,64	87.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
	436200 | Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)	35.824,59	35.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	248.821,98	248.036,00	240.530,00	201.238,00	200.584,00	153.843,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.332,00	82.200,00	113.380,00	116.540,00	117.500,00	117.500,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	8.794,64	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	441110 | Erträge aus Verkauf von Strom	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 | Mieten und Pachten	34.858,83	34.900,00	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	441250 | Standgelder	16.262,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	441251 | Standgelder Festbeschicker	13.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441255 | Standgelder Gartenmarkt	10.994,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441900 | sonstige Erträge	3.822,53	400,00	6.480,00	5.440,00	5.400,00	5.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.329,31	15.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	442900 | Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442901 | Erträge aus Gruppen- u. Pauschalangeboten	6.928,40	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442902 | Erträge aus Veranstaltungen einschließlich Weinproben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442903 | Erträge aus Busfahrten für Weinwerbung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442904 | Erträge aus der Veranstaltung "Die Krönung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442905 | Erträge Stadtfest "Bier trifft Wein"	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	442908 | Ersätze Verkehrsleitsystem	440,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442909 | Erträge Kastanienmarkt	4.910,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	173.137,96	227.700,00	807.720,00	213.460,00	216.500,00	216.500,00
	461121 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert	- 40.900,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
	462500 | Konzessionsabgabe Strom	176.010,31	190.000,00	180.000,00	180.000,00	182.000,00	182.000,00
	462520 | Konzessionsabgabe Gas	30.834,58	25.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen, Schadensersätze	1.657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 | Spenden und Sponsoring	1.790,78	2.000,00	2.720,00	3.460,00	3.500,00	3.500,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466143 | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	2.148,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**902.073,28**	**1.202.782,00**	**1.688.131,00**	**966.317,00**	**923.360,00**	**877.395,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.521,05	246.940,00	229.890,00	269.275,00	274.365,00	279.595,00
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	51.551,14	68.000,00	32.000,00	32.640,00	33.295,00	33.960,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	41.652,00	47.900,00	48.140,00	49.105,00	50.085,00	51.090,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	9.315,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501901 | Aufwandsentschädigung Feldgeschworene/Umlegungsausschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	58.594,87	62.980,00	80.875,00	109.130,00	111.310,00	113.590,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	919,53	1.165,00	1.620,00	2.185,00	2.230,00	2.270,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	11.781,96	8.800,00	6.775,00	6.850,00	6.925,00	7.005,00
	502920 | Sonstige - Leistungszulagen	123,84	160,00	75,00	80,00	80,00	80,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.074,09	4.480,00	6.235,00	8.425,00	8.605,00	8.785,00
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	221,54	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.873,25	14.130,00	16.765,00	22.765,00	23.225,00	23.690,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8.442,86	9.520,00	4.285,00	4.365,00	4.455,00	4.535,00
	506290 | Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	101,40	105,00	135,00	185,00	185,00	185,00
	506990 | Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer	1.160,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507910 | Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	25.792,00	6.000,00	12.600,00	12.850,00	13.110,00	13.370,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.201,57	170,00	175,00	320,00	320,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.716,00	8.210,00	8.210,00	8.375,00	8.540,00	8.715,00
	517100 | Ehrensoldrückstellungen für Ehrensoldempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.605,76	714.325,00	638.680,00	585.520,00	551.590,00	574.490,00
	522110 | Aufwand für Strom	93.434,06	79.650,00	77.580,00	79.250,00	80.970,00	82.170,00
	522120 | Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	5.235,39	6.300,00	6.450,00	6.600,00	6.750,00	6.750,00
	522130 | Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	6.115,02	7.400,00	7.350,00	7.470,00	7.670,00	7.770,00
	522140 | Aufwand für Abfallentsorgung	1.443,60	2.550,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.918,82	8.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	523113 | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	6.783,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.843,54	17.500,00	63.600,00	78.600,00	29.100,00	59.100,00
	523141 | Wartung und Unterhaltung Aufzug	1.658,91	3.000,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
	523211 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	80.564,49	90.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	90.000,00
	523235 | Kosten Energie- und Verbrauchsmessung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523372 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.057,70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 | Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.882,19	81.000,00	111.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	523387 | Aufwendungen für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	14.488,77	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523390 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	38.255,74	238.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	523410 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	608,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523610 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.233,09	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto	9.114,84	26.225,00	39.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	524710 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524901 | Aufwendungen für Gruppen- und Pauschalangebote	6.509,60	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524902 | Aufwendungen für Veranstaltungen einschl. Weinproben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524903 | Aufwendungen für Busfahrten für Weinwerbung	14.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524904 | Aufwendungen für die Veranstaltung "Die Krönung"	1.446,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524905 | Aufwendungen für Stadtfest "Bier trifft Wein"	18.352,46	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524908 | Aufwendungen für Verkehrsleitsystem	1.615,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524909 | Aufwendungen für Kastanienmarkt	8.121,53	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	524911 | Aufwendungen für Weinwerbung/Weinprinzessin	3.211,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525431 | Erstattung anteilige Versorgungsaufwendungen an VG	1.028,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529101 | Aufwendungen für Owwergässer Winzerkerwe	31.939,32	20.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
	529102 | Aufwendungen für Nikolausmarkt	10.327,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
	529107 | Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung u. Tannenbäume	12.165,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
	529111 | Aufwendungen für den Wochenmarkt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529112 | Aufwendungen für den Gartenmarkt	7.287,32	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
	529121 | Aufwendungen für Weinfest SÜW	27.318,62	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
	529160 | Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	529161 | Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	529162 | Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	529203 | Aufwendungen für Hausverwaltung	1.396,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529220 | Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	3.401,10	5.000,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
	529270 | Beitrag zur Künstlersozialversicherung	302,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	732.142,77	725.785,00	713.966,00	664.734,00	646.522,00	577.245,00
	532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	674,10	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.398,42	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00
	532320 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse für Straßenoberflächenentwässerung	58.164,71	58.165,00	58.064,00	57.988,00	57.988,00	57.987,00
	534100 | Afa auf Wohnbauten	8.824,93	8.825,00	8.825,00	8.822,00	7.914,00	7.914,00
	534700 | Afa auf Rathaus	3.320,34	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	534900 | Afa auf sonstige Gebäude	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00
	535100 | Afa auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.810,12	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.809,00	4.809,00
	535300 | Afa auf Stromversorgungsanlagen	1.245,68	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
	535800 | Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	504.256,18	503.511,00	494.747,00	451.834,00	437.405,00	371.805,00
	535850 | Afa auf Straßenbeleuchtungsanlagen	43.399,37	42.268,00	39.980,00	33.740,00	30.866,00	27.190,00
	535900 | Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.066,12	907,00	522,00	522,00	522,00	522,00
	535910 | Afa auf Buswartehallen u. ÖPNV-Anlagen	90.853,12	90.853,00	90.853,00	90.853,00	90.853,00	90.853,00
	536800 | Afa auf Grundstückseinrichtungen	4.525,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537200 | Afa auf Kulturdenkmäler	1.333,56	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	538200 | Afa auf Maschinen und technische Anlagen	984,48	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00
	538500 | Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	301,64	241,00	224,00	224,00	224,00	224,00
	538600 | Afa auf Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.183,00	17.320,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	541591 | Zuweisungen an kranke und bedürftige Menschen	2.866,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541592 | Zuschüsse an Private für Fassadenanstich	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541599 | Zuweisungen an Private im Rahmen der Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschusse an Sonstige für lfd. Zwecke	66,45	6.320,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	546901 | Zuwendungen an Büger*innen zur Förderung des Umweltbewußtseins (z. B. PV-Anlagen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.457,81	391.100,00	428.850,00	227.745,00	179.220,00	178.755,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	371,79	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	561310 | Aufwendungen für Dienstreisen	2.309,86	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	- 114,16	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562101 | Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	1.534,57	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	396,98	650,00	4.200,00	650,00	650,00	650,00
	562510 | Beratungsleistungen	22.918,43	41.000,00	51.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	540,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562552 | Bebauungsplan "Nord-Süd-Straße"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	562553 | Bebauungsplan "Luitpoldstraße"	23.840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562557 | Planungskosten für neue Bebauungspläne	- 2.057,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562559 | Aufwendungen für Generalverkehrsplan/Verkehrsgutachten	0,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	562560 | Umlegungs- und Vermessungskosten	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562561 | Bebauungsplan "Gewerbegebiet In den Seewiesen"	1.974,21	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	562566 | Bebauungsplan "östl. Nonnengarten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562567 | Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	562568 | Aufwendungen für Gestaltungs- u. Erhaltungssatzung	8.246,70	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	562569 | Aufwendungen für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	20.522,94	160.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	563100 | Büromaterial	813,97	800,00	900,00	900,00	950,00	950,00
	563210 | Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter	578,61	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	563410 | Telefon- und Internetgebühren, Porto	1.794,26	2.460,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc.	12.766,85	14.250,00	14.750,00	14.850,00	15.050,00	15.050,00
	563520 | öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563590 | Kosten für Nachrufe, Kranzspenden	656,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	7.153,61	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	563610 | Aufwendungen für Neujahrsempfang	2.268,98	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563640 | Aufwendungen für Partnerschaften	2.563,18	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563900 | sonstige Geschäftsaufwendungen	2.201,27	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	563901 | Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	581,79	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.755,12	5.870,00	5.020,00	5.185,00	5.350,00	5.515,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.175,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	28.505,50	30.570,00	31.180,00	31.670,00	32.180,00	32.180,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.936,70	4.120,00	4.520,00	4.580,00	4.640,00	4.700,00
	564160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	47,60	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	960,97	980,00	1.290,00	1.610,00	1.930,00	2.240,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.068,78	6.125,00	6.225,00	6.325,00	6.425,00	6.425,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 | Grundsteuer, Grundbesitzabgaben	2.643,74	2.700,00	2.680,00	2.680,00	2.700,00	2.700,00
	569200 | Verfügungsmittel	0,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 | Repräsentationen	4.682,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569350 | Aufwendungen für Ehrungen	1.230,04	1.300,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	19.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569900 | vermischte Ausgaben	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.615.910,39**	**2.095.470,00**	**2.023.286,00**	**1.759.174,00**	**1.663.597,00**	**1.621.985,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 713.837,11**	**- 892.688,00**	**- 335.155,00**	**- 792.857,00**	**- 740.237,00**	**- 744.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 713.837,11**	**- 892.688,00**	**- 335.155,00**	**- 792.857,00**	**- 740.237,00**	**- 744.590,00**
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.867,00	127.643,00	149.910,00	146.121,00	153.849,00	150.648,00
	481005 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	105.867,00	127.643,00	149.910,00	146.121,00	153.849,00	150.648,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.979,03	776.332,00	801.519,00	779.199,00	786.443,00	797.284,00
	581001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	163.467,75	234.663,00	225.418,00	229.853,00	234.402,00	239.009,00
	581002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	17.826,27	22.640,00	26.580,00	23.089,00	23.218,00	23.245,00
	581003 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	31.523,23	36.610,00	35.862,00	35.714,00	35.544,00	34.372,00
	581005 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	377.626,00	477.049,00	508.759,00	485.643,00	488.379,00	495.758,00
	581006 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	1.535,78	5.370,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 486.112,03**	**- 648.689,00**	**- 651.609,00**	**- 633.078,00**	**- 632.594,00**	**- 646.636,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.199.949,14**	**- 1.541.377,00**	**- 986.764,00**	**- 1.425.935,00**	**- 1.372.831,00**	**- 1.391.226,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216,92	255.700,00	138.355,00	46.400,00	200,00	0,00
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	216,92	43.700,00	- 245,00	200,00	200,00	0,00
	614426 | Zuweisungen vom Land für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	0,00	162.000,00	138.600,00	46.200,00	0,00	0,00
	614429 | vom Land -Städtebaufördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.705,78	134.500,00	133.000,00	134.500,00	136.000,00	137.500,00
	631500 | Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.892,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	632280 | Parkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632281 | Benutzungsgebühren Wohnmobilparkplatz	4.848,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	636110 | Tourismusbeiträge (ehem. Fremdenverkehrsbeiträge nach Umsätzen)	81.358,51	87.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
	636200 | Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)	33.607,27	35.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.962,97	82.200,00	113.380,00	116.540,00	117.500,00	117.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen	9.475,85	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	641110 | Einzahlungen aus Verkauf von Strom	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	641200 | Mieten und Pachten	36.851,59	34.900,00	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	641250 | Standgelder	16.512,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	641251 | Standgelder Festbeschicker	7.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	641255 | Standgelder Gartenmarkt	10.994,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	641900 | sonstige Erträge	5.779,53	400,00	6.480,00	5.440,00	5.400,00	5.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.916,40	15.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	642900 | Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642901 | Ei nzahlungen aus Gruppen- u. Pauschalangeboten	6.928,40	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	642902 | Einzahlungen aus Veranstaltungen einschließlich Weinproben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642903 | Einzahlungen aus Busfahrten für Weinwerbung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642904 | Einzahlungen aus der Veranstaltung "Die Krönung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642905 | Einzahlungen Stadtfest "Bier trifft Wein"	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642908 | Einzahlungen Verkehrsleitsystem	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642909 | Einzahlungen Kastanienmarkt	6.938,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	808.820,12	217.000,00	807.720,00	213.460,00	216.500,00	216.500,00
	661121 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert	387.018,36	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
	662500 | Konzessionsabgabe Strom	182.025,16	190.000,00	180.000,00	180.000,00	182.000,00	182.000,00
	662520 | Konzessionsabgabe Gas	16.776,10	25.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen, Schadensersätze	218.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 | Spenden	2.090,78	2.000,00	2.720,00	3.460,00	3.500,00	3.500,00
	664207 | Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7% -Verbindlichkeit	2.354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664219 | Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % -Verbindlichkeit	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.048.622,19**	**704.700,00**	**1.208.955,00**	**527.400,00**	**486.700,00**	**488.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	226.251,77	240.940,00	217.290,00	256.425,00	261.255,00	266.225,00
	701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	59.064,28	68.000,00	32.000,00	32.640,00	33.295,00	33.960,00
	701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	43.036,94	47.900,00	48.140,00	49.105,00	50.085,00	51.090,00
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	18.195,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	701901 | Aufwandsentschädigung Feldgeschworene/Umlegungsausschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	58.594,87	62.980,00	80.875,00	109.130,00	111.310,00	113.590,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	919,53	1.165,00	1.620,00	2.185,00	2.230,00	2.270,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	11.781,96	8.800,00	6.775,00	6.850,00	6.925,00	7.005,00
	702920 | Sonstige - Leistungszulagen	123,84	160,00	75,00	80,00	80,00	80,00
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.074,09	4.480,00	6.235,00	8.425,00	8.605,00	8.785,00
	703900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	221,54	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.873,25	14.130,00	16.765,00	22.765,00	23.225,00	23.690,00
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	7.950,50	9.520,00	4.285,00	4.365,00	4.455,00	4.535,00
	706290 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	101,40	105,00	135,00	185,00	185,00	185,00
	706990 | Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer	1.320,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.201,57	170,00	175,00	320,00	320,00	320,00
	711300 | Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.793,00	8.210,00	8.210,00	8.375,00	8.540,00	8.715,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.193,09	714.325,00	638.680,00	585.520,00	551.590,00	574.490,00
	722110 | Auszahlungen für Strom	65.199,68	79.650,00	77.580,00	79.250,00	80.970,00	82.170,00
	722120 | Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	2.617,36	6.300,00	6.450,00	6.600,00	6.750,00	6.750,00
	722130 | Auszahlungen für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	5.584,22	7.400,00	7.350,00	7.470,00	7.670,00	7.770,00
	722140 | Auszahlungen für Abfallentsorgung	1.443,60	2.550,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.150,82	8.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	723113 | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	6.783,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.748,36	17.500,00	63.600,00	78.600,00	29.100,00	59.100,00
	723141 | Wartung und Unterhaltung Aufzug	1.223,44	3.000,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
	723211 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	76.973,59	90.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	90.000,00
	723235 | Kosten Energie- und Verbrauchsmessung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723372 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.057,70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723380 | Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.120,05	81.000,00	111.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	723387 | Auszahlungen für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	14.106,43	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723390 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	38.499,68	238.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	723410 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.203,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723610 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187,10	4.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	723800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 EUR netto	8.834,85	26.225,00	39.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	724710 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724901 | Auszahlungen für Gruppen- und Pauschalangebote	6.509,60	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	724902 | Auszahlungen für Veranstaltungen einschl. Weinproben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724903 | Auszahlungen für Busfahrten für Weinwerbung	14.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724904 | Auszahlungen für die Veranstaltung "Die Krönung"	1.596,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	724905 | Auszahlungen für Stadtfest "Bier trifft Wein"	18.345,96	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724908 | Auszahlungen für das Verkehrsleitsystem	1.615,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724909 | Auszahlungen Kastanienmarkt	8.008,06	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	724911 | Auszahlungen für Weinwerbung/Weinprinzessin	3.299,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725431 | Erstattung anteilige Versorgungsaufwendungen an VG	1.028,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729101 | Auszahlungen für Owwergässer Winzerkerwe	32.835,87	20.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
	729102 | Auszahlungen für Nikolausmarkt	3.021,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
	729107 | Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung	6.453,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
	729111 | Aufwendungen für den Wochenmarkt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	729112 | Aufwendungen für den Gartenmarkt	7.287,32	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
	729121 | Aufwendungen für Weinfest SÜW	30.765,62	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
	729160 | Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	729161 | Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	729162 | Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	729203 | Auszahlungen für Hausverwaltung	2.017,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729220 | Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	3.073,80	5.000,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
	729270 | Beitrag zur Künstlersozialversicherung	56,70	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.074,67	17.320,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	741591 | Zuweisungen an kranke und bedürftige Menschen	2.758,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741592 | Zuschüsse an Private für Fassadenanstich	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	741599 | Zuweisungen an Private im Rahmen der Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschusse an Sonstige für lfd. Zwecke	66,45	6.320,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	746901 | Zuwendungen an Büger*innen zur Förderung des Umweltbewußtseins (z. B. PV-Anlagen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	263.729,07	391.100,00	428.850,00	227.745,00	179.220,00	178.755,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	371,79	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	761310 | Auszahlungen für Dienstreisen	3.062,26	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	- 54,66	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	761910 | Sachaufwendungen aufgrund CORONA-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762101 | Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	1.571,02	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
	762410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	396,98	650,00	4.200,00	650,00	650,00	650,00
	762510 | Beratungsleistungen	22.112,72	41.000,00	51.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	540,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762552 | Bebauungsplan "Nord-Süd-Straße"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	762553 | Bebauungsplan "Luitpoldstraße"	18.862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762554 | Bebauungsplan "Unterstadt/Tanzstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762555 | Bebauungsplan "Luitpoldstr./Ecke Staatsstr."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762557 | Planungskosten für neue Bebauungspläne	- 736,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	762559 | Auszahlungen für Generalverkehrsplan/Verkehrsgutachten	0,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	762560 | Umlegungs- und Vermessungskosten	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762561 | Bebauungsplan "Gewerbegebiet In den Seewiesen"	12.106,61	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	762562 | Bebauungsplan "Rhodter Straße/Weinstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762563 | Bebauungsplan "Auf der Hohl"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762564 | Bebauungsplan "Blücherstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762565 | Bebauungsplan "östl. Kirchberg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762566 | Bebauungsplan "östl. Nonnengarten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762567 | Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	762568 | Aufwendungen für Gestaltungs- u. Erhaltungssatzung	13.194,72	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	762569 | Aufwendungen für Modelvorhaben Innenstadt-Impulse	20.522,94	160.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	763100 | Büromaterial	813,97	800,00	900,00	900,00	950,00	950,00
	763210 | Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter	578,61	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	763410 | Telefon- und Internetgebühren, Porto	1.794,26	2.460,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	763460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc.	11.939,70	14.250,00	14.750,00	14.850,00	15.050,00	15.050,00
	763520 | öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763590 | Kosten für Nachrufe, Kranzspenden	429,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763600 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	7.152,65	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	763610 | Auszahlungen für Neujahrsempfang	2.268,98	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763640 | Auszahlungen für Partnerschaften	2.677,42	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	763900 | sonstige Geschäftsaufwendungen	2.145,01	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	763901 | Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	448,00	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.755,12	5.870,00	5.020,00	5.185,00	5.350,00	5.515,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.175,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	28.505,50	30.570,00	31.180,00	31.670,00	32.180,00	32.180,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.936,70	4.120,00	4.520,00	4.580,00	4.640,00	4.700,00
	764160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	47,60	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	960,97	980,00	1.290,00	1.610,00	1.930,00	2.240,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.068,78	6.125,00	6.225,00	6.325,00	6.425,00	6.425,00
	765100 | Umsatzsteuerüberhang lfd. Jahr	2.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765119 | Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768100 | Grundsteuer, Grundbesitzabgaben	2.643,74	2.700,00	2.680,00	2.680,00	2.700,00	2.700,00
	769200 | Verfügungsmittel	800,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769300 | Repräsentationen	5.283,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769350 | Aufwendungen für Ehrungen	1.230,04	1.300,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	83.940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769900 | vermischte Ausgaben	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**969.248,60**	**1.363.685,00**	**1.296.720,00**	**1.081.590,00**	**1.003.965,00**	**1.031.370,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.373,59**	**- 658.985,00**	**- 87.765,00**	**- 554.190,00**	**- 517.265,00**	**- 543.370,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**79.373,59**	**- 658.985,00**	**- 87.765,00**	**- 554.190,00**	**- 517.265,00**	**- 543.370,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.867,00	127.643,00	149.910,00	146.121,00	153.849,00	150.648,00
	698001 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	698005 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	105.867,00	127.643,00	149.910,00	146.121,00	153.849,00	150.648,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.979,03	776.332,00	801.519,00	779.199,00	786.443,00	797.284,00
	798001 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	163.467,75	234.663,00	225.418,00	229.853,00	234.402,00	239.009,00
	798002 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	17.826,27	22.640,00	26.580,00	23.089,00	23.218,00	23.245,00
	798003 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	31.523,23	36.610,00	35.862,00	35.714,00	35.544,00	34.372,00
	798005 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	377.626,00	477.049,00	508.759,00	485.643,00	488.379,00	495.758,00
	798006 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	1.535,78	5.370,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 486.112,03**	**- 648.689,00**	**- 651.609,00**	**- 633.078,00**	**- 632.594,00**	**- 646.636,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 406.738,44**	**- 1.307.674,00**	**- 739.374,00**	**- 1.187.268,00**	**- 1.149.859,00**	**- 1.190.006,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.453,44	105.000,00	237.500,00	1.060.500,00	450.000,00	0,00
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	116.453,44	0,00	237.500,00	1.060.500,00	450.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.092,80	641.400,00	337.300,00	421.500,00	0,00	0,00
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	29.892,80	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	6.200,00	641.400,00	337.300,00	281.500,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.190,52	316.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.593,72	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688315 | Einzahlungen aus Baulandumlegung (u.a. Umlegung u. Vermessung)	1.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.736,76**	**1.062.900,00**	**649.800,00**	**1.482.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784220 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter -Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784420 | Anzahlungen für Auszahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.106,23	1.464.700,00	1.146.000,00	3.022.000,00	2.159.500,00	9.500,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785220 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
	785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	785335 | Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	7.500,00	17.500,00	57.500,00	7.500,00	7.500,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10,00	30.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere, bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785910 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.096,23	1.060.000,00	804.500,00	2.374.500,00	1.620.000,00	0,00
	785931 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Außenanlagen	0,00	20.000,00	183.000,00	388.000,00	300.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.106,23**	**1.514.700,00**	**1.146.000,00**	**3.022.000,00**	**2.159.500,00**	**9.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.630,53**	**- 451.800,00**	**- 496.200,00**	**- 1.540.000,00**	**- 1.709.500,00**	**- 9.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 285.107,91**	**- 1.759.474,00**	**- 1.235.574,00**	**- 2.727.268,00**	**- 2.859.359,00**	**- 1.199.506,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	1.225.661,00	2.243.761,00	3.881.302,00	737.488,00	0,00
	695291 | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen)	0,00	1.225.661,00	2.243.761,00	3.881.302,00	737.488,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.732.141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795291 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen)	1.732.141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	267.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	267.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.731.766,22	1.225.661,00	2.243.761,00	3.881.302,00	737.488,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.098,00
	694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.098,00
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	509.098,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.731.766,22**	**1.225.661,00**	**2.243.761,00**	**3.881.302,00**	**737.488,00**	**509.098,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	267.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699212 | Einzahlung Kaution Fahrradboxen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	699300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	267.491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	267.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	799212 | Auszahlung Kaution Fahrradboxen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	266.891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.731.391,22**	**1.225.661,00**	**2.243.761,00**	**3.881.302,00**	**737.488,00**	**509.098,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.732.141,22**	**- 1.225.661,00**	**- 2.243.761,00**	**- 3.881.302,00**	**- 737.488,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 406.738,44	- 1.307.674,00	- 739.374,00	- 1.187.268,00	- 1.149.859,00	- 1.190.006,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.016.874,13*	*- 533.813,00*	*1.008.187,00*	*1.154.034,00*	*- 2.121.871,00*	*- 690.408,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.383.375,79	1.645.625,00	1.870.995,00	1.989.788,00	2.026.889,00	2.062.160,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.498,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.506,17	6.550,00	- 1.830,00	50,00	50,00	0,00
	414432 | Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW	1.326.077,04	1.513.000,00	1.750.200,00	1.868.000,00	1.907.200,00	1.944.210,00
	414470 | Zuweisung von Voelckerstiftung	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	41.294,58	39.575,00	39.625,00	38.738,00	36.639,00	34.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.791,99	65.400,00	65.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
	441200 | Mieten und Pachten	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441400 | Essensgeld Kindergarten	63.138,50	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	441401 | Erträge aus Verkauf von Getränken u. Essen	2.127,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441403 | Erträge "Tischlein deck dich"	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441900 | sonstige Erträge	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.335,59	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.024,43	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.311,16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.571,62	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462700 | Versicherungserstattungen, Schadensersätze	372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 | Spenden und Sponsoring	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466144 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen -Beschäftigte	30.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.529.074,99**	**1.735.425,00**	**1.938.395,00**	**2.058.188,00**	**2.095.289,00**	**2.130.560,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.764.436,79	1.901.200,00	2.101.580,00	2.246.185,00	2.292.225,00	2.338.100,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	1.329.558,56	1.386.520,00	1.554.930,00	1.667.000,00	1.700.170,00	1.733.995,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.637,43	26.560,00	31.215,00	33.455,00	34.140,00	34.845,00
	502290 | Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	26.853,43	57.465,00	39.990,00	40.780,00	41.580,00	42.405,00
	502920 | Sonstige - Leistungszulagen	350,73	730,00	515,00	525,00	535,00	545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	98.667,40	104.940,00	119.890,00	127.845,00	130.485,00	133.185,00
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	1.578,82	3.395,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	274.203,24	296.570,00	331.190,00	351.665,00	359.930,00	367.270,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.771,49	13.295,00	10.580,00	10.795,00	11.005,00	11.220,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
	506290 | Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	692,41	2.110,00	2.375,00	2.565,00	2.615,00	2.655,00
	506910 | Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	0,00	80,00	80,00	85,00	85,00
	506990 | Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer	1.983,24	3.840,00	4.320,00	4.410,00	4.490,00	4.580,00
	508210 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit -Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	3.110,76	5.745,00	3.965,00	4.480,00	4.555,00	4.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.369,01	323.000,00	313.600,00	224.350,00	225.100,00	225.200,00
	522110 | Aufwand für Strom	7.971,61	23.800,00	23.150,00	23.300,00	23.650,00	23.650,00
	522120 | Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	7.201,80	17.300,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.800,00
	522130 | Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	3.727,94	8.600,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	522140 | Aufwand für Abfallentsorgung	2.332,80	3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	19.722,83	53.700,00	43.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	523113 | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	179,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	56.052,75	87.000,00	86.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	523141 | Wartung und Unterhaltung Aufzug	501,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523142 | Wartung und Unterhaltung Alarmanlage	15.060,68	16.100,00	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.631,72	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto	8.376,57	30.000,00	31.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524200 | Essenskosten Kindergarten	39.379,44	38.000,00	39.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	524201 | Aufwendungen für Getränke und Essen zum Weiterverkauf	522,75	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524202 | Aufwand für Seniorenausflug, Herbstfest u. Weihnachtsfeier	748,40	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524203 | Aufwendungen "Tischlein deck dich"	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524701 | Sachaufwand Ganztagsgruppe	1.068,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524710 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	7.897,70	8.150,00	7.450,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.226,23	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	529109 | Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial	5.631,10	10.900,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	529120 | Aufwendungen für Seniorennachmittag	3.065,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	529220 | Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	4.069,68	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E11	Abschreibungen	94.423,76	90.037,00	87.123,00	84.751,00	77.207,00	72.056,00
	534210 | Afa auf Kindergärten	74.814,90	74.812,00	74.812,00	73.924,00	67.003,00	62.050,00
	534220 | Afa Jugendzentrum	1.065,24	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	538500 | Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.543,62	14.160,00	11.246,00	9.762,00	9.139,00	8.941,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.515,29	187.000,00	194.000,00	198.000,00	201.000,00	202.000,00
	541490 | an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschusse an Sonstige für lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541901 | an sonstige -Personalkostenzuschuss an kirchliche Kindergärten	165.515,29	172.000,00	179.000,00	183.000,00	186.000,00	187.000,00
	541902 | an sonstige -Sachkostenzuschuss an kirchliche Kindergärten	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.903,84	72.670,00	53.420,00	52.790,00	53.160,00	53.190,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.017,37	11.300,00	12.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	561310 | Aufwendungen für Dienstreisen	208,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.096,44	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561910 | Aufwendungen aufgrund CORONA-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	20.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562101 | Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	1.223,22	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.230,61	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.250,00	4.250,00
	562515 | Honorare	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 | Büromaterial	860,62	2.550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	563210 | Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter	377,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 | Telefon- und Internetgebühren, Porto	1.766,98	2.850,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563520 | öffentliche Bekanntmachungen	1.454,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	41,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.129,10	5.880,00	5.760,00	5.950,00	6.080,00	6.080,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	450,00	470,00	500,00	520,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.767,26	12.170,00	12.190,00	12.300,00	12.410,00	12.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569900 | vermischte Ausgaben	1.312,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.272.648,69**	**2.573.907,00**	**2.749.723,00**	**2.806.076,00**	**2.848.692,00**	**2.890.546,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 743.573,70**	**- 838.482,00**	**- 811.328,00**	**- 747.888,00**	**- 753.403,00**	**- 759.986,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 743.573,70**	**- 838.482,00**	**- 811.328,00**	**- 747.888,00**	**- 753.403,00**	**- 759.986,00**
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.420,51	40.122,00	44.414,00	44.522,00	45.131,00	45.599,00
	581001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	24.584,01	34.352,00	35.993,00	36.592,00	37.207,00	37.828,00
	581002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	1.747,06	2.210,00	3.584,00	3.114,00	3.131,00	3.136,00
	581003 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	3.089,44	3.560,00	4.837,00	4.816,00	4.793,00	4.635,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.420,51**	**- 40.122,00**	**- 44.414,00**	**- 44.522,00**	**- 45.131,00**	**- 45.599,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 772.994,21**	**- 878.604,00**	**- 855.742,00**	**- 792.410,00**	**- 798.534,00**	**- 805.585,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.461.266,31	1.606.050,00	1.831.370,00	1.951.050,00	1.990.250,00	2.027.210,00
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.498,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.958,15	6.550,00	- 1.830,00	50,00	50,00	0,00
	614432 | Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW	1.444.810,16	1.513.000,00	1.750.200,00	1.868.000,00	1.907.200,00	1.944.210,00
	614470 | Zuweisung von Voelckerstiftung	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.442,35	65.400,00	65.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
	641200 | Mieten und Pachten	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	641400 | Essensgeld Kindergarten	61.858,35	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	641401 | Erträge aus Verkauf von Getränken u. Essen	2.028,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641403 | Erträge "Tischlein deck dich"	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641900 | sonstige Erträge	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.168,53	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.189,50	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.979,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.540,33	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	662700 | Versicherungserstattungen, Schadensersätze	4.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 | Spenden	4.276,25	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.565.417,52**	**1.695.850,00**	**1.898.770,00**	**2.019.450,00**	**2.058.650,00**	**2.095.610,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.764.542,76	1.901.200,00	2.101.580,00	2.246.185,00	2.292.225,00	2.338.100,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	1.329.246,53	1.386.520,00	1.554.930,00	1.667.000,00	1.700.170,00	1.733.995,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.637,43	26.560,00	31.215,00	33.455,00	34.140,00	34.845,00
	702290 | Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	26.853,43	57.465,00	39.990,00	40.780,00	41.580,00	42.405,00
	702920 | Sonstige - Leistungszulagen	350,73	730,00	515,00	525,00	535,00	545,00
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	98.765,40	104.940,00	119.890,00	127.845,00	130.485,00	133.185,00
	703900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	1.578,82	3.395,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	274.203,24	296.570,00	331.190,00	351.665,00	359.930,00	367.270,00
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.771,49	13.295,00	10.580,00	10.795,00	11.005,00	11.220,00
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
	706290 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	692,41	2.110,00	2.375,00	2.565,00	2.615,00	2.655,00
	706910 | Personalnebenauszahlungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs-geldverordnung	0,00	0,00	80,00	80,00	85,00	85,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	706990 | Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer	2.303,24	3.840,00	4.320,00	4.410,00	4.490,00	4.580,00
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer	3.110,76	5.745,00	3.965,00	4.480,00	4.555,00	4.630,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.686,96	323.000,00	313.600,00	224.350,00	225.100,00	225.200,00
	722110 | Auszahlungen für Strom	8.127,04	23.800,00	23.150,00	23.300,00	23.650,00	23.650,00
	722120 | Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	1.554,20	17.300,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	18.800,00
	722130 | Auszahlungen für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	6.202,98	8.600,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	722140 | Auszahlungen für Abfallentsorgung	2.332,80	3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	19.342,03	53.700,00	43.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	723113 | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	179,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.203,85	87.000,00	86.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	723141 | Wartung und Unterhaltung Aufzug	501,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723142 | Wartung und Unterhaltung Alarmanlage	15.060,68	16.100,00	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436,14	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	723800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 EUR netto	6.232,67	30.000,00	31.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	724200 | Essenskosten Kindergarten	38.638,58	38.000,00	39.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	724201 | Auszahlungen für Getränke und Essen zum Weiterverkauf	629,76	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	724202 | Auszahlungen für Seniorenausflug, Herbstfest u. Weihnachtsfeier	543,05	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	724203 | Aufwendungen "Tischlein deck dich"	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	724701 | Sachaufwand Ganztagsgruppe	1.068,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	724710 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	7.897,70	8.150,00	7.450,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.226,23	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	729109 | Auszahlungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial	5.374,56	10.900,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	729120 | Auszahlungen für Seniorennachmittag	3.065,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	729220 | Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	4.069,68	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	245.314,20	187.000,00	194.000,00	198.000,00	201.000,00	202.000,00
	741490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	21.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschusse an Sonstige für lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	741901 | an sonstige -Personalkostenzuschuss an kirchliche Kindergärten	175.981,59	172.000,00	179.000,00	183.000,00	186.000,00	187.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	741902 | an sonstige -Sachkostenzuschuss an kirchliche Kindergärten	44.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.407,01	72.670,00	53.420,00	52.790,00	53.160,00	53.190,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	15.094,70	11.300,00	12.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	761310 | Auszahlungen für Dienstreisen	333,81	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.261,68	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	761910 | Sachaufwendungen aufgrund CORONA-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	20.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762101 | Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	1.462,54	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.230,61	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.250,00	4.250,00
	762515 | Honorare	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763100 | Büromaterial	873,61	2.550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	763210 | Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter	377,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763410 | Telefon- und Internetgebühren, Porto	1.758,83	2.850,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
	763460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763520 | öffentliche Bekanntmachungen	1.454,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	763600 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	41,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.129,10	5.880,00	5.760,00	5.950,00	6.080,00	6.080,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	450,00	470,00	500,00	520,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.767,26	12.170,00	12.190,00	12.300,00	12.410,00	12.420,00
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	4.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769900 | vermischte Ausgaben	1.312,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.246.950,93**	**2.483.870,00**	**2.662.600,00**	**2.721.325,00**	**2.771.485,00**	**2.818.490,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 681.533,41**	**- 788.020,00**	**- 763.830,00**	**- 701.875,00**	**- 712.835,00**	**- 722.880,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 681.533,41**	**- 788.020,00**	**- 763.830,00**	**- 701.875,00**	**- 712.835,00**	**- 722.880,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.420,51	40.122,00	44.414,00	44.522,00	45.131,00	45.599,00
	798001 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	24.584,01	34.352,00	35.993,00	36.592,00	37.207,00	37.828,00
	798002 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	1.747,06	2.210,00	3.584,00	3.114,00	3.131,00	3.136,00
	798003 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	3.089,44	3.560,00	4.837,00	4.816,00	4.793,00	4.635,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.420,51**	**- 40.122,00**	**- 44.414,00**	**- 44.522,00**	**- 45.131,00**	**- 45.599,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 710.953,92**	**- 828.142,00**	**- 808.244,00**	**- 746.397,00**	**- 757.966,00**	**- 768.479,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000,00	116.600,00	300.000,00	244.000,00	0,00
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	102.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00
	681663 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	14.600,00	200.000,00	174.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000,00**	**116.600,00**	**300.000,00**	**244.000,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781900 | an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784400 | Anzahlungen für Auszahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.779,76	387.000,00	358.500,00	2.210.000,00	1.600.000,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere, bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	51.650,17	15.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
	785910 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909,91	362.000,00	267.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	0,00
	785931 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Außenanlagen	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.683,76**	**387.000,00**	**358.500,00**	**2.210.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 88.683,76**	**- 282.000,00**	**- 241.900,00**	**- 1.910.000,00**	**- 1.356.000,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 799.637,68**	**- 1.110.142,00**	**- 1.050.144,00**	**- 2.656.397,00**	**- 2.113.966,00**	**- 768.479,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 710.953,92	- 828.142,00	- 808.244,00	- 746.397,00	- 757.966,00	- 768.479,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 799.637,68*	*- 1.110.142,00*	*- 1.050.144,00*	*- 2.656.397,00*	*- 2.113.966,00*	*- 768.479,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.042,09	202.402,00	200.664,00	181.414,00	181.414,00	180.114,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.859,65	24.300,00	22.600,00	3.350,00	3.350,00	2.050,00
	414470 | Zuweisung von Voelckerstiftung	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	38.182,44	38.102,00	38.064,00	38.064,00	38.064,00	38.064,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.968,49	180.610,00	127.700,00	127.700,00	128.200,00	128.200,00
	431201 | Gebühren für Grabmalgenehmigungen	256,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	645,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432101 | Eintrittsgelder	887,46	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432110 | Benutzungsgebühren Kurpfalzsaal	12.192,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
	432240 | Grabnutzungsentgelte	0,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432241 | Benutzungsgebühren Leichenhalle	13.996,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432242 | Gebühren für Leichenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432243 | Kostenerstattung Grababräumung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432244 | Kostenerstattung Grabanfertigung	33.953,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432282 | Benutzungsgebühren Schul- u. Vereinssportanlage	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432283 | Benutzungsgebühren Weinstraßenstadion	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	747.363,31	42.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,50	3.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	1.276,10	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441110 | Erträge aus Verkauf von Strom	1.197,40	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441200 | Mieten und Pachten	125,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441900 | sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.109,27	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 | Kostenerstattungen von Sonstigen	1.971,37	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 | Versicherungserstattungen, Schadensersätze	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	462900 | Spenden und Sponsoring	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**866.954,15**	**387.662,00**	**329.714,00**	**310.464,00**	**310.964,00**	**309.664,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.590,56	140.530,00	224.525,00	231.670,00	237.430,00	241.590,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	101.495,20	98.490,00	161.645,00	167.015,00	171.135,00	173.795,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.693,41	1.970,00	3.235,00	3.345,00	3.430,00	3.500,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	7.831,21	8.375,00	8.570,00	8.745,00	8.920,00	9.095,00
	502920 | Sonstige - Leistungszulagen	123,49	170,00	140,00	145,00	145,00	150,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.399,95	7.665,00	12.490,00	12.915,00	13.300,00	13.735,00
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	579,08	650,00	665,00	680,00	690,00	705,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.949,23	21.025,00	34.870,00	35.760,00	36.675,00	37.405,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.360,98	1.535,00	2.430,00	2.480,00	2.530,00	2.580,00
	506290 | Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	9,02	205,00	310,00	310,00	310,00	315,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	148,99	445,00	170,00	275,00	295,00	310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.941,64	460.800,00	318.320,00	182.900,00	185.520,00	186.470,00
	522110 | Aufwand für Strom	16.263,22	34.200,00	26.420,00	25.950,00	26.570,00	27.070,00
	522120 | Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	13.447,43	18.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00
	522130 | Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	17.666,18	24.700,00	20.350,00	20.350,00	20.650,00	20.650,00
	522140 | Aufwand für Abfallentsorgung	9.685,64	10.150,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	20.414,75	34.850,00	52.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	523113 | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	1.319,29	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	152.885,79	201.000,00	122.000,00	26.500,00	26.600,00	26.600,00
	523141 | Wartung und Unterhaltung Aufzug	3.543,51	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
	523142 | Wartung und Unterhaltung Alarmanlage	4.437,12	8.200,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
	523143 | Wartung und Unterhaltung Brandmeldeanlage	5.013,04	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.751,17	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.361,36	2.800,00	1.850,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.571,31	8.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto	3.850,20	66.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	524201 | Aufwendungen für Getränke und Essen zum Weiterverkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524710 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	4.448,45	4.400,00	4.750,00	4.750,00	4.850,00	4.850,00
	524907 | Aufwendungen für Ausstellungen u. Veranstaltungen	279,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529103 | Aufwendungen für Lätareumzug	1.194,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529104 | Aufwendungen für Martinsumzug	1.388,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	529106 | Aufwendungen für Sportlerehrung u. sportl. Veranstaltungen	848,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	529110 | Aufwendungen für Blumenschmuckwettbewerb	633,96	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	529113 | Aufwendungen für Osterbrunnen	896,16	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529116 | Aufwendungen für Maibaum	1.912,93	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529203 | Aufwendungen für Hausverwaltung	3.327,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529220 | Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	2.802,08	3.600,00	3.000,00	3.050,00	3.200,00	3.250,00
	529250 | Aufwendungen für sonst. kulturelle Veranstaltungen	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529270 | Beitrag zur Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	160.458,55	160.309,00	160.114,00	158.356,00	157.444,00	155.964,00
	534400 | Afa auf Museen u. Kulturanlagen	2.399,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	534500 | Afa auf Sportanlagen	94.705,84	94.706,00	94.706,00	94.706,00	94.706,00	94.706,00
	534700 | Afa auf Rathaus	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
	534910 | Afa auf Kurpfalzsaal	27.825,84	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00
	534920 | Afa auf Leichenhalle und Grabfelder	16.671,56	16.672,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00
	538100 | Afa auf Fahrzeuge	12.116,00	12.116,00	11.956,00	10.212,00	9.666,00	8.642,00
	538500 | Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.406,43	5.256,00	5.221,00	5.207,00	4.841,00	4.385,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541906 | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.570,02	57.945,00	53.865,00	54.120,00	54.400,00	54.520,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561310 | Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	60,73	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.180,32	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	562101 | Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	514,08	610,00	550,00	550,00	570,00	570,00
	562300 | Leiharbeitskräfte	34.518,63	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	45,70	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562515 | Honorare	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562560 | Umlegungs- und Vermessungskosten	341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562910 | Grabaushub durch Fremdfirma	33.284,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	563100 | Büromaterial	55,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 | Telefon- und Internetgebühren, Porto	2.505,69	2.830,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	20,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.872,54	4.430,00	4.530,00	4.625,00	4.715,00	4.785,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	239,35	260,00	265,00	275,00	275,00	275,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	706,86	750,00	750,00	750,00	760,00	760,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.205,00	2.620,00	4.230,00	4.280,00	4.340,00	4.390,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	60,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	564201 | Beitrag an Förderverein zum Schutz u. Pflege der Natur u. an Historischen Verein der Pfalz	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	286,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569900 | vermischte Ausgaben	97,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**662.560,77**	**821.584,00**	**758.824,00**	**629.046,00**	**636.794,00**	**640.544,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**204.393,38**	**- 433.922,00**	**- 429.110,00**	**- 318.582,00**	**- 325.830,00**	**- 330.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**204.393,38**	**- 433.922,00**	**- 429.110,00**	**- 318.582,00**	**- 325.830,00**	**- 330.880,00**
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.885,04	90.770,00	61.169,00	55.216,00	55.979,00	56.631,00
	481001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	18.636,63	27.327,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	481002 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	1.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481003 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481005 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	31.378,00	63.443,00	46.169,00	40.216,00	40.979,00	41.631,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.602,86	229.712,00	188.415,00	188.930,00	191.815,00	194.032,00
	581001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	171.584,61	183.352,00	148.432,00	151.274,00	154.186,00	157.136,00
	581002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	17.972,68	17.710,00	17.019,00	14.786,00	14.868,00	14.886,00
	581003 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	34.045,57	28.650,00	22.964,00	22.870,00	22.761,00	22.010,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 171.717,82**	**- 138.942,00**	**- 127.246,00**	**- 133.714,00**	**- 135.836,00**	**- 137.401,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**32.675,56**	**- 572.864,00**	**- 556.356,00**	**- 452.296,00**	**- 461.666,00**	**- 468.281,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.859,65	164.300,00	162.600,00	143.350,00	143.350,00	142.050,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.859,65	24.300,00	22.600,00	3.350,00	3.350,00	2.050,00
	614470 | Zuweisung von Voelckerstiftung	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.711,51	138.200,00	127.700,00	127.700,00	128.200,00	128.200,00
	631201 | Gebühren für Grabmalgenehmigungen	272,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	945,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632101 | Eintrittsgelder	1.045,08	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632110 | Benutzungsgebühren Kurpfalzsaal	14.057,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
	632240 | Grabnutzungsentgelte	0,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	632241 | Benutzungsgebühren Leichenhalle	13.156,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	632242 | Gebühren für Leichenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632243 | Kostenerstattung Grababräumung	36.840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	632244 | Kostenerstattung Grabanfertigung	31.621,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632282 | Benutzungsgebühren Schul- u. Vereinssportanlage	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632283 | Benutzungsgebühren Weinstraßenstadion	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,13	3.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen	1.275,90	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641110 | Einzahlungen aus Verkauf von Strom	4.188,23	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	641200 | Mieten und Pachten	125,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641900 | sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.420,15	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 | Kostenerstattungen von Sonstigen	1.892,44	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662700 | Versicherungserstattungen, Schadensersätze	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 | Spenden	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664219 | Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % -Verbindlichkeit	379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.316,25**	**307.150,00**	**291.650,00**	**272.400,00**	**272.900,00**	**271.600,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.590,56	140.530,00	224.525,00	231.670,00	237.430,00	241.590,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	101.495,20	98.490,00	161.645,00	167.015,00	171.135,00	173.795,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.693,41	1.970,00	3.235,00	3.345,00	3.430,00	3.500,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	7.831,21	8.375,00	8.570,00	8.745,00	8.920,00	9.095,00
	702920 | Sonstige - Leistungszulagen	123,49	170,00	140,00	145,00	145,00	150,00
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.399,95	7.665,00	12.490,00	12.915,00	13.300,00	13.735,00
	703900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	579,08	650,00	665,00	680,00	690,00	705,00
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.949,23	21.025,00	34.870,00	35.760,00	36.675,00	37.405,00
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.360,98	1.535,00	2.430,00	2.480,00	2.530,00	2.580,00
	706290 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	9,02	205,00	310,00	310,00	310,00	315,00
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer	148,99	445,00	170,00	275,00	295,00	310,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.259,55	460.800,00	318.320,00	182.900,00	185.520,00	186.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	722110 | Auszahlungen für Strom	13.138,66	34.200,00	26.420,00	25.950,00	26.570,00	27.070,00
	722120 | Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	8.193,74	18.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00
	722130 | Auszahlungen für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	23.509,14	24.700,00	20.350,00	20.350,00	20.650,00	20.650,00
	722140 | Auszahlungen für Abfallentsorgung	7.945,65	10.150,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	20.852,54	34.850,00	52.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	723113 | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	1.084,09	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	136.473,18	201.000,00	122.000,00	26.500,00	26.600,00	26.600,00
	723141 | Wartung und Unterhaltung Aufzug	3.543,51	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
	723142 | Wartung und Unterhaltung Alarmanlage	4.437,12	8.200,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
	723143 | Wartung und Unterhaltung Brandmeldeanlage	5.013,04	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.877,71	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.468,61	2.800,00	1.850,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.625,43	8.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
	723800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 EUR netto	3.613,09	66.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
	724201 | Auszahlungen für Getränke und Essen zum Weiterverkauf	201,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	724710 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	4.721,77	4.400,00	4.750,00	4.750,00	4.850,00	4.850,00
	724907 | Aufwendungen für Ausstellungen u. Veranstaltungen	94,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	729103 | Auszahlungen für Lätareumzug	1.194,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	729104 | Auszahlungen für Martinsumzug	1.253,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	729106 | Auszahlungen für Sportlerehrung u. sportl. Veranstaltungen	898,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	729110 | Auszahlungen für Blumenschmuckwettbewerb	413,96	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	729113 | Auszahlungen für Osterbrunnen	1.145,06	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	729116 | Aufwendungen für Maibaum	1.912,93	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729203 | Auszahlungen für Hausverwaltung	895,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	729205 | Rückzahlung Kaution Abräumung von Grabstätten	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729220 | Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	2.802,08	3.600,00	3.000,00	3.050,00	3.200,00	3.250,00
	729250 | Aufwendungen für sonst. kulturelle Veranstaltungen	50,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	729270 | Beitrag zur Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	741906 | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	85.970,13	57.945,00	53.865,00	54.120,00	54.400,00	54.520,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	761310 | Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	137,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.237,06	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762101 | Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	514,08	610,00	550,00	550,00	570,00	570,00
	762300 | Leiharbeitskräfte	32.499,79	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	762410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	45,70	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762515 | Honorare	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762560 | Umlegungs- und Vermessungskosten	341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762910 | Grabaushub durch Fremdfirma	30.487,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	763100 | Büromaterial	55,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763410 | Telefon- und Internetgebühren, Porto	2.505,51	2.830,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	763460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	763600 | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	20,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.872,54	4.430,00	4.530,00	4.625,00	4.715,00	4.785,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	239,35	260,00	265,00	275,00	275,00	275,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	706,86	750,00	750,00	750,00	760,00	760,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.258,62	2.620,00	4.230,00	4.280,00	4.340,00	4.390,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	60,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	764201 | Beitrag an Förderverein zum Schutz u. Pflege der Natur u. an Historischen Verein der Pfalz	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	765107 | Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	765119 | Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	7.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	286,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769900 | vermischte Ausgaben	97,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**482.820,24**	**661.275,00**	**598.710,00**	**470.690,00**	**479.350,00**	**484.580,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 361.503,99**	**- 354.125,00**	**- 307.060,00**	**- 198.290,00**	**- 206.450,00**	**- 212.980,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 361.503,99**	**- 354.125,00**	**- 307.060,00**	**- 198.290,00**	**- 206.450,00**	**- 212.980,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.885,04	90.770,00	61.169,00	55.216,00	55.979,00	56.631,00
	698001 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	18.636,63	27.327,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	698002 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	1.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	698003 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	698005 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	31.378,00	63.443,00	46.169,00	40.216,00	40.979,00	41.631,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.602,86	229.712,00	188.415,00	188.930,00	191.815,00	194.032,00
	798001 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	171.584,61	183.352,00	148.432,00	151.274,00	154.186,00	157.136,00
	798002 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	17.972,68	17.710,00	17.019,00	14.786,00	14.868,00	14.886,00
	798003 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	34.045,57	28.650,00	22.964,00	22.870,00	22.761,00	22.010,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 171.717,82**	**- 138.942,00**	**- 127.246,00**	**- 133.714,00**	**- 135.836,00**	**- 137.401,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 533.221,81**	**- 493.067,00**	**- 434.306,00**	**- 332.004,00**	**- 342.286,00**	**- 350.381,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	681470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	681672 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700 | Grabnutzungsentgelte	73.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685720 | Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 60,00 Euro und 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.463,19**	**5.270,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	329.055,56	110.000,00	170.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.549,82	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere, bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.776,92	29.000,00	40.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785910 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.789,98	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	785931 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Außenanlagen	6.938,84	35.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.055,56**	**110.000,00**	**170.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 255.592,37**	**- 104.730,00**	**- 133.500,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 788.814,18**	**- 597.797,00**	**- 567.806,00**	**- 338.004,00**	**- 348.286,00**	**- 356.381,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 533.221,81	- 493.067,00	- 434.306,00	- 332.004,00	- 342.286,00	- 350.381,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 788.814,18*	*- 597.797,00*	*- 567.806,00*	*- 338.004,00*	*- 348.286,00*	*- 356.381,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	485.423,43	336.993,00	304.716,00	244.169,00	51.746,00	44.665,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.089,80	32.000,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
	414415 | Erträge aus Zuwendungen klimaangepasstes Waldmanagement	78.932,50	94.719,00	94.719,00	94.719,00	0,00	0,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.882,77	50,00	- 220,00	50,00	0,00	0,00
	414425 | Zuweisungen vom Land für Bodenschutzkalkungen	171.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414491 | Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	210.717,36	210.224,00	210.217,00	149.400,00	29.046,00	21.965,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.311,14	113.316,00	162.516,00	109.288,00	88.565,00	88.564,00
	431988 | Kostenerstattung für Beseitigung von Ölspuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.540,23	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	432109 | Benutzungsgebühren WC-Anlage	990,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	53.564,79	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	432310 | Wegemitbenutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	48.215,55	48.216,00	48.216,00	44.188,00	23.465,00	23.464,00
	438100 | Entnahme aus der Sonderrücklage Feldwege	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
	438300 | Entnahme aus der Sonderrücklage Dränagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438700 | Entnahme aus der Sonderrücklage "Hochstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.887,60	260.486,00	323.652,00	323.652,00	323.652,00	323.952,00
	441101 | Erträge aus Verkauf von Holz	239.486,70	212.840,00	274.206,00	274.206,00	274.206,00	274.206,00
	441102 | Erträge aus Nebennutzung Gemeindewald	10.924,33	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441130 | Erträge Verkauf Wildbret -Regiejagd Hochberg-	2.800,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441131 | Erträge Verkauf Wildbret -Regiejagd Heldenstein/Helmbach	2.470,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 | Mieten und Pachten	13.848,51	18.850,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
	441210 | Pacht für Eigenjagdbezirke	596,64	596,00	596,00	596,00	596,00	896,00
	441211 | Pacht für Feldjagd	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	441220 | Erträge entgeltl Jagderlaubnisscheine -Regiejagd Hochberg-	5.739,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441221 | Erträge entgeltl Jagderlaubnisscheine -Regiejagd Heldenstein u. Helmbach-	6.050,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441900 | sonstige Erträge	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.840,32	17.450,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	442310 | Kostenerstattung von VG-Werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.234,02	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442431 | Erstattung Einsatzkosten Bauhof von VG und Ortsgemeinden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442435 | Erstattung vom Landkreis für Reinigung Glascontainerstandplätze	5.000,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442439 | Kostenerstattung für Wegebauzweckvereinbarung	6.464,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442900 | Kostenerstattungen von Sonstigen	142,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 4.222,16	265.000,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00
	451500 | Bestandsveränderungen liegendes Holzvorratsvermögen	- 35.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461121 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert	0,00	265.000,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00
	462700 | Versicherungserstattungen, Schadensersätze	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 | Spenden und Sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462920 | Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466111 | Erträge aus Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen FZV IV. Mittelhaingeraide aus Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466144 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen -Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466219 | Erträge aus Zuschreibung aufgrund Erhöhung Festwert Baumbestand Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466221 | Erträge aus Erhöhung der Beteiligung am Forstzweckverband	30.855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**896.240,33**	**993.245,00**	**1.016.184,00**	**691.109,00**	**477.963,00**	**471.181,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.857,04	844.650,00	829.015,00	847.595,00	864.480,00	881.700,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	515.939,06	624.980,00	610.410,00	624.155,00	636.550,00	649.200,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.199,15	12.620,00	12.215,00	12.495,00	12.740,00	13.000,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	10.491,16	17.855,00	19.815,00	20.215,00	20.620,00	21.030,00
	502920 | Sonstige - Leistungszulagen	119,74	155,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.334,33	46.895,00	47.235,00	48.295,00	49.275,00	50.275,00
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	286,83	390,00	520,00	530,00	540,00	550,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	103.759,29	133.135,00	130.150,00	133.060,00	135.725,00	138.440,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.760,97	3.210,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	65,00	30,00	35,00	35,00	35,00
	506290 | Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	460,44	1.150,00	1.080,00	1.105,00	1.125,00	1.145,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.447,51	4.195,00	3.620,00	3.695,00	3.770,00	3.845,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.326,84	756.205,00	745.707,00	656.581,00	588.458,00	612.376,00
	522110 | Aufwand für Strom	7.685,57	15.700,00	12.200,00	12.550,00	13.000,00	13.350,00
	522120 | Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	4.673,59	8.500,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
	522130 | Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	7.971,95	10.860,00	10.150,00	10.150,00	10.520,00	10.520,00
	522140 | Aufwand für Abfallentsorgung	22.399,98	24.500,00	29.300,00	29.300,00	29.400,00	29.400,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	31.005,96	121.200,00	112.200,00	92.200,00	72.300,00	92.300,00
	523113 | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	17.506,50	58.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.297,85	20.300,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	523145 | Wartung und Unterhaltung Turmuhr	131,38	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523370 | Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523371 | Unterhaltung der Weinbergsdränagen	5.920,91	9.310,00	7.787,00	7.779,00	7.736,00	7.704,00
	523380 | Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.608,67	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523381 | Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege	4.774,04	39.263,00	90.868,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523382 | Unterhaltung der Waldwege	36.948,52	19.000,00	39.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	523388 | Aufwand für Beseitigung von Ölspuren	3.354,93	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	32.790,80	33.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.786,64	13.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.882,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.411,04	47.500,00	46.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto	15.072,70	18.800,00	20.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	524710 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	3.927,10	3.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	524910 | Aufwendungen für "Aktion sauberes Edenkoben"	1.296,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	525440 | Lohnkostenerstattungen für Forstwirte an Forstzweckverbände und andere Arbeitgeber	63.175,69	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	529150 | Betrieblicher Sachaufwand Forst	616,13	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529170 | Aufwand für Durchführung Eigenjagd Hochberg u. Kesselberg	8.944,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529171 | Aufwand für Durchführung Eigenjagd Heldenstein u. Helmbach	7.449,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.160,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	529201 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	98.423,52	119.003,00	104.952,00	104.952,00	104.952,00	104.952,00
	529202 | Aufwendungen für Bodenschutzkalkungen	190.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529204 | Aufwendungen für Wachdienst	16.450,56	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
	529211 | Aufwendungen für Maßnahmen i. S. d. Bundeswaldprämie	0,00	15.000,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
	529214 | Aufwendungen für klimaangepasste Verjüngung (Waldschutz gegen Wild) (I)	1.150,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	529215 | Waldbaulicher Mehraufwand klimaangepasstes Waldmanagement (II)	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	529216 | Aufwendungen für Waldnaturschutz klimaangepasstes Waldmanagement (III)	3.299,25	31.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	529217 | Aufwendungen für Wasserrückhalt klimaangepasstes Waldmanagement (IV)	318,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	529218 | Aufwendungen Revierleitung klimaangepasstes Waldmanagement (V)	0,00	9.719,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	529220 | Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen	374.708,10	371.227,00	360.089,00	289.887,00	140.052,00	120.732,00
	532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	806,16	806,00	806,00	806,00	806,00	805,00
	533500 | Abschreibungen auf Kinderspielplätze -Außenanlagen	124.808,76	124.809,00	124.809,00	83.551,00	1.021,00	1.021,00
	534900 | Afa auf sonstige Gebäude	17.177,04	17.177,00	17.177,00	17.177,00	17.177,00	17.177,00
	534930 | Afa auf Bauhof	34.806,40	34.806,00	34.806,00	34.806,00	34.806,00	34.806,00
	535800 | Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.932,36	61.933,00	61.925,00	57.019,00	36.306,00	36.290,00
	535900 | Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.508,65	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.508,00	3.579,00
	535920 | Afa auf Brunnen	303,64	304,00	304,00	304,00	303,00	0,00
	538100 | Afa auf Fahrzeuge	44.493,57	42.921,00	34.527,00	31.665,00	26.195,00	19.133,00
	538500 | Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.871,52	75.962,00	73.226,00	52.050,00	10.930,00	7.921,00
	539219 | Abschreibung aus Verminderung Festwert Baumbestand Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.459,29	121.364,00	121.364,00	121.364,00	121.364,00	121.364,00
	541440 | Umlage an Forstzweckverband	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00
	541441 | Umlage Waldwege-Zweckvereinbarung "Hochstraße"	1.254,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541449 | Verbindlichkeiten gegenüber dem FZV IV. Mittelhaingeraide aufgrund von Rückstellungen	18.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.217,54	93.322,00	115.237,00	108.089,00	106.971,00	107.780,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.181,46	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561310 | Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.763,54	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.203,26	18.700,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
	561910 | Aufwendungen aufgrund CORONA-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561950 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.990,33	2.145,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
	562101 | Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	1.001,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562300 | Leiharbeitskräfte	30.653,52	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	274,18	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562510 | Beratungsleistungen	2.255,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.113,34	7.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562560 | Umlegungs- und Vermessungskosten	100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 | Büromaterial	141,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 | Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter	87,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 | Telefon- und Internetgebühren, Porto	1.342,48	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc.	229,42	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563900 | sonstige Geschäftsaufwendungen	205,30	210,00	2.300,00	2.300,00	210,00	210,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.032,13	4.632,00	4.767,00	4.893,00	5.039,00	5.140,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.568,47	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.763,45	15.830,00	19.010,00	19.210,00	19.415,00	19.615,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	466,56	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	565131 | Verminderung der Beteiligung am Forstzweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen)	45.082,90	10.000,00	0,00	11.826,00	11.747,00	11.755,00
	568100 | Grundsteuer, Grundbesitzabgaben	5.777,91	5.610,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	2.033,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569900 | vermischte Ausgaben	79,99	100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.011.568,81**	**2.186.768,00**	**2.171.412,00**	**2.023.516,00**	**1.821.325,00**	**1.843.952,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.115.328,48**	**- 1.193.523,00**	**- 1.155.228,00**	**- 1.332.407,00**	**- 1.343.362,00**	**- 1.372.771,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,43	0,00	100,00	300,00	500,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (interne Kassenverzinsung)	9,43	0,00	100,00	300,00	500,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 177,23**	**0,00**	**100,00**	**300,00**	**500,00**	**700,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.115.505,71**	**- 1.193.523,00**	**- 1.155.128,00**	**- 1.332.107,00**	**- 1.342.862,00**	**- 1.372.071,00**
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.221,79	1.329.723,00	1.379.311,00	1.368.909,00	1.379.960,00	1.402.792,00
	481001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	696.006,57	824.700,00	829.001,00	845.536,00	862.491,00	879.662,00
	481002 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	79.216,06	84.740,00	99.065,00	86.055,00	86.539,00	86.640,00
	481003 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	140.082,38	128.950,00	133.665,00	133.112,00	132.479,00	128.111,00
	481005 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	240.381,00	285.963,00	312.680,00	299.306,00	293.551,00	303.479,00
	481006 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	1.535,78	5.370,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.971,43	501.970,00	556.042,00	557.595,00	566.399,00	573.156,00
	581001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	355.006,83	399.660,00	434.158,00	442.817,00	451.696,00	460.689,00
	581002 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	42.950,01	42.180,00	51.882,00	45.066,00	45.322,00	45.373,00
	581003 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	72.014,59	60.130,00	70.002,00	69.712,00	69.381,00	67.094,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**687.250,36**	**827.753,00**	**823.269,00**	**811.314,00**	**813.561,00**	**829.636,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 428.255,35**	**- 365.770,00**	**- 331.859,00**	**- 520.793,00**	**- 529.301,00**	**- 542.435,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.616,27	126.769,00	94.499,00	94.769,00	22.700,00	22.700,00
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	32.000,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	614415 | Erträge aus Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement	78.932,50	94.719,00	94.719,00	94.719,00	0,00	0,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.882,77	50,00	- 220,00	50,00	0,00	0,00
	614425 | Zuweisungen vom Land für Bodenschutzkalkungen	171.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614491 | Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.232,59	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	631988 | Kostenerstattung für Beseitigung von Ölspuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.594,59	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	632109 | Benutzungsgebühren WC-Anlage	990,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	53.647,43	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	632310 | Wegemitbenutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.525,14	260.486,00	323.652,00	323.652,00	323.652,00	323.952,00
	641101 | Einzahlungen aus Verkauf von Holz	235.961,76	212.840,00	274.206,00	274.206,00	274.206,00	274.206,00
	641102 | Einzahlungen aus Nebennutzung Gemeindewald	11.141,23	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641130 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Wildbret	2.701,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641131 | Einzahlungen Verkauf Wildbret -Regiejagd Heldenstein u. Helmbach	2.684,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641200 | Mieten und Pachten	14.679,66	18.850,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
	641210 | Pacht für Eigenjagdbezirke	596,64	596,00	596,00	596,00	596,00	896,00
	641211 | Pacht für Feldjagd	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	641215 | Erträge aus Brennholzmarkt/Waldlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641220 | Erträge entgeltl Jagderlaubnisscheine -Regiejagd Hochberg-	5.739,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	641221 | Erträge entgeltl Jagderlaubnisscheine -Regiejagd Heldenstein u. Helmbach-	6.050,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	641900 | sonstige Erträge	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.476,56	17.450,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	642310 | Kostenerstattung von VG-Werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.234,02	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642431 | Erstattung Einsatzkosten Bauhof von VG und Ortsgemeinden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642435 | Erstattung vom Landkreis für Reinigung Glascontainerstandplätze	4.750,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	642439 | Kostenerstattung für Wegebauzweckvereinbarung	4.492,54	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	642900 | Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.805,54	265.000,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00
	651500 | Bestandsveränderungen liegendes Holzvorratsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661121 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert	0,00	265.000,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00
	662700 | Versicherungserstattungen, Schadensersätze	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 | Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662920 | Einzahlungen aus Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664100 | Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	8.403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664207 | Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7% -Verbindlichkeit	5.836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664219 | Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % -Verbindlichkeit	36.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**668.656,10**	**734.805,00**	**708.551,00**	**497.521,00**	**425.452,00**	**425.752,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	681.836,56	844.650,00	829.015,00	847.595,00	864.480,00	881.700,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	515.939,06	624.980,00	610.410,00	624.155,00	636.550,00	649.200,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.199,15	12.620,00	12.215,00	12.495,00	12.740,00	13.000,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	10.491,16	17.855,00	19.815,00	20.215,00	20.620,00	21.030,00
	702920 | Sonstige - Leistungszulagen	119,74	155,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.313,85	46.895,00	47.235,00	48.295,00	49.275,00	50.275,00
	703900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	286,83	390,00	520,00	530,00	540,00	550,00
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	103.759,29	133.135,00	130.150,00	133.060,00	135.725,00	138.440,00
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.760,97	3.210,00	3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	65,00	30,00	35,00	35,00	35,00
	706290 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	460,44	1.150,00	1.080,00	1.105,00	1.125,00	1.145,00
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.447,51	4.195,00	3.620,00	3.695,00	3.770,00	3.845,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.210,80	756.205,00	745.707,00	656.581,00	588.458,00	612.376,00
	722110 | Auszahlungen für Strom	8.468,48	15.700,00	12.200,00	12.550,00	13.000,00	13.350,00
	722120 | Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	2.673,46	8.500,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
	722130 | Auszahlungen für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	10.523,53	10.860,00	10.150,00	10.150,00	10.520,00	10.520,00
	722140 | Auszahlungen für Abfallentsorgung	18.590,86	24.500,00	29.300,00	29.300,00	29.400,00	29.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	31.810,94	121.200,00	112.200,00	92.200,00	72.300,00	92.300,00
	723113 | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	19.926,93	58.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	723130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.206,45	20.300,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	723145 | Wartung und Unterhaltung Turmuhr	131,38	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723370 | Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723371 | Unterhaltung der Weinbergsdränagen	5.920,91	9.310,00	7.787,00	7.779,00	7.736,00	7.704,00
	723380 | Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.284,87	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	723381 | Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege	7.567,21	39.263,00	90.868,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723382 | Unterhaltung der Waldwege	34.804,47	19.000,00	39.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	723388 | Aufwand für Beseitigung von Ölspuren	1.614,88	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.656,52	33.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.442,64	13.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	723530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.414,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.938,09	47.500,00	46.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
	723800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 EUR netto	15.340,24	18.800,00	20.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	724710 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	3.907,29	3.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	724910 | Auszahlungen für "Aktion sauberes Edenkoben"	1.296,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	725440 | Lohnkostenerstattung für Forstwirte an Forstzweckverband	65.640,63	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	729115 | Aufwendungen für Brennholzmarkt/Waldlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729150 | Betrieblicher Sachaufwand Forst	237,70	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729170 | Aufwand für Durchführung Eigenjagd Hochberg und Kesselberg	8.918,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729171 | Auszahlungen für Durchführung Eigenjagd Heldenstein u. Helmbach	7.727,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.120,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
	729201 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	114.355,95	119.003,00	104.952,00	104.952,00	104.952,00	104.952,00
	729202 | Aufwendungen für Bodenschutzkalkungen	190.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729204 | Aufwendungen für Wachdienst	16.450,56	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
	729211 | Aufwendungen für Maßnahmen i. S. d. Bundeswaldprämie	0,00	15.000,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
	729214 | Aufwendungen für klimaangepasste Verjüngung (Waldschutz gegen Wild)	0,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	729215 | Waldbaulicher Mehraufwand klimaangespasstes Waldmanagement	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	729216 | Aufwendungen für Waldnaturschutz klimaangepasstes Waldmanagement	2.349,25	31.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	729217 | Aufwendungen für Wasserrückhalt klimaangepasstes Waldmanagement (IV)	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	729218 | Aufwendungen Revierleitung klimaangepasstes Waldmanagement (V)	0,00	9.719,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	729220 | Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.618,03	121.364,00	121.364,00	121.364,00	121.364,00	121.364,00
	741440 | Umlage an Forstzweckverband	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00	119.364,00
	741441 | Umlage Waldwege-Zweckvereinbarung "Hochstraße"	1.254,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	179.497,69	83.322,00	115.237,00	96.263,00	95.224,00	96.025,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.181,46	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761310 | Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.626,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.962,84	18.700,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
	761910 | Sachaufwendungen aufgrund CORONA-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	761950 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.990,33	2.145,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
	762101 | Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	975,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762300 | Leiharbeitskräfte	28.634,69	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	762410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	274,18	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762510 | Beratungsleistungen	2.255,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.113,34	7.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762560 | Umlegungs- und Vermessungskosten	100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763100 | Büromaterial	141,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763210 | Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter	87,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763410 | Telefon- und Internetgebühren, Porto	1.328,87	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	763460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Flyer, Prospekte etc.	229,42	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763900 | sonstige Geschäftsaufwendungen	205,30	210,00	2.300,00	2.300,00	210,00	210,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.032,13	4.632,00	4.767,00	4.893,00	5.039,00	5.140,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.568,47	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.364,06	15.830,00	19.010,00	19.210,00	19.415,00	19.615,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	466,56	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	765100 | Umsatzsteuerüberhang lfd. Jahr	17.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765101 | Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765107 | Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765119 | Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	66.711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768100 | Grundsteuer, Grundbesitzabgaben	5.777,91	5.610,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	2.033,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769900 | vermischte Ausgaben	51,00	100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.681.163,08**	**1.805.541,00**	**1.811.323,00**	**1.721.803,00**	**1.669.526,00**	**1.711.465,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.012.506,98**	**- 1.070.736,00**	**- 1.102.772,00**	**- 1.224.282,00**	**- 1.244.074,00**	**- 1.285.713,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,43	0,00	100,00	300,00	500,00	700,00
	671430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Interne Kassenverzinsung)	9,43	0,00	100,00	300,00	500,00	700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 177,23**	**0,00**	**100,00**	**300,00**	**500,00**	**700,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.012.684,21**	**- 1.070.736,00**	**- 1.102.672,00**	**- 1.223.982,00**	**- 1.243.574,00**	**- 1.285.013,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.221,79	1.329.723,00	1.379.311,00	1.368.909,00	1.379.960,00	1.402.792,00
	698001 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	696.006,57	824.700,00	829.001,00	845.536,00	862.491,00	879.662,00
	698002 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	79.216,06	84.740,00	99.065,00	86.055,00	86.539,00	86.640,00
	698003 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	140.082,38	128.950,00	133.665,00	133.112,00	132.479,00	128.111,00
	698005 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Tourismus	240.381,00	285.963,00	312.680,00	299.306,00	293.551,00	303.479,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	698006 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	1.535,78	5.370,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.971,43	501.970,00	556.042,00	557.595,00	566.399,00	573.156,00
	798001 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	355.006,83	399.660,00	434.158,00	442.817,00	451.696,00	460.689,00
	798002 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	42.950,01	42.180,00	51.882,00	45.066,00	45.322,00	45.373,00
	798003 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	72.014,59	60.130,00	70.002,00	69.712,00	69.381,00	67.094,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**687.250,36**	**827.753,00**	**823.269,00**	**811.314,00**	**813.561,00**	**829.636,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 325.433,85**	**- 242.983,00**	**- 279.403,00**	**- 412.668,00**	**- 430.013,00**	**- 455.377,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	210.000,00	232.700,00	0,00	0,00	0,00
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	210.000,00	232.700,00	0,00	0,00	0,00
	685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685710 | Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**216.500,00**	**232.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	437.720,30	362.000,00	614.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	427.798,49	270.000,00	350.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785220 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere, bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.921,81	12.000,00	24.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	785910 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	785931 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Außenanlagen	0,00	30.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**437.720,30**	**362.000,00**	**614.500,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 437.720,30**	**- 145.500,00**	**- 381.800,00**	**- 32.000,00**	**- 32.000,00**	**- 32.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 763.154,15**	**- 388.483,00**	**- 661.203,00**	**- 444.668,00**	**- 462.013,00**	**- 487.377,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 325.433,85	- 242.983,00	- 279.403,00	- 412.668,00	- 430.013,00	- 455.377,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 763.154,15*	*- 388.483,00*	*- 661.203,00*	*- 444.668,00*	*- 462.013,00*	*- 487.377,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.497.981,48	11.732.985,00	11.948.192,00	12.175.204,00	12.497.972,00	12.729.852,00
	401100 | Grundsteuer A	42.141,41	42.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	401200 | Grundsteuer B	1.127.031,42	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Zahlungen laufendes Jahr	4.273.870,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	401321 | Gewerbesteuer - Nachzahlungen Vorjahre	1.545.837,69	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	401331 | Gewerbesteuer - Erstattungen Vorjahre	- 364.778,73	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.474.098,76	3.697.221,00	3.807.538,00	4.011.947,00	4.214.735,00	4.415.900,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.570,04	920.535,00	915.290,00	936.271,00	954.629,00	975.610,00
	403300 | Hundesteuer	34.897,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	384.313,39	387.729,00	412.064,00	413.686,00	415.308,00	425.042,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550.035,00	103.671,00	0,00	145.300,00	150.000,00	160.000,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300 | Zuweisung zentrale Orte	550.035,00	103.671,00	0,00	145.300,00	150.000,00	160.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.089,29	847.820,00	1.700.558,00	0,00	0,00	0,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage	0,00	445.963,00	1.007.738,00	0,00	0,00	0,00
	466122 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage	0,00	303.843,00	692.820,00	0,00	0,00	0,00
	466123 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Finanzausgleichsumlage	0,00	98.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.049.105,77**	**12.684.476,00**	**13.648.750,00**	**12.320.504,00**	**12.647.972,00**	**12.889.852,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.541.495,38	8.749.204,00	10.309.767,00	9.612.623,00	9.936.784,00	10.201.233,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	484.119,38	475.309,00	492.593,00	492.593,00	501.235,00	501.235,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	34.726,00	84.675,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	4.281.475,00	4.900.421,00	5.767.407,00	5.374.833,00	5.567.733,00	5.727.406,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	2.775.901,00	3.338.748,00	3.965.092,00	3.695.197,00	3.827.816,00	3.937.592,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	847.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	565601 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage	445.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565602 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage	303.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565603 | Sonderposten für Umlagebelastungen -Finanzausgleichsumlage	98.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.389.315,38**	**8.749.204,00**	**10.309.767,00**	**9.612.623,00**	**9.936.784,00**	**10.201.233,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.659.790,39**	**3.935.272,00**	**3.338.983,00**	**2.707.881,00**	**2.711.188,00**	**2.688.619,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.736,23	11.050,00	96.020,00	36.020,00	16.020,00	16.020,00
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (interne Kassenverzinsung)	31.769,14	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	471600 | vom sonstigen inländischen Bereich	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472000 | Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	476000 | Erträge aus Dividenden der Baugenossenschaft	26,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477000 | Gewinnanteile aus Beteiligung bei der Sparkasse SÜW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	478100 | Dividenden aus Geschäftsanteilen	12,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479100 | Avalprovisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.577,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479900 | Verspätungszuschlag	6.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479930 | Verwaltungskosten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.319,52	147.140,00	138.996,00	130.895,00	122.658,00	114.131,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	122.360,42	116.683,00	110.341,00	104.043,00	97.608,00	90.883,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.259,04	25.457,00	23.655,00	21.852,00	20.050,00	18.248,00
	575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	699,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 105.583,29**	**- 136.090,00**	**- 42.976,00**	**- 94.875,00**	**- 106.638,00**	**- 98.111,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.554.207,10**	**3.799.182,00**	**3.296.007,00**	**2.613.006,00**	**2.604.550,00**	**2.590.508,00**
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581010 | Interne Verrechnung Gewinnausschüttung Sparkasse SÜW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.554.207,10**	**3.799.182,00**	**3.296.007,00**	**2.613.006,00**	**2.604.550,00**	**2.590.508,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.725.004,66	11.732.985,00	11.948.192,00	12.175.204,00	12.497.972,00	12.729.852,00
	601100 | Grundsteuer A	42.000,91	42.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	601200 | Grundsteuer B	1.131.832,31	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	601310 | Gewerbesteuer - Zahlungen laufendes Jahr	4.299.685,93	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	601321 | Gewerbesteuer - Nachzahlungen Vorjahre	1.660.072,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	601331 | Gewerbesteuer -Erstattungen Vorjahre	- 357.970,02	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.551.102,30	3.697.221,00	3.807.538,00	4.011.947,00	4.214.735,00	4.415.900,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.009.601,97	920.535,00	915.290,00	936.271,00	954.629,00	975.610,00
	603300 | Hundesteuer	34.743,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	353.935,59	387.729,00	412.064,00	413.686,00	415.308,00	425.042,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550.035,00	103.671,00	0,00	145.300,00	150.000,00	160.000,00
	611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611300 | Zuweisung zentrale Orte	550.035,00	103.671,00	0,00	145.300,00	150.000,00	160.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.275.039,66**	**11.836.656,00**	**11.948.192,00**	**12.320.504,00**	**12.647.972,00**	**12.889.852,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	7.564.821,41	8.749.204,00	10.309.767,00	9.612.623,00	9.936.784,00	10.201.233,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	476.496,41	475.309,00	492.593,00	492.593,00	501.235,00	501.235,00
	744120 | an das Land - Finanzausgleichsumlage	30.949,00	34.726,00	84.675,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	4.281.475,00	4.900.421,00	5.767.407,00	5.374.833,00	5.567.733,00	5.727.406,00
	744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	2.775.901,00	3.338.748,00	3.965.092,00	3.695.197,00	3.827.816,00	3.937.592,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.564.821,41**	**8.749.204,00**	**10.309.767,00**	**9.612.623,00**	**9.936.784,00**	**10.201.233,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.710.218,25**	**3.087.452,00**	**1.638.425,00**	**2.707.881,00**	**2.711.188,00**	**2.688.619,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.899,51	11.050,00	96.020,00	36.020,00	16.020,00	16.020,00
	671430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Interne Kassenverzinsung)	31.769,14	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	671600 | vom sonstigen inländischen Bereich	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672000 | Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	676000 | Erträge aus Dividenden der Baugenossenschaft	26,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	677000 | Gewinnanteile aus Beteiligung bei der Sparkasse SÜW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678100 | Dividenden aus Geschäftsanteilen	6,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	679100 | Avalprovisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	73.274,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	679900 | Verspätungszuschlag	6.822,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679930 | Verwaltungskosten Darlehen	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	139.061,04	147.140,00	138.996,00	130.895,00	122.658,00	114.131,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	112.944,44	116.683,00	110.341,00	104.043,00	97.608,00	90.883,00
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	27.259,04	25.457,00	23.655,00	21.852,00	20.050,00	18.248,00
	775140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.144,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 27.161,53**	**- 136.090,00**	**- 42.976,00**	**- 94.875,00**	**- 106.638,00**	**- 98.111,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.683.056,72**	**2.951.362,00**	**1.595.449,00**	**2.613.006,00**	**2.604.550,00**	**2.590.508,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	798010 | Interne Verrechnung Gewinnausschüttung Sparkasse SÜW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**4.683.056,72**	**2.951.362,00**	**1.595.449,00**	**2.613.006,00**	**2.604.550,00**	**2.590.508,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	687630 | an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**4.683.441,81**	**2.951.362,00**	**1.595.449,00**	**2.613.006,00**	**2.604.550,00**	**2.590.508,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.182,00	47.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.182,00	47.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	314.961,67	321.127,00	324.483,00	327.971,00	331.596,00	335.363,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	314.961,67	321.127,00	324.483,00	327.971,00	331.596,00	335.363,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 314.961,67**	**- 321.127,00**	**- 324.483,00**	**- 327.971,00**	**2.441.586,00**	**- 287.863,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**- 314.961,67**	**- 321.127,00**	**- 324.483,00**	**- 327.971,00**	**2.441.586,00**	**- 287.863,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 314.961,67**	**- 321.127,00**	**- 324.483,00**	**- 327.971,00**	**2.441.586,00**	**- 287.863,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.368.095,05	2.630.235,00	1.270.966,00	2.285.035,00	2.272.954,00	2.255.145,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Edenkoben

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 "Zentrale Finanzdienstleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*4.368.480,14*	*2.630.235,00*	*1.270.966,00*	*2.285.035,00*	*5.046.136,00*	*2.302.645,00*

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

20 Edenkoben | Alle Betragsangaben in EUR | Seite: 1 / 7

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
114200	**Liegenschaften**		**350.000,00**	
10	**Erwerb/Verkauf von Grundstücken**		**350.000,00**	
	114200.023700.10.1 Landwirtschaftliche Weingärten		350.000,00	Kauf von Tauschflächen, Mittel zur Ausübung von evtl. Vorkaufsrechten für Erweiterung "I-Gebiet" und Baugebiet "Semmeläcker"
114210	**Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude**	**75.000,00**		
10	**Erwerb/Verkauf von Grundstücken**	**75.000,00**		
	114210.031210.10.2 Mehrfamilienhäuser -Gebäude	75.000,00		Restbuchwert Anwesen Gerechweg 2, 4, 6, 8 /Edesheimer 29, 29a
114300	**Bauhof**	**232.700,00**	**17.500,00**	
17	**Bauhof -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**17.500,00**	
	114300.082190.17.14 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Rasenmäher)		17.500,00	Ersatzbeschaffung 10 rückentragbare Akku´s mit Tragesystem (12.500 EUR), sowie 5.000 EUR für evtl. Ersatzbeschaffungen.
70	**Neubau Bauhof**	**232.700,00**		
	114300.039800.70.2 Bauhof -Grund u. Boden	232.700,00		Kaufpreis für ehemaliges Bauhofgelände (insgesamt 1.732 m²) 444.000 EUR. Buchwert: 232.700 EUR, Gewinn 211.300 EUR bei 461121
114500	**Rathaus, sonstige zentrale Dienste**		**107.000,00**	
8	**Rathaus -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**7.000,00**	
	114500.082210.8.14 Geschäftsausstattung - Büromöbel, sonstige Möbel		7.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen sowie 5.000 EUR für Teeküche
74	**barrierefreier Zugang zum Rathaus / Seniorentreff**		**100.000,00**	
	114500.096930.74.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		100.000,00	Barrierefreier Zugang zum Rathaus und Seniorentreff
252000	**Museum für Weinbau und Stadtgeschichte**		**15.000,00**	
42	**sonstige Leistungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**15.000,00**	
	252000.072200.42.14 Betriebstechnik		15.000,00	Plattformlift

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
314100	**Seniorentreff / Seniorenarbeit**		**15.000,00**	
94	**Seniorentreff**		**15.000,00**	
	314100.082210.94.14 Geschäftsausstattung - Büromöbel, sonstige Möbel		12.000,00	neue Einbauküche
	314100.082900.94.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	Spülmaschine
365200	**Städtischer Kindergarten "Kugelstern"**	**116.600,00**	**257.000,00**	
5	**städt. Kindergarten "Kugelstern"**		**87.000,00**	
	365200.082900.5.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	Induktionsherd u. Backofen Großküche (13.000 EUR), Spülmaschine für Frühstücksraum (1.500 EUR), Wäschetrockner (2.000) Sonnenschutz an der Schaukel (2.500 EUR)
	365200.096930.5.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		67.000,00	Anbau Toiletten (60.000 EUR), Unterstand für Kinderwägen und Abstellplatz für Fahrräder (7.000 EUR)
88	**Waldaußengruppe KITA Kugelstern**	**116.600,00**	**170.000,00**	
	365200.082900.88.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Erstausstattung Bauwagen
	365200.096930.88.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		150.000,00	Bauwagen für Waldkindergartengruppe (150.000 EUR)
	365200.096931.88.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		15.000,00	Einzäunung
	365200.233110.88.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	102.000,00		Zuschuss Landesamt für Jugend- und Soziales für 12 Waldkindergartenplätze á 8.500 EUR
	365200.233143.88.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden u. Gemeindeverbände	14.600,00		40 % Kreiszuwendung an nicht gedeckten zuwendungsfähigen Kosten
365201	**Kindergartengebäude prot. Kindergarten "Himmelsleiter"**		**28.000,00**	
49	**Gebäude prot. Kindergarten "Himmelsleiter"**		**28.000,00**	
	365201.082900.49.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.000,00	Induktionsherd mit Backofen

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
	365201.096931.49.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		15.000,00	Errichtung eines Sichtschutzsstreifen Nord- u. Ostseite sowie Erhöhung Mauer
365203	**Städt. Kindergarten "Sternenstaub"**		**1.500,00**	
62	**städt. Kindergarten "Sternenstaub"**		**1.500,00**	
	365203.082900.62.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	Motorikrolle
365204	**neue städt. KITA**		**50.000,00**	
87	**neue städt. KITA**		**50.000,00**	
	365204.096930.87.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		50.000,00	2025: 50.000 EUR Anlaufbetrag für Bau 3-gruppige städt.Kita, 2026: 2,2 Mio. EUR, 2027: 1,5 Mio. EUR
366130	**Kinderspielplätze**		**15.000,00**	
56	**Kinderspielplätze**		**15.000,00**	
	366130.082900.56.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen defekter größerer Spielgeräte
	366130.096931.56.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		10.000,00	Errichtung eines Bouleplatzes
366135	**"alla hopp!"- Bewegungs- u. Begegnungsanlage**		**222.000,00**	
73	**"alla hopp!-Anlage"**		**222.000,00**	
	366135.082190.73.14 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Rasenmäher)		2.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen
	366135.096931.73.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		220.000,00	2025: Lärmschutz (200.000 EUR), Bewässerungsanlage für Rasenflächen 20.000 EUR
424120	**Weinstraßenstadion**		**32.000,00**	
32	**Weinstraßenstadion**		**32.000,00**	
	424120.071890.32.13 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		30.000,00	Pflegegerät für Laufbahn- und Kunststoffflächen
	424120.082900.32.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
424130	**Schul- u. Vereinssportanlage bei der Luitpoldstraße**	**37.000,00**	**100.000,00**	
47	**Schul- u. Vereinssportanlage bei der Luitpoldstraße**	**37.000,00**	**100.000,00**	
	424130.096930.47.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		20.000,00	Pergola am Funktionsgebäude
	424130.096931.47.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		80.000,00	Errichtung einer Calisthenics-Anlage (75.000 EUR), Ballfangzaun bei den Basketballkörben (5.000 EUR)
	424130.233110.47.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	37.000,00		Zuweisung Land für Calisthenics-Anlage
531100	**Photovoltaikanlagen**		**70.000,00**	
62	**städt. Kindergarten "Sternenstaub"**		**30.000,00**	
	531100.072110.62.13 Photovoltaikanlagen		30.000,00	
71	**Friedhofshalle**		**40.000,00**	
	531100.072110.71.13 Photovoltaikanlagen		40.000,00	
541110	**Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze**	**522.300,00**	**871.500,00**	
22	**Kreuzung Luitpoldstraße (K 6) / L 516**		**20.000,00**	
	541110.096930.22.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		20.000,00	2025: Planungskosten für Abriss Anwesen Luitpoldstr. 84
31	**Verkehrsanb. Sportanl./Gymn., Buswarteschleife**		**80.000,00**	
	541110.096930.31.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		80.000,00	2025: Planungskosten und Anlaufbetrag Anbindung Gymnasium ab Markbach
33	**Parkleitsystem/Parkscheinautomate**		**30.000,00**	
	541110.048590.33.7 Verkehrslenkungsanlagen - sonstige Verkehrslenkungsanlagen		30.000,00	Errichtung eines Parkleitsystems
35	**Kreisverkehrsplätze**		**10.000,00**	
	541110.096931.35.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		10.000,00	Neugestaltung Kreisel K 6, Venninger Straße

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	Bemerkungen
42	**sonstige Leistungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**6.000,00**	
	541110.048590.42.14 Verkehrslenkungsanlagen - sonstige Verkehrslenkungsanlagen		6.000,00	Kauf von 2 Geschwindigkeitsmeßgeräten
45	**Stellplatzablösung**	**55.800,00**		
	541110.233260.45.38 Anzahlungen auf Sonderposten für Ablösung von Stellplätzen	55.800,00		Stellplatzablösezahlungen ehemaliger Bauhof
60	**Fußweg Nonnenstraße-Forstwiesen**		**30.000,00**	
	541110.096930.60.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		30.000,00	Ausbaukosten Fußweg
75	**Ausbau Stresemannstraße**	**87.500,00**	**125.000,00**	
	541110.096930.75.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		125.000,00	2025 / 2026 je 125.000 EUR
	541110.233259.75.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -vom sonst. privaten Bereich	87.500,00		2025/ 2026 WKB-Ausbaubeiträge 70 %
76	**Errichtung Waldparkplatz "Im Röhrig"**		**100.000,00**	
	541110.096930.76.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		100.000,00	
79	**Ausbau Otto-Seither-Straße**	**98.000,00**	**140.000,00**	
	541110.096930.79.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		140.000,00	2025 / 2026 je 140.000 EUR
	541110.233259.79.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -vom sonst. privaten Bereich	98.000,00		2025 / 2026 WKB-Ausbaubeiträge 70 %
80	**Sanierung Parkplatz bei der Berufsbildenden Schule**		**20.000,00**	
	541110.096930.80.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		20.000,00	2025: Anlaufbetrag für Planung
82	**Ausbau Gehwege an der Weinstraße vom Kreisel bis zur Rhodter Str.**	**123.000,00**	**137.500,00**	
	541110.096930.82.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		137.500,00	2025 / 2026 je 137.500 EUR
	541110.233110.82.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	27.000,00		2025 / 2026 beantragter Zuschuss 65 % vom Gemeindeanteil (LVFGK/LFAG)

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	Bemerkungen
	541110.233259.82.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -vom sonst. privaten Bereich	96.000,00		2025 / 2026 70 % Ausbaubeiträge (WKB)
93	**klimagerechter Begegnungsraum (KIPKI 3)**	**158.000,00**	**173.000,00**	
	541110.096931.93.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		173.000,00	1. Teilbetrag in 2025: 173.000 EUR, 2. Teilbetrag in 2026: 168.000 EUR
	541110.233110.93.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	158.000,00		Förderung KIPKI 3: 1. Teilbetrag in 2025: 158.000 EUR, 2. Teilbetrag in 2026: 153.000 EUR
541120	**Straßenbeleuchtung**		**17.500,00**	
26	**Erweiterung Straßenbeleuchtung**		**17.500,00**	
	541120.048710.26.38 Straßenbeleuchtungsanlage		17.500,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen, 2025 zusätzlich 10.000 EUR Erweiterung Straßenbeleuchtung "Rentamtpädl"
541130	**ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**	**52.500,00**	**62.000,00**	
28	**ÖPNV Anlagen, Buswartehallen**	**52.500,00**	**62.000,00**	
	541130.096930.28.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		62.000,00	2025 / 2026 barrierefreier Umbau der 3 Bushaltestellen Weinstraße am Kreisverkehrsplatz und BBS
	541130.233110.28.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	52.500,00		2025 / 2026 voraussichtliche Zuwendung 85 % nach VV-ÖPNV/SPNV
546310	**Wohnmobilparkplatz**		**25.000,00**	
33	**Parkleitsystem/Parkscheinautomate**		**25.000,00**	
	546310.072920.33.13 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		25.000,00	neue Ver- und Entsorgungsstation, Energiepoller
551000	**Öffentliches Grün, Grünanlagen**		**10.000,00**	
95	**Errichtung Hundespielplatz**		**10.000,00**	
	551000.096930.95.18 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		10.000,00	

Investitionsübersicht

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
553000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		**10.000,00**	
37	**Bestattungswesen - bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**10.000,00**	
	553000.082190.37.14 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Rasenmäher)		2.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen
	553000.082900.37.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	Katalfalk sowie evtl. Ersatzbeschaffungen
573120	**Kurpfalzsaal**		**13.500,00**	
3	**Kurpfalzsaal -bewegliche Sachen des Anlagevermögens**		**13.500,00**	
	573120.082290.3.14 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Beschallungsanlagen)		11.500,00	6 Theaterscheinwerfer
	573120.082900.3.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	für evtl. Ersatzbeschaffungen
	Gesamt:	**1.036.100,00**	**2.289.500,00**	

Investitionen der Stadt Edenkoben

114200 Liegenschaften (10)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Kauf von Tauschflächen	350.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	**410.000,00 €**

114210 Miet-, Geschäftsgrundst. u. sonst. Gebäude (10)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Restbuchwert aus Verkauf Anwesen Gerechweg 2, 4, 6, 8/ Edesheimer Straße 29, 29a	75.000,00 €	- €	- €	- €	**75.000,00 €**

114300 Bauhof (17)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Ersatzbeschaffungen (u. a. 10 Akku´s mit Tragesystem)	17.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	**32.500,00 €**

114300 Bauhof - Neubau (70)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Grundstücksveräußerung ehemaliger Bauhof (1.732 m²) BW	232.700,00 €	- €	- €	- €	**232.700,00 €**

114500 Rathaus (8)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Teeküche sowie für evtl. Ersatzbeschaffungen (Möbel etc.)	7.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**13.000,00 €**

114500 Rathaus (74)	2025	2026	2027	2028	Summe:
barrierefreier Zugang Rathaus / Seniorentreff	100.000,00 €	- €	- €	- €	**100.000,00 €**

252000 Museum für Weinbau und Stadtgeschichte	2025	2026	2027	2028	Summe:
Plattformlift	15.000,00 €	- €	- €	- €	**15.000,00 €**

314100 Seniorentreff (94)	2025	2026	2027	2028	Summe:
neue Einbauküche und Spülmaschine	15.000,00 €	- €	- €	- €	**15.000,00 €**

365200 städt. Kindergarten "Kugelstern" (5)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Induktionsherd mit Backofen Großküche, Spülmaschine, Wäschetrockner, Sonnenschutz an der Schaukel	20.000,00 €	- €	- €	- €	**20.000,00 €**
Anbau Toiletten, Unterstand Kinderwägen, Abstellplatz für Fahrräder	67.000,00 €	- €	- €	- €	**67.000,00 €**
					- €

365200 Waldaußengruppe Kita "Kugelstern" (88)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Erstausstattung Bauwagen	5.000,00 €	- €	- €	- €	**5.000,00 €**
Bauwagen	150.000,00 €	- €	- €	- €	**150.000,00 €**
Einzäunung	15.000,00 €	- €	- €	- €	**15.000,00 €**
Zuschuss Landesamt für Jugend- und Soziales für 10 Wald-kindergartenplätze (102.000 EUR) u. Kreiszuschuss (14.600 EUR)	116.600,00 €	- €	- €	- €	**116.600,00 €**

365201 prot. Kindergarten "Himmelsleiter" (49)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Induktionsherd mit Backofen	13.000,00 €	- €			**13.000,00 €**
Errichtung Sichtschutzstreifen und Erhöhung Mauer	15.000,00 €	- €	- €	- €	**15.000,00 €**

365203 städt. Kindergarten "Sternenstaub" (62)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Motorikrolle	1.500,00 €	- €	- €	- €	**1.500,00 €**

365204 neuer städt. Kindergarten (87)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Neubau 3-gruppig	50.000,00 €	2.200.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	**3.750.000,00 €**
Errichtung Fußweg Schillerstraße zur neuen Kita, 2026 : Außenanlage	- €	10.000,00 €	100.000,00 €	- €	**110.000,00 €**
Zuwendungen Land und Kreis	- €	300.000,00 €	244.000,00 €	- €	**544.000,00 €**

366130 Kinderspielplätze (56)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Errichtung Bouleplatz (10.000 EUR) und evtl. Ersatzbeschaffungen defekter größerer Spielgeräte	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	**30.000,00 €**

366135 "alla hopp"-Anlage (73)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Lärmschutzwand (200.000 EUR) u. Bewässerungsanlage für Rasenflächen (20.000 EUR)	220.000,00 €	- €	- €	- €	**220.000,00 €**
für evtl. Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**8.000,00 €**

424120 Weinstraßenstadion (32)	2025	2026	2027	2028	Summe:
für evtl. Ersatzbeschaffungen sowie Pflegerät für Laufbahn (30.000 EUR)	32.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**38.000,00 €**

424130 Schul- u. Vereinssportanlage (47)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Pergola am Funktionsgebäude	20.000,00 €	- €	- €	- €	**20.000,00 €**
Errichtung einer Calisthenics-Anlage (75.000 EUR) und Ballfangzaun beim Basketballfeld (5.000 EUR)	80.000,00 €	- €	- €	- €	**80.000,00 €**
Zuweisung vom Land für Calisthenics-Anlage	37.000,00 €	- €	- €	- €	**37.000,00 €**

511340 Stadtsanierung - Sanierungsgebiet Unterstadt/ Tanzstraße (18)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Platzausbau ehem. Tanzstraße 1	- €	330.000,00 €	120.000,00 €	- €	**450.000,00 €**
Gestaltung Platzbereich	- €	220.000,00 €	300.000,00 €	- €	**520.000,00 €**
Brunnen	- €	- €	230.000,00 €	- €	**230.000,00 €**
80 % Zuschuss "Verbesserung der kommunalen Infrastruktur"	- €	280.000,00 €	450.000,00 €	- €	**730.000,00 €**

531100 PV-Anlagen	2025	2026	2027	2028	Summe:
PV-Anlage Kita-Sternenstaub (62)	30.000,00 €	- €	- €	- €	**30.000,00 €**
PV-Anlage Friedhofshalle (71)	40.000,00 €	- €	- €	- €	**40.000,00 €**

541110 Kreuzung Luitpoldstraße K6/ L516 (22)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Planungskosten, Anlaufbetrag für Abriss Luitpoldstraße 84	20.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	**100.000,00 €**

541110 Verkehrsanbindung Schul- und Vereinssportanlage / Gymnasium einschl. Fußweg u. Busbahnhof (31)	2025	2026	2027	2028	Summe:
	80.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	**3.080.000,00 €**
Zuschuss I-Stock	- €	500.000,00 €	- €	- €	**500.000,00 €**

541110 Parkleitsystem/ Parkscheinautomate (33)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Errichtung eines Parkleitsystems (Planungskosten)	30.000,00 €	- €	- €	- €	**30.000,00 €**

541110 Kreisverkehrsplätze (35)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Neugestaltung Kreisel K 6 Venninger Straße	10.000,00 €	- €	- €	- €	**10.000,00 €**

541110 Kauf von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten (36)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Anschaffungskosten für 2 Geräte	6.000,00 €	- €	- €	- €	**6.000,00 €**

541110 Stellplatzablöse (45)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Ablösezahlungen	55.800,00 €	- €	- €	- €	**55.800,00 €**

541110 Ausbau Fußweg Nonnenstraße-Forstwiese	2025	2026	2027	2028	Summe:
Baukosten	30.000,00 €	- €	- €	- €	**30.000,00 €**

541110 Ausbau Stresemannstraße (75)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Baukosten	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	**250.000,00 €**
WKB-Ausbaubeiträge 70 %	87.500,00 €	87.500,00 €	- €	- €	**175.000,00 €**

541110 Ausbau Otto-Seither-Straße (79)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Baukosten	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	**280.000,00 €**
WKB-Ausbaubeiträge 70 %	98.000,00 €	98.000,00 €	- €	- €	**196.000,00 €**

541110 Sanierung Parkplatz bei BBS (80)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Planungskosten	20.000,00 €	- €	- €	- €	**20.000,00 €**

541110 Ausbau Gehwege Weinstraße vom Kreisel bis Rhodter Straße (82)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Baukosten	137.500,00 €	137.500,00 €	- €	- €	**275.000,00 €**
WKB-Ausbaubeiträge 70 %	96.000,00 €	96.000,00 €	- €	- €	**192.000,00 €**
beantragter Zuschuss 65 % vom Gemeindeanteil (LVFGK/LFAG)	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	**54.000,00 €**

541110 Ausbau Kreuzungsbereich Tanz-, Bahnhof- u. Rhodter Straße (92)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Baukosten	- €	200.000,00 €	- €	- €	**200.000,00 €**
WKB-Ausbaubeiträge 70 %	- €	140.000,00 €	- €	- €	**140.000,00 €**
80 % Zuschuss "Verbesserung der kommunalen Infrastruktur"	- €	48.000,00 €	- €	- €	**48.000,00 €**

541110 Klimagerechter Begegnungsraum (93)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Baukosten	173.000,00 €	168.000,00 €	- €	- €	**341.000,00 €**
Förderung KIPKI 3	158.000,00 €	153.000,00 €	- €	- €	**311.000,00 €**

541110 Bau eines Waldparkplatzes "Im Röhrig" (76)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Baukosten	100.000,00 €	- €	- €	- €	**100.000,00 €**

541120 Straßenbeleuchtung (26)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Eventuelle Ersatzbeschaffung, 2025: 10.000 EUR Erweiterung Straßenbeleuchtung "Rentamtpädl"	17.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	**40.000,00 €**

541120 Straßenbeleuchtung: Verkehrsanbindung Sportanl./ Gymnasium, Buswarteschleife (31)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Beleuchtung	- €	50.000,00 €	- €	- €	**50.000,00 €**

541130 ÖPNV-Anlagen	2025	2026	2027	2028	Summe:
Baukosten für 3 Bushaltestellen in der Weinstraße	62.000,00 €	62.000,00 €	- €	- €	**124.000,00 €**
beantragter Zuschuss 85 % vom Gemeindeanteil (LVFGK/LFAG)	52.500,00 €	52.500,00 €	- €	- €	**105.000,00 €**

546310 Wohnmobilparkplatz	2025	2026	2027	2028	Summe:
neue Ver- und Entsorgungsstation, Energiepoller	25.000,00 €	- €	- €	- €	**25.000,00 €**

551000 Errichtung eines Hundespielplatzes	2025	2026	2027	2028	Summe:
Baukosten	10.000,00 €	- €	- €	- €	**10.000,00 €**
					- €

553000 Friedhof -bewegliche Sachen (37)	2025	2026	2027	2028	Summe:
Katalfalk sowie evtl. Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**16.000,00 €**
					- €

573120 Kurpfalzsaal (3)	2025	2026	2027	2028	Summe:
eventl. Ersatzbeschaffungen sowie 6 Theaterscheinwerfer	13.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**19.500,00 €**

Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit: (F 32)	**2.289.500,00 €**	**5.270.000,00 €**	**3.797.500,00 €**	**47.500,00 €**	**11.374.500,00 €**
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit: (F 27)	**1.036.100,00 €**	**1.782.000,00 €**	**694.000,00 €**	**- €**	**3.512.100,00 €**
Saldo: (F 33)	**-1.253.400,00 €**	**-3.488.000,00 €**	**-3.103.500,00 €**	**-47.500,00 €**	**-7.862.400,00 €**
Saldo ordentl. u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen (F 23)	**-665.878,00 €**	**-65.331,00 €**	**-75.574,00 €**	**-173.735,00 €**	**-980.518,00 €**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (F 34)	**-1.919.278,00 €**	**-3.553.331,00 €**	**-3.179.074,00 €**	**-221.235,00 €**	**-8.842.918,00 €**
abzüglichTilgung von Krediten:	**-324.483,00 €**	**-327.971,00 €**	**-331.596,00 €**	**-335.363,00 €**	**-1.319.413,00 €**
Finanzierungsbedarf/Finanzmittel:	**-2.243.761,00 €**	**-3.881.302,00 €**	**-3.510.670,00 €**	**-556.598,00 €**	**-10.162.331,00 €**
Einsatz liquider Mittel	2.243.761,00 €	3.881.302,00 €	737.488,00 €	0,00 €	**6.862.551,00 €**
Verbindlichkeiten gegen VG-Kasse /Tilgung Verbindlichk.	- €	- €	- €	509.098,00 €	**509.098,00 €**
Kreditbedarf:	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.773.182,00 €**	**-47.500,00 €**	**-2.820.682,00 €**

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"						
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,100	0,100	0,100	
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,770	0,870	0,870	
tariflich Beschäftigte	EG 8		1,000	0,000	0,000	Assistenzkraft für Stadtbürgermeister
Tourismusfachkraft	EG 5		0,500	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***2,370***	***1,470***	***1,470***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**2,370**	**1,470**	**1,470**	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"						
Tariflich Beschäftigte						
Erzieher/-in	S 2		1,000	0,500	0,750	Urlaub/Krankheitsvertretung
Leiter/in	S 13		1,900	1,900	1,900	
stellv. Leiter	S 9		1,000	1,000	1,000	
stellv. Leiterin	S 9		0,830	0,640	0,750	
Erzieher/-in	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Berufspraktikant/-in Erzieher/-in	Ausbildungser		1,000	0,000	0,000	
Erzieher	S 8a		1,000	1,500	1,500	
Erzieher/-in	S 4		1,000	0,310	1,000	
Erzieher/-in	S 8a		16,120	13,990	15,070	
Erzieherin	S 8a		0,810	0,810	0,810	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,770	1,180	1,180	
Hauswirtschaftskraft	EG 3		0,560	0,710	0,710	
Köchin/Koch	EG 5		0,710	0,710	0,710	
Reinigungskraft	EG 2		2,230	1,540	1,540	
Reinigungskraft	EG 2		0,150	0,150	0,150	Urlaubs- & Krankheitsvertretung Reinigung Kita Kugelstern
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,330	0,300	0,300	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***30,410***	***26,240***	***28,370***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**30,410**	**26,240**	**28,370**	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"						
Tariflich Beschäftigte						
Friedhofswärter	EG 5		1,000	1,000	0,720	
Hausmeister	EG 5		1,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		1,050	1,050	1,050	
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,811	0,762	0,913	
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,140	0,140	0,140	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***4,001***	***2,952***	***2,823***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**4,001**	**2,952**	**2,823**	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeordneter"						
Tariflich Beschäftigte						
Bauhofleiter	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Bauhofleiter Stv.	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Bauhofmitarbeiter	EG 3		5,200	4,980	4,980	

Stellenplan

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Bauhofmitarbeiter	EG 3		0,200	0,200	0,200	kurzfristig Beschäftigte
Bauhofmitarbeiter	EG 5		4,000	4,000	4,000	
Bauhofmitarbeiter	EG 5		2,000	2,000	2,000	ku EG 3
Hausmeister	EG 5		0,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,520	0,520	0,520	
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,069	0,188	0,257	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***13,989***	***14,888***	***14,957***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**13,989**	**14,888**	**14,957**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**50,770**	**45,550**	**47,620**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**50,770**	**45,550**	**47,620**	

Stellenplan

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"						
Tariflich Beschäftigte						
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ		0,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,000***	***1,000***	***1,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**0,000**	**1,000**	**1,000**	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"						
Tariflich Beschäftigte						
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ		2,000	2,000	2,000	
Ausbildung Erzieher/in TZ	S 2		2,000	2,500	2,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***4,000***	***4,500***	***4,500***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**4,000**	**4,500**	**4,500**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**4,000**	**5,500**	**5,500**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**4,000**	**5,500**	**5,500**	

Übersicht über Veränderungen im Stellenplan 2025 gegenüber dem Vorjahr
ohne Auszubildende, Praktikannten, FSJ-Kräfte

Teilhaushalt/ Leistung	Anzahl Stellen 2024	Stellenveränderung Zugang	Stellenveränderung Abgang	Anzahl Stellen 2025	Begründung der Abweichung
Teilhaushalt 1 "Geschäftsbereich Stadtbürgermeister"					
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung	1,639	1,000	-1,100	1,539	Zugang 1,0 Assistenzkraft Bürgermeister, Abgang v. 1,10 Streichung der Geringfügig Beschäftigung, FSJ Stelle, wird nicht mehr benötigt
114500 Rathaus, sonstige zentrale Dienste	0,000	0,000	0,000	0,000	keine Änderung
575000 Tourismusförderung	0,231	0,000	0,000	0,231	keine Änderung
575300 i-Punkt	0,600	0,000	0,000	0,600	keine Änderung
Summe Teilhaushalt:	**2,470**	**1,000**	**-1,100**	**2,370**	**Saldo -0,1 Stellen**
Teilhaushalt 2 "Geschäftsbereich 1. Beigeordnete"					
314100 Seniorentreff	0,300	0,030	0,000	0,330	Zugang 0,03 wg. Erhöhung Arbeitszeit
365200 Städt. Kindergarten "Kugelstern"	17,654	6,309	-3,494	20,469	Zu- und Abgänge wegen Anpassung Arbeitszeiten wegen Stellenschlüssel, Zugang 2,8 Gründung Waldkitagruppe
365203 Städt. Kindergarten "Sternenstaub"	11,136	0,953	-0,128	11,961	Zu- und Abgänge wegen Anpassung Arbeitszeiten wegen Stellenschlüssel
365204 Städt. Kindergarten "ContainerKita"	0,000	0,000	0,000	0,000	aktuell kein Personalbedarf da KITA nicht errichtet wird
366150 Jugendzentrum	1,650	0,000	0,000	1,650	keine Änderung
Summe Teilhaushalt:	**30,740**	**7,292**	**-3,622**	**34,410**	**Saldo + 3,67 Stellen**
Teilhaushalt 3 "Geschäftsbereich 2. Beigeordnete"					
252000 Museum	0,190	0,000	0,000	0,190	keine Änderung
553000 Friedhof	1,762	0,049	0,000	1,811	Zugang 0,049 v. 366135
573120 Kurpfalzsaal	1,000	1,000	0,000	2,000	Zugang 1,0 v. 114300 (Hausmeister)
Summe Teilhaushalt:	**2,952**	**1,049**	**0,000**	**4,001**	**Saldo + 1,049 Stellen**
Teilhaushalt 4 "Geschäftsbereich 3. Beigeorneter"					
114300 Bauhof	14,580	0,220	-1,000	13,800	Zugang 0,22 Erhöhung Arbeitszeit, Abgang 1,0 zu 573120
366135 alla-Hopp!-Anlage	0,308	0,000	-0,119	0,189	Abgang zu 553000
573192 Toilettenanlage "Im Letten"	0,000	0,000	0,000	0,000	Reinigungsstd. werden über Firma erl.
Summe Teilhaushalt:	**14,888**	**0,220**	**-1,119**	**13,989**	**Saldo -0,899 Stellen**
Stellen insgesamt:	**51,050**	**9,561**	**-5,841**	**54,770**	**Saldo insgesamt: 3,72 Stellen**

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**0,00**	**2.773.182,00**	**47.500,00**	**0,00**

Verbindlichkeitenübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	5.671.029,00	5.349.902,00	5.025.419,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)**			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	5.671.029,00	5.349.902,00	5.025.419,00

Schuldenübersicht

23.03.2025
15:37:05

20 Edenkoben

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6700477620 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 166) Darlehen aus Haushaltsermächtigungen 2016 -500.000 EUR /2017 - 2.200.000 EUR	01.07.2018 30.06.2038	2.700.000,00	2.700.000,00	1.822.500,00	1,2979	23.654,52	7,4074	135.000,00	158.654,52	1.687.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.3350 %											
3023975004 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 34086) Darl.Kto.Nr.3023975004, Darl.-Laufzeit bis 30.06.2031	21.08.2005 30.06.2031	333.651,22	312.427,86	114.641,23	3,7787	4.332,00	14,2366	16.321,00	20.653,00	98.320,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.9900 %											
3023975008 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 34086) Darl.Kto.Nr.3023975008, Darl.-Laufzeit bis 30.03.2035	15.06.2010 30.03.2035	550.000,00	550.000,00	282.605,06	3,2841	9.280,91	8,3930	23.719,09	33.000,00	258.885,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2010: 3.3900 %											
3700085908 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 52140) Kreditaufnahme aus Ermchtigung Haushaltsjahr 2021. Aufnahme auf Vorrat zur Finanzierung der neuen Kita aufgrund steigender Zinsen	01.07.2022 28.06.2047	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	2,7632	62.171,26	4,4444	100.000,00	162.171,26	2.150.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.8100 %											
10322507 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank (Bürger-Nr 53382) Darlehen für Investitionen 2009/2010, Aufnahme 07.02.2011 Laufzeit bis 30.09.2038	31.12.2010 30.09.2038	1.400.000,00	1.400.000,00	880.156,43	3,9262	34.556,96	5,6175	49.443,04	84.000,00	830.713,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2010: 4.0100 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	7.483.651,22	7.462.427,86	5.349.902,72		133.995,65		324.483,13	458.478,78	5.025.419,59
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	7.483.651,22	7.462.427,86	5.349.902,72		133.995,65		324.483,13	458.478,78	5.025.419,59
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23.03.2025
15:37:05

20 Edenkoben

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
	Gesamtsumme in EUR		**7.483.651,22**	**7.462.427,86**	**5.349.902,72**		**133.995,65**		**324.483,13**	**458.478,78**	**5.025.419,59**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	7.483.651,22	7.462.427,86	5.349.902,72		133.995,65		324.483,13	458.478,78	5.025.419,59
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 20 Edenkoben
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende
Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

20 Edenkoben

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 31.08.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.910.833,22
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	16.355.920,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	817.796,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Gemeindestatistik

zum

30.06. des Vorjahres

KommWis
Gesellschaft für Kommunikation
und Wissenstransfer mbH

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Edenkoben
Ortsgemeinde Edenkoben, Stadt
AGS-Schlüssel: 33703020

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 6921

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 153

Einwohner gesamt: 7074

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	3483	50,325	3438	49,675	6921	100
davon Ausländer	729	55,522	584	44,478	1313	18,971
Einwohner nur mit Nebenwohnung	86	56,209	67	43,791	153	100
davon Ausländer	1	14,286	6	85,714	7	4,575
gesamt	**3569**	**50,452**	**3505**	**49,548**	**7074**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	314	4,537	299	4,32	613	8,857
10-19 Jahre	306	4,421	262	3,786	568	8,207
20-29 Jahre	446	6,444	334	4,826	780	11,27
30-39 Jahre	505	7,297	416	6,011	921	13,307
40-49 Jahre	381	5,505	377	5,447	758	10,952
50-59 Jahre	514	7,427	523	7,557	1037	14,983
60-69 Jahre	501	7,239	569	8,221	1070	15,46
70-79 Jahre	319	4,609	355	5,129	674	9,738
80-89 Jahre	179	2,586	252	3,641	431	6,227
90-99 Jahre	18	0,26	48	0,694	66	0,954
ab 100 Jahre	0	0	3	0,043	3	0,043
gesamt	**3483**	**50,325**	**3438**	**49,675**	**6921**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	77	1,113	83	1,199	160	2,312
3-5 Jahre	105	1,517	102	1,474	207	2,991
6-15 Jahre	326	4,71	265	3,829	591	8,539
16-17 Jahre	53	0,766	49	0,708	102	1,474
18-20 Jahre	99	1,43	94	1,358	193	2,789
gesamt	**660**	**9,536**	**593**	**8,568**	**1253**	**18,104**

KommWis
Gesellschaft für Kommunikation
und Wissenstransfer mbH

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	33	0,477	36	0,52	69	0,997
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	42	0,607	29	0,419	71	1,026
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	32	0,462	31	0,448	63	0,91
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	24	0,347	30	0,433	54	0,78
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	25	0,361	27	0,39	52	0,751
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	22	0,318	22	0,318	44	0,636
gesamt	**178**	**2,572**	**175**	**2,529**	**353**	**5,1**

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	799	11,545	980	14,16	1779	25,704
römisch-katholisch	888	12,831	996	14,391	1884	27,221
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	13	0,188	19	0,275	32	0,462
russisch-orthodox	5	0,072	9	0,13	14	0,202
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	315	4,551	279	4,031	594	8,583
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1413	20,416	1132	16,356	2545	36,772
Christengemeinschaft	1	0,014	0	0	1	0,014
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	5	0,072	6	0,087	11	0,159
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	1	0,014	0	0	1	0,014
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	3	0,043	0	0	3	0,043
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	1	0,014	0	0	1	0,014
Jehovas Zeugen	0	0	1	0,014	1	0,014
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	39	0,564	16	0,231	55	0,795
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
gesamt	**3483**	**50,325**	**3438**	**49,675**	**6921**	**100**

KommWis
Gesellschaft für Kommunikation
und Wissenstransfer mbH

Familienstände (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1393	20,127	1113	16,081	2506	36,209
verheiratet	1510	21,818	1506	21,76	3016	43,578
verwitwert	98	1,416	387	5,592	485	7,008
geschieden	236	3,41	334	4,826	570	8,236
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	243	3,511	96	1,387	339	4,898
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	3	0,043	0	0	3	0,043
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,014	1	0,014
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,014	1	0,014
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	**3483**	**50,325**	**3438**	**49,675**	**6921**	**100**

Die Daten wurden am 01.07.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

[1] Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.