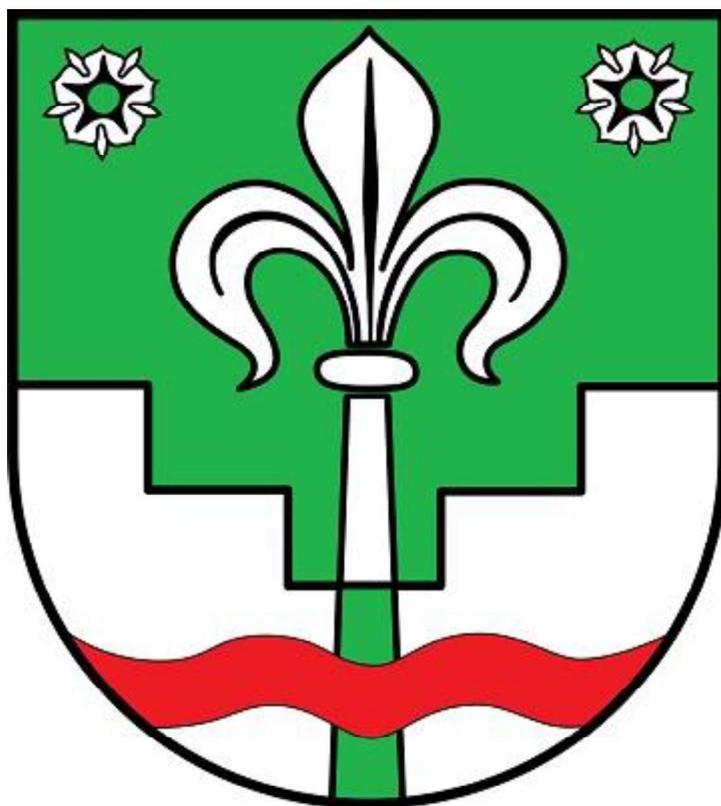


Leuterod



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	7
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	9
2.3 Anlagen zum Vorbericht	19
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	20
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt	23
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Seiten: 29 – 47
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seiten: 48 – 51
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	Seiten: 52 – 55
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen	Seiten: 56 – 67
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung	Seiten: 68 – 73
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt	Seiten: 74 – 96
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	Seiten: 97 – 103
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	105
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2024	109
6. Haushaltsvermerke	110
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	111
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	112
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	113
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	114
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	115
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	116
13. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	117
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2022)	118
14. Stellenplan	119

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Leuterod für das Jahr 2024

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.173.030 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.332.390 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 159.360 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.550 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	210.310 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.310 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	301.860 Euro

§ 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 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 171.953,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

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

- für den ersten Hund 20,00 EUR
- für den zweiten Hund 30,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 40,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.146.070,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.995.840,10 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 2.836.480,10 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Die Ortsbürgermeisterin und im Vertretungsfalle der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

2. Die Ortsbürgermeisterin, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Leuterod liegt.

Leuterod, den _____

Heidi Perpeet - Ortsbürgermeisterin

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 310, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie
mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Die Einsichtnahme kann nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Mail an haushalt@wirges.de oder unter der Telefonnummer: 02602/689-334 erfolgen.

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer der Ortsbürgermeisterin in Leuterod während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus. Die Einsichtnahme innerhalb des vorgenannten Zeitraumes kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit der Ortsbürgermeisterin erfolgen.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Leuterod - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Leuterod für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus ihr Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Zur Erhöhung der Transparenz fordert die kommunale Doppik innerhalb des Ergebnishaushalts/-rechnung und des Finanzhaushalts/-rechnung eine Gliederung in angemessene Teilhaushalte und innerhalb der Teilhaushalte eine Untergliederung in Produkte.

Die Ortsgemeinde Moschheim hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet: Bei der vom Gesetzgeber eingeräumten Wahl zwischen funktionaler Gliederung und organisatorischer Gliederung der Produkte in Teilhaushalte hat man sich für die funktionale Gliederung entschieden, da zahlreiche

Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 17.04.2008 zugestimmt. Für die Ortsgemeinde Moschheim sieht der Produktplan 28 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Moschheim ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

Für jeden Teilhaushalt ist ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte absummiert.

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Übersicht über die Teilhaushalte

Struktur:

Der doppische Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das später in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Leuterod für das Haushaltsjahr 2024

II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist erstellt, und wird im Laufe des Jahres 2024 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Leuterod hat in seiner Sitzung am 28.04.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 09.05.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 20.05. bis 01.06.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.116.530,00 €	1.391.514,72 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.065.250,00 €	1.172.419,73 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	51.280,00 €	219.094,99 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.038.740,00 €	1.275.837,58 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	920.680,00 €	908.740,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.060,00 €	367.097,58 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.800,00 €	5.924,77 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	125.610,00 €	1.874,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.810,00 €	4.050,77 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.750,00 €	371.148,35 €

Die **laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 275.228,95 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere durch höhere Steuereinnahmen (+ 125.857,06 €/u.a. Gewerbesteuer + 115.294,51 €), durch höhere Zuwendungen (+ 58.210,53 €/u.a. Landeszuwendungen Forstbereich + 61.554,00 €), durch höhere sonstige laufende Erträge (+ 50.383,99 €/u.a. durch Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich + 48.719,00 €), durch höhere privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 39.835,47 €/ u.a. höhere Holzverkäufe + 36.974,62 €) und höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 1.019,56 €) bei gleichzeitig geringeren Kostenerstattungen (- 77,66 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 107.239,73 € schlechter ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 98,61 €), höhere Abschreibungen (+ 1.380,99 €), höhere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5.049,27 €, höhere Zuwendungen und Umlagen (+ 10.523,12 €/ u.a. Gewerbesteuerumlage + 11.384,39 €) höheren sonstigen laufenden Aufwendungen (+ 90.187,74 €/u.a. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + 116.139,00 €).

Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um 380,00 € negativer ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Durch diese Veränderungen erhöht sich der ursprünglich veranschlagte Jahresüberschuss in Höhe von 51.280,00 € um insgesamt 167.814,99 € auf **219.094,99 €**.

In der Gesamtfinanzzrechnung hat sich das Ergebnis verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des ursprünglich eingeplanten positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 249.037,58 €; d.h. der ursprünglich eingestellte positive Saldo von 118.060,00 € wandelt sich auf einen positiven Saldo von 367.097,58 €.

Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.924,77 € (liegen um 124,77 € über dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.874,00 € (liegen um 123.736,00 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 371.148,35 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 372.898,35 €, da die Planung ursprünglich einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.750,00 € prognostizierte).

Dieser Finanzmittelüberschuss vermindert um den negativen Saldo der durchlaufenden Gelder (- 1.446,25 €) konnte den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand) zugeführt werden. Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 412.124,18 € um insgesamt 369.702,10 € auf 781.826,28 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkäufe Tannenweg (investiver Anteil)	2.800,00		2.794,77		-5,23
1.1.4.01	1000	785100	Allg. Grundstücksankäufe u. Ankauf v. zukünftigen Ausgleichsflächen		30.000,00		0,00	-30.000,00
1.1.4.01	3029	781430	Zuschuss an die VG Stellplatz Feuerwehrfahrzeug des Fördervereins		20.000,00		0,00	-20.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto) u.a. Rasenmäher		3.500,00		1.874,00	-1.626,00
3.6.6.01	3009	785930	Kinderspielplatz "Kastanienring"		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.4.1.01	1000	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		2.110,00		0,00	-2.110,00
5.4.1.01	4004	785930	Ausbau Gartenstraße einschließlich Planungskosten		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.5.3.01	4030	785230	Grabwegebau		8.000,00		0,00	-8.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00		3.130,00		130,00
5.7.3.01	4031	785230	Malberghalle Baumpflanzung einschl. Pflasterarbeiten u. Bewässerung		10.000,00		0,00	-10.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	5.800,00	125.610,00	5.924,77	1.874,00	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		119.810,00	4.050,77		
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	0,00 €
abzüglich Tilgung 2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2022	0,00 €
Veränderung 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	412.124,18 €
Veränderung liquide Mittel	369.702,10 €
Liquide Mittel 31.12.2022	781.826,28 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Leuterod hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 27.04.2023 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 12.05. bis 24.05.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 13.02.2024
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.083.420,00 €	1.196.261,45 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.233.650,00 €	994.237,95 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 150.230,00 €	202.023,50 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.230,00 €	1.056.013,29 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100,00 €	15.448,57 €
Ordentliche Einzahlungen	1.008.330,00 €	1.071.461,86 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.950,00 €	1.000.151,76 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	100,00 €	94,00 €
Ordentliche Auszahlungen	1.091.050,00 €	1.000.245,76 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.720,00 €	71.216,10 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	- 82.720,00 €	71.216,10 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00 €	970,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	192.110,00 €	153.251,44 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.110,00 €	- 152.281,44 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 272.830,00 €	- 81.065,34 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2023 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 13.02.2024) gegeben:

1. Die laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit fallen um 50.783,29 € höher aus als ursprünglich im Haushalt veranschlagt.

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 21.151,35 €**
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 17.127,40 €)
 - Gewerbesteuer (+ 10.998,28 €)
 - Familienleistungsausgleich (- 6.418,96 €)
 - Grundsteuer B (- 1.007,07 €)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (+ 23.736,65 €)**
 - Verrechnungen der Personalkosten mit der KiTa Ötzingen (+ 2.485,70 €)
 - Landeszuweisungen im Forstbereich (+ 19.760,00 €)
 - Schlüsselzuweisungen (+ 1.487,00 €)

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 741,25 €)**
 - Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (- 721,25 €)

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 10.167,59 €)**
 - Holzverkäufe (+ 7.346,00 €)
 - Mieteinnahmen Malberghalle (+ 3.498,23 €)

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 2.097,19 €)**
 - Kostenerstattungen durch den Sportverein (- 2.703,61 €)

- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 1.433,86 €)**
 - Konzessionsabgabe Gas (- 818,68 €)
 - Konzessionsabgabe Strom (- 365,18 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen insgesamt 90.798,24 € unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 3.695,19 €)**

- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 57.754,76 €)**
 - Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke (- 5.814,06 €)
 - Fahrzeugunterhaltung Bauhof (- 1.286,67 €)
 - Unterhaltung Kinderspielplätze (+ 1.585,39 €)
 - Straßenbeleuchtung (- 4.705,91 €)
 - Straßenoberflächenentwässerung (+ 1.227,81 €)
 - Streugut, Winterdienst (- 1.992,38 €)
 - Unterhaltung Wirtschaftswege (- 4.426,01 €)
 - Unterhaltung öffentliche Grünflächen (- 2.732,36 €)

- Forstbereich (+ 26.392,21 €)
- Gas Malberghalle (- 4.730,26 €)
- Unterhaltung Malberghalle (- 47.825,07 €)

- **Zuwendungen und Umlagen (-3.615,39 €)**
 - Personalkostenabr. mit der KiTa Ötzingen (- 3.307,59 €)
- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 25.732,90 €)**
 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten (- 3.000,00 €)
 - Heimatfeste, Sonst. Veranstaltungen (- 4.046,65 €)
 - Bebauungsplanerstellung (- 13.143,20 €)

3. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen ist um 12.354,57 € höher ausgefallen.

Auslöser:

- Zinseinzahlungen für positive Kassenstände im Rahmen der Einheitskasse (+ 11.791,57 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 1.030,00 € den ursprünglichen Haushaltsansatz in Höhe von 2.000,00 €.

Auslöser:

- Grabnutzungsentgelte (- 1.030,00 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 38.858,56 € den ursprünglichen Planungsansatz in Höhe von 192.110,00 €.

Auslöser:

- Ankauf von Grundstücken (allgemein) (- 8.542,60 €)
- Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto) (- 1.200,00 €)
- Kinderspielplatz Mittelweg (- 4.500,00 €)
- Ankauf von Verkehrsflächen (- 2.110,00 €)
- Kauf Tempotafeln (- 2.158,74 €)
- Gemeindestraßen Baumbepflanzung einschl. Bewässerungssysteme (- 5.000,00 €)
- Planungskosten Ausbau Nebenanlagen Hauptstraße (- 439,52 €)
- Baumaßnahme Aubachbrücke (-2.000,00 €)
- Friedhof Baumbepflanzung einschl. Bewässerungssysteme (- 2.000,00 €)
- Friedhof Grabwegebau (- 5.326,74 €)
- Malberghalle Baumbepflanzung einschl. Pflasterarbeiten u. Bewässerung (- 8.000,00 €)
- Defibrillator Malberghalle (+ 1.540,00 €)

Vorläufiges Finanzergebnis 2023:

Aufgrund der höheren laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 50.783,29 €, der niedrigeren laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 90.789,24 €, einem positiveren Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 37.828,56 € und einem positiveren Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen von 12.354,57 € **ergibt sich aus dem ursprünglich eingeplanten Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 272.830,00 € ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 81.065,34 € (= Gesamtverbesserung in Höhe von 191.764,66 € gegenüber der Planung).**

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 81.065,34 abzüglich dem positiven Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 1.804,96 € führt zur Abnahme vorhandenen liquiden Mitteln.

Daher verringern sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 781.826,28 € um 79.260,38 € auf jetzt 702.565,90 € (vorläufiger Stand: 13.02.2024).

Die am Jahresende vorhandenen **liquiden Mittel in Höhe von 702.565,90 €** stehen der Ortsgemeinde in den Folgejahren zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung.

Die Gemeinde Leuterod hat zum Jahresende 2023 weder Investitionskredite noch Liquiditätskredite.

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2023 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100	Allg. Grundstücksankäufe u. Ankauf v. zukünftigen Ausgleichsflächen		30.000,00		21.457,40	-8.542,60
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		1.200,00		0,00	-1.200,00
2.8.1.01	3031	781900	Zuschuss Förderverein FFW Leuterod		10.000,00		10.000,00	0,00
3.6.5.02	3017	781430	Investitionskostenzuschuss Umbau KiTa Ötzingen gemäß KiTa Zukunftsgesetz		90.000,00		90.000,00	0,00
3.6.6.01	3030	785930	Spielplatz Mittelweg Carport		1.500,00		0,00	-1.500,00
3.6.6.01	3032	785100	Spielplatz Mittelweg Baumpflanzung einschließl. Bewässerungssystem		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.4.1.01	1000	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		2.110,00		0,00	-2.110,00
5.4.1.01	2005	785710	Kauf von zwei Tempotafeln		4.300,00		2.141,26	-2.158,74
5.4.1.01	3034	785330	Gemeindestraßen Baumpflanzungen einschließl. Bewässerungssysteme		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	4008	785930	Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen "Hauptstraße" (Planungskosten)		25.000,00		25.439,52	439,52
5.4.1.01	4032	785930	Baumaßnahme Aubachbrücke		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.5.3.01	3033	785230	Friedhof Baumpflanzung einschließl. Bewässerungssystem		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.5.3.01	4030	785230	Grabwegebau		8.000,00		2.673,26	-5.326,74
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	2.000,00		970,00		-1.030,00
5.7.3.01	4031	785230	Malberghalle Baumpflanzung einschließl. Pflasterarbeiten u. Bewässerung		8.000,00		0,00	-8.000,00
5.7.3.01	5730199992007	785710	Defibrillator Malberghalle		0,00		1.540,00	1.540,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				2.000,00	192.110,00	970,00	153.251,44	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					190.110,00		152.281,44	
außerplanmäßige Ein-/Auszahlung								
überplanmäßige Ein-/Auszahlung								

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164.930,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	8.100,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.173.030,00 €

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332.290,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.332.390,00 €

Ordentliches Ergebnis - 159.360,00 €

Außerordentliche Erträge 0,00 €

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 €

Jahresüberschuss/Fehlbetrag - 159.360,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.430,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.096.530,00 €

Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189.980,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	100,00 €
Ordentliche Auszahlungen	1.190.080,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 93.550,00 €

Außerordentliche Einzahlungen 0,00 €

Außerordentliche Auszahlungen 0,00 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 210.310,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 208.310,00 €

Finanzmittelüberschuss / **Finanzmittelfehlbetrag - 301.860,00 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 301.860,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 301.860,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen 1.400.390,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen 1.400.390,00 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 301.860,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug
für das Jahr

2022	752.036 €
2023	900.598 €
2024 voraussichtl.	883.511 €

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2022 bis 2027 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 2.000,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 210.310,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2023	0,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022	781.826,28 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 (Stand: 13.02.2024)	- 79.260,38 €
Liquide Mittel am 31.12.2023	702.565,90 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 301.860,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024	400.705,90 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2020	851 Einwohner
2021	853 Einwohner
2022	864 Einwohner
2023	865 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2: Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

**Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte
(§§ 2 und 4 GemHVO)**

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Jagdpacht
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher. Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.

**Gesamt-
Ergebnishaushalt
Gesamt-
Finanzhaushalt**

und

**Teilergebnis- und
Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden
Produkten**



Leuterod

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	891.857,06	872.120	929.660	980.660	1.019.010	1.051.010		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.900,53	60.110	113.150	113.130	113.100	113.100		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.749,56	65.940	65.830	63.750	57.830	77.460		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.875,47	54.690	28.640	28.640	28.640	28.640		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532,34	5.660	4.960	4.960	4.960	4.960		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	219.743,99	21.800	22.690	21.000	21.000	21.000		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391.658,95	1.080.320	1.164.930	1.212.140	1.244.540	1.296.170	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.628,61	77.670	83.190	84.950	86.330	87.270		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.499,27	237.720	283.310	152.360	152.360	152.360		52
E 11	– Abschreibungen	138.150,99	139.600	139.310	137.670	124.550	153.850		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	623.253,12	724.950	774.470	795.870	833.820	862.120		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	143.857,74	53.610	52.010	48.310	29.810	28.810		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.389,73	1.233.550	1.332.290	1.219.160	1.226.870	1.284.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.269,22	-153.230	-167.360	-7.020	17.670	11.760	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-350,00	3.100	8.100	8.100	100	100		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-380,00	3.000	8.000	8.000	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	218.889,22	-150.230	-159.360	980	17.670	11.760	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	205,77	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	219.094,99	-150.230	-159.360	980	17.670	11.760	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	903.458,90	872.120	929.660	980.660	1.019.010	1.051.010		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.565,05	49.660	102.870	102.870	102.870	102.870		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904,36	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.961,19	54.690	28.640	28.640	28.640	28.640		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,86	5.660	4.960	4.960	4.960	4.960		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	165.850,22	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.344,58	1.005.230	1.088.430	1.139.730	1.178.080	1.210.080	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.928,43	74.670	80.190	81.950	83.330	84.270		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.809,25	237.720	283.310	152.360	152.360	152.360		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	626.212,37	724.950	774.470	795.870	833.820	862.120		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.789,95	53.610	52.010	48.310	29.810	28.810	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	908.740,00	1.090.950	1.189.980	1.078.490	1.099.320	1.127.560	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.604,58	-85.720	-101.550	61.240	78.760	82.520	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	493,00	3.100	8.100	8.100	100	100		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	493,00	3.000	8.000	8.000	0	0	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.097,58	-82.720	-93.550	69.240	78.760	82.520	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 ./. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 ./. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.097,58	-82.720	-93.550	69.240	78.760	82.520	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.130,00	2.000	2.000	44.000	352.000	296.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.794,77	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.924,77	2.000	2.000	44.000	352.000	296.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	92.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.874,00	92.110	118.310	501.200	411.200	51.200		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,00	192.110	210.310	501.200	411.200	51.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,77	-190.110	-208.310	-457.200	-59.200	244.800	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	371.148,35	-272.830	-301.860	-387.960	19.560	327.320	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-371.148,35	272.830	301.860	387.960	-19.560	-327.320	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-371.148,35	272.830	301.860	387.960	-19.560	-327.320	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.446,25	0	0	0	0	0	699 ./. 799	



Leuterod

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-372.594,60	272.830	301.860	387.960	-19.560	-327.320	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	369.702,10	-272.830	-301.860	-387.960	19.560	327.320	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	367.097,58	-82.720	-93.550	69.240	78.760	82.520	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11404	Sonstige zentrale Dienste
	11601	Finanz- und Kassenwesen
2 Sicherheit und Ordnung	11901	Rechtsangelegenheiten
	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	28101	Heimat- und Kulturpflege
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
5 Sportförderung	37101	Seniorenarbeit
	42101	Allgemeine Sportförderung
6 Gestaltung, Umwelt	42401	Gemeindliche Sportstätten
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Malberghalle
7 Zentrale Finanzdienste	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Leuterod

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	151.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.378,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.625,64	25.710	27.000	27.820	28.200	28.580		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782,87	15.480	18.380	7.980	7.980	7.980		52
E 11	- Abschreibungen	4.112,16	4.260	4.200	4.240	4.360	4.420		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.700,98	9.750	9.820	7.520	7.520	7.520		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.221,65	55.200	59.400	47.560	48.060	48.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.157,18	-47.200	-51.400	-39.560	-40.060	-40.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	113.157,18	-47.200	-51.400	-39.560	-40.060	-40.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	113.157,18	-47.200	-51.400	-39.560	-40.060	-40.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		641
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145.905,23	0	0	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.284,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.925,46	22.710	24.000	24.820	25.200	25.580		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,44	15.480	18.380	7.980	7.980	7.980		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.762,44	9.750	9.820	7.520	7.520	7.520	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.086,34	47.940	52.200	40.320	40.700	41.080	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.197,72	-41.340	-45.600	-33.720	-34.100	-34.480	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.197,72	-41.340	-45.600	-33.720	-34.100	-34.480	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.197,72	-41.340	-45.600	-33.720	-34.100	-34.480	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.794,77	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794,77	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.874,00	31.200	51.200	1.200	1.200	1.200		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,00	31.200	51.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,77	-31.200	-51.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	120.118,49	-72.540	-96.800	-34.920	-35.300	-35.680	F 23 + F 33	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.160,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		451-452,46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.160,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.160,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.327,50	24.770	26.060	26.880	27.260	27.640		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeisterin.	10.668,00	11.420	11.610	12.300	12.550	12.800		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.384,32	1.540	1.540	1.570	1.600	1.630		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	4,18	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.979,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	8.292,00	8.800	9.900	10.000	10.100	10.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	100	100	100		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto. Im Jahr 2024 sind hier zusätzlich 400 € für die Anschaffung eines Anm. Netzwerkspeicher eingeplant.		100	500	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.447,59	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400	400	400	400	400		
	563100 Büromaterial	237,92	500	500	500	500	500		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50		
	563410 Fernmeldegebühren	1.110,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	569200 Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsmittel der Ortsbürgermeisterin.	50,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.775,09	27.720	29.410	29.830	30.210	30.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.615,09	-26.320	-28.010	-28.430	-28.810	-29.190	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.615,09	-26.320	-28.010	-28.430	-28.810	-29.190	E 16 + E 19	



Leuterod

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.615,09	-26.320	-28.010	-28.430	-28.810	-29.190	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.347,32	21.770	23.060	23.880	24.260	24.640		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	10.666,82	11.420	11.610	12.300	12.550	12.800		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.384,32	1.540	1.540	1.570	1.600	1.630		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	4,18	10	10	10	10	10		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	8.292,00	8.800	9.900	10.000	10.100	10.200		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	100	100	100		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Brauchsgegenst		100	500	100	100	100		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.396,92	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400	400	400	400	400		
	763100 Büromaterial	187,25	500	500	500	500	500		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50		
	763410 Fernmeldegebühren	1.110,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	769200 Verfügungsmittel	50,00	800	800	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.744,24	24.720	26.410	26.830	27.210	27.590	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.744,24	-24.720	-26.410	-26.830	-27.210	-27.590	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.744,24	-24.720	-26.410	-26.830	-27.210	-27.590	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.744,24	-24.720	-26.410	-26.830	-27.210	-27.590	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.744,24	-24.720	-26.410	-26.830	-27.210	-27.590	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	502,62	640	640	640	640	640		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.	465,00	600	600	600	600	600		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	37,62	40	40	40	40	40		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	811,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	88,94	450	450	450	450	450		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	250	250	250	250		
	564140 Unfallversicherungen	88,94	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402,56	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.402,56	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.402,56	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.402,56	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,62	640	640	640	640	640		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	295,00	600	600	600	600	600		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	37,62	40	40	40	40	40		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	311,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	88,94	450	450	450	450	450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	250	250	250	250		
	764140 Unfallversicherungen	88,94	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	732,76	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-732,76	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732,76	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732,76	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-732,76	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	502,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	59,76	400	400	400	400	400		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	442,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-502,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-502,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	405,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	59,76	400	400	400	400	400		
	769310 Ehrengaben	345,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	405,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-405,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-405,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	140,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	795,52	300	300	300	300	300		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	245,52	300	300	300	300	300		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub überstunden u.ä.	550,00							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	67,45	500	500	500	500	500		56
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.	67,45	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862,97	800	800	800	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-722,97	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-722,97	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-722,97	-800	-800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	245,52	300	300	300	300	300		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	245,52	300	300	300	300	300		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	67,45	500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	67,45	500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312,97	800	800	800	800	800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312,97	-800	-800	-800	-800	-800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,97	-800	-800	-800	-800	-800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,97	-800	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-312,97	-800	-800	-800	-800	-800	F 23 + F 33	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)

Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindefohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
								in €	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen.	3.625,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten für die gemeindeeigenen Wohnungen.	2.753,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	148.155,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens Erläuterungen: Grundstücksverkäufe.	148.155,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.533,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,57	8.280	10.780	3.280	3.280	3.280		52
	522120 Strom	1.395,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	522200 Wasser/Abwasser	525,94	550	550	550	550	550		
	522300 Abfall	157,97	230	230	230	230	230		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeinde u.a. für den Backes. Zusätzlich Altlastenuntersuchung Grundstück Kastanienring (5.000 €) und Herrichtung Scheune (2.500).	425,13	6.000	8.500	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	544,90	540	540	540	540	540		53
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	544,90	540	540	540	540	540		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.826,00	160	200	200	200	200		56
	564110 Gebäudeversicherungen		60	100	100	100	100		
	565120 Abgangsverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangsverluste aus Grundstücksverkäufen.	2.794,77							
	568100 Grundsteuer	31,23	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.875,47	8.980	11.520	4.020	4.020	4.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.658,36	-2.380	-4.920	2.580	2.580	2.580	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	148.658,36	-2.380	-4.920	2.580	2.580	2.580	E 16 + E 19	



Leuterod

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	148.658,36	-2.380	-4.920	2.580	2.580	2.580	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		641
	641200 Mieten und Pachten	3.625,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	641220 Mietnebenkosten	2.753,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145.360,23	0	0	0	0	0	651+652+661/669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	145.360,23							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.739,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,47	8.280	10.780	3.280	3.280	3.280		72
	722120 Strom	1.385,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	722200 Wasser/Abwasser	525,94	550	550	550	550	550		
	722300 Abfall	157,97	230	230	230	230	230		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	425,13	6.000	8.500	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35,03	160	200	200	200	200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		60	100	100	100	100		
	768100 Grundsteuer	35,03	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529,50	8.440	10.980	3.480	3.480	3.480	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.209,56	-1.840	-4.380	3.120	3.120	3.120	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.209,56	-1.840	-4.380	3.120	3.120	3.120	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.209,56	-1.840	-4.380	3.120	3.120	3.120	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.794,77	0	0	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.794,77							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794,77	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	50.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000	50.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794,77	-30.000	-50.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	152.004,33	-31.840	-54.380	3.120	3.120	3.120	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140199991003 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00



Leuterod

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von Ausgleichsflächen.									



Leuterod

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,30	5.900	5.900	3.400	3.400	3.400		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44,07	200	200	200	200	200		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Reparaturen Gemeindefahrzeug.	1.945,58	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für das Gemeindefahrzeug.	1.113,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,76	1.000	1.000	500	500	500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	206,29	1.500	1.500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	3.567,26	3.720	3.660	3.700	3.820	3.880		53
	538100 AfA Fahrzeuge	3.111,20	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	456,06	610	550	590	710	770		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	707,16	1.190	1.220	920	920	920		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	138,78	500	500	200	200	200		
	564110 Gebäudeversicherungen	44,86	70	100	100	100	100		
	564120 Kfz-Versicherungen	301,52	380	380	380	380	380		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	222,00	240	240	240	240	240		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.741,72	10.810	10.780	8.020	8.140	8.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.741,72	-10.810	-10.780	-8.020	-8.140	-8.200	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.741,72	-10.810	-10.780	-8.020	-8.140	-8.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.741,72	-10.810	-10.780	-8.020	-8.140	-8.200	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,77	5.900	5.900	3.400	3.400	3.400		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44,07	200	200	200	200	200		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	2.015,18	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	1.169,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,76	1.000	1.000	500	500	500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	206,29	1.500	1.500	500	500	500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	707,16	1.190	1.220	920	920	920	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	138,78	500	500	200	200	200		
	764110 Gebäudeversicherungen	44,86	70	100	100	100	100		
	764120 Kfz-Versicherungen	301,52	380	380	380	380	380		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	222,00	240	240	240	240	240		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.299,93	7.090	7.120	4.320	4.320	4.320	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.299,93	-7.090	-7.120	-4.320	-4.320	-4.320	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.299,93	-7.090	-7.120	-4.320	-4.320	-4.320	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.299,93	-7.090	-7.120	-4.320	-4.320	-4.320	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.874,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.874,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.173,93	-8.290	-8.320	-5.520	-5.520	-5.520	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
114029992006 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00
Erläuterung: Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto.									



Leuterod

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	545,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen	545,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.061,21	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsberatungsaufwendungen etc..	3.061,21	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061,21	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.516,21	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.516,21	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.516,21	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11901 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	545,00	0	0	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen	545,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545,00	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.061,21	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.061,21	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061,21	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.516,21	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.516,21	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.516,21	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.516,21	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)

Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&

Erläuterungen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			500	500	500			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			1.000	1.000	1.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			500	500	500			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.000	1.000	1.000			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	F 23 + F 33	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,50	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.227,50	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,67	830	670	600	600	600		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	330	670	670	670	670		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.739,96	14.300	12.300	10.900	10.900	10.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.866,63	16.660	14.840	13.370	13.370	13.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.639,13	-16.660	-14.840	-13.370	-13.370	-13.370	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.639,13	-16.660	-14.840	-13.370	-13.370	-13.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.639,13	-16.660	-14.840	-13.370	-13.370	-13.370	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,50	0	0	0	0	0		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227,50	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,25	830	670	600	600	600		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.739,96	14.300	12.300	10.900	10.900	10.900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.848,21	16.330	14.170	12.700	12.700	12.700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.620,71	-16.330	-14.170	-12.700	-12.700	-12.700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.620,71	-16.330	-14.170	-12.700	-12.700	-12.700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.620,71	-16.330	-14.170	-12.700	-12.700	-12.700	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.620,71	-26.330	-14.170	-12.700	-12.700	-12.700	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)

Produkt:	28101 Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege&

Erläuterungen

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,50	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf von Ortsfahnen und Gemeindechroniken.	1.227,50							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.227,50	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,67	830	670	600	600	600		52
	522120 Strom	276,67	530	370	300	300	300		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	0,00	330	670	670	670	670		53
	532200 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend		330	670	670	670	670		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an den gemischten Chor Leuterod, Förderverein Freiwillige Feuerwehr und die katholische Bücherei.	850,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.739,96	14.300	12.300	10.900	10.900	10.900		56
	563920 Kirmes	2.928,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	563930 St. Martin	396,00	500	500	500	500	500		
	563960 Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.	342,96	800	800	400	400	400		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	2.072,83	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.866,63	16.660	14.840	13.370	13.370	13.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.639,13	-16.660	-14.840	-13.370	-13.370	-13.370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.639,13	-16.660	-14.840	-13.370	-13.370	-13.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.639,13	-16.660	-14.840	-13.370	-13.370	-13.370	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,50	0	0	0	0	0		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	1.227,50							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227,50	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,25	830	670	600	600	600		72
	722120 Strom	258,25	530	370	300	300	300		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		300	300	300	300	300		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche	850,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.739,96	14.300	12.300	10.900	10.900	10.900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	2.928,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	763930 St. Martin	396,00	500	500	500	500	500		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	342,96	800	800	400	400	400		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	2.072,83	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.848,21	16.330	14.170	12.700	12.700	12.700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.620,71	-16.330	-14.170	-12.700	-12.700	-12.700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.620,71	-16.330	-14.170	-12.700	-12.700	-12.700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.620,71	-16.330	-14.170	-12.700	-12.700	-12.700	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche		10.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.620,71	-26.330	-14.170	-12.700	-12.700	-12.700	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.930,06	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.930,06	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,41	4.180	4.180	1.180	1.180	1.180		52
E 11	– Abschreibungen	4.871,24	5.140	4.870	7.170	7.060	6.910		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.306,73	39.620	40.620	42.620	42.620	42.620		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.089,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.468,76	51.440	52.170	53.470	53.360	53.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.538,70	-50.150	-50.880	-52.180	-52.070	-51.920	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.538,70	-50.150	-50.880	-52.180	-52.070	-51.920	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.538,70	-50.150	-50.880	-52.180	-52.070	-51.920	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,41	4.180	4.180	1.180	1.180	1.180		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.306,73	39.620	40.620	42.620	42.620	42.620		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.686,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.194,39	46.300	47.300	46.300	46.300	46.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.396,39	-45.300	-46.300	-45.300	-45.300	-45.300	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.396,39	-45.300	-46.300	-45.300	-45.300	-45.300	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.396,39	-45.300	-46.300	-45.300	-45.300	-45.300	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	92.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.500	92.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.500	-92.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.396,39	-139.800	-138.300	-45.300	-45.300	-45.300	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	33101 Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	120	120	120	120	120		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz und an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.	120,00	120	120	120	120	120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120,00	120	120	120	120	120		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche	120,00	120	120	120	120	120		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	500	500	500		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	1.500	500	500	500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81,00	500	500	500	500	500		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	81,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	500	500	500		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.500	1.500	500	500	500		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81,00	500	500	500	500	500		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche	81,00	500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
Ziele:	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.640,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Verrechnung Gemeindeanteile Personalkosten.	3.640,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.640,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	482,01	480	480	2.780	2.670	2.520		53
	532300 AfA Gezahlte InvestiZusch als Nutzungsrecht	482,01	480	480	2.780	2.670	2.520		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.105,73	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000		54
	541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisungen zu den Personal- und Sachkosten des Kindergartenträgers und der Kinderkrippe.	37.105,73	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.587,74	39.480	40.480	44.780	44.670	44.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.947,68	-38.480	-39.480	-43.780	-43.670	-43.520	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.947,68	-38.480	-39.480	-43.780	-43.670	-43.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.947,68	-38.480	-39.480	-43.780	-43.670	-43.520	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	2.798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.105,73	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.105,73	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.105,73	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.307,73	-38.000	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.307,73	-38.000	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.307,73	-38.000	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	92.000	0	0	0		781, 784
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände		90.000	92.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	92.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-92.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.307,73	-128.000	-131.000	-41.000	-41.000	-41.000	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3017 Umbau KiTa gemäß KiTa Zukunftsgesetz									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Umbau KiTa Ötzingen gemäß KiTa Zukunftsgesetz.



Leuterod

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
Ziele:	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290,00	290	290	290	290	290		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	290,00	290	290	290	290	290		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,00	290	290	290	290	290	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,41	2.680	2.680	680	680	680		52
	522200 Wasser/Abwasser	48,30	180	180	180	180	180		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplatz und -geräte.	878,11	2.500	2.500	500	500	500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	275,00							
E 11	– Abschreibungen	4.389,23	4.660	4.390	4.390	4.390	4.390		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	4.389,23	4.610	4.390	4.390	4.390	4.390		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		50						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.590,64	7.340	7.070	5.070	5.070	5.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.300,64	-7.050	-6.780	-4.780	-4.780	-4.780	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.300,64	-7.050	-6.780	-4.780	-4.780	-4.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.300,64	-7.050	-6.780	-4.780	-4.780	-4.780	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,41	2.680	2.680	680	680	680		72
	722200 Wasser/Abwasser	48,30	180	180	180	180	180		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	878,11	2.500	2.500	500	500	500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	275,00							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201,41	2.680	2.680	680	680	680	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.201,41	-2.680	-2.680	-680	-680	-680	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.201,41	-2.680	-2.680	-680	-680	-680	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.201,41	-2.680	-2.680	-680	-680	-680	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000						
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		1.500						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.201,41	-7.180	-2.680	-680	-680	-680	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.089,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.	1.089,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.089,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.089,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.089,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 37 Senioren
 Produkt 37101 Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.686,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	1.686,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.686,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.686,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.686,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.686,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.686,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596,58	600	600	600	600	600		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,39	3.050	2.350	2.350	2.350	2.350		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942,97	3.650	2.950	2.950	2.950	2.950	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,36	5.500	4.800	3.300	3.300	3.300		52
E 11	– Abschreibungen	1.988,60	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	126,89	150	220	220	220	220		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.588,85	7.890	7.260	5.760	5.760	5.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.645,88	-4.240	-4.310	-2.810	-2.810	-2.810	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.645,88	-4.240	-4.310	-2.810	-2.810	-2.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.645,88	-4.240	-4.310	-2.810	-2.810	-2.810	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,84	3.050	2.350	2.350	2.350	2.350		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188,84	3.050	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,81	5.500	4.800	3.300	3.300	3.300		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	126,89	150	220	220	220	220	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342,70	5.900	5.270	3.770	3.770	3.770	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.153,86	-2.850	-2.920	-1.420	-1.420	-1.420	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.153,86	-2.850	-2.920	-1.420	-1.420	-1.420	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.153,86	-2.850	-2.920	-1.420	-1.420	-1.420	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.153,86	-2.850	-2.920	-1.420	-1.420	-1.420	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an den Sportverein.	250,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche	250,00	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

Produkt:	42401 Gemeindliche Sportstätten
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596,58	600	600	600	600	600		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	596,58	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,39	3.050	2.350	2.350	2.350	2.350		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung durch den Sportverein.	346,39	3.050	2.350	2.350	2.350	2.350		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942,97	3.650	2.950	2.950	2.950	2.950	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,36	5.500	4.800	3.300	3.300	3.300		52
	522120 Strom	297,67	3.300	2.600	2.100	2.100	2.100		
	522200 Wasser/Abwasser	61,85	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwand für die Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz).	863,84	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	1.988,60	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	1.988,60	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	126,89	150	220	220	220	220		56
	564110 Gebäudeversicherungen	126,89	150	220	220	220	220		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.338,85	7.640	7.010	5.510	5.510	5.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.395,88	-3.990	-4.060	-2.560	-2.560	-2.560	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.395,88	-3.990	-4.060	-2.560	-2.560	-2.560	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.395,88	-3.990	-4.060	-2.560	-2.560	-2.560	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,84	3.050	2.350	2.350	2.350	2.350		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.188,84	3.050	2.350	2.350	2.350	2.350		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188,84	3.050	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,81	5.500	4.800	3.300	3.300	3.300		72
	722120 Strom	1.040,12	3.300	2.600	2.100	2.100	2.100		
	722200 Wasser/Abwasser	61,85	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	863,84	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	126,89	150	220	220	220	220	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	126,89	150	220	220	220	220		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092,70	5.650	5.020	3.520	3.520	3.520	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-903,86	-2.600	-2.670	-1.170	-1.170	-1.170	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903,86	-2.600	-2.670	-1.170	-1.170	-1.170	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903,86	-2.600	-2.670	-1.170	-1.170	-1.170	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-903,86	-2.600	-2.670	-1.170	-1.170	-1.170	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.316,89	15.400	29.140	29.120	29.090	29.090		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.749,56	65.940	65.830	63.750	57.830	77.460		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.269,14	48.090	22.040	22.040	22.040	22.040		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,95	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.944,99	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.466,53	152.440	139.220	137.120	131.170	150.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.002,97	51.960	55.690	56.630	57.630	58.690		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.014,96	211.730	255.280	139.300	139.300	139.300		52
E 11	– Abschreibungen	127.178,99	127.880	127.580	123.600	110.470	139.860		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.061,53	26.910	26.170	26.170	7.670	7.670		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.258,45	418.480	464.720	345.700	315.070	345.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.791,92	-266.040	-325.500	-208.580	-183.900	-194.720	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.791,92	-266.040	-325.500	-208.580	-183.900	-194.720	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	205,77	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-128.586,15	-266.040	-325.500	-208.580	-183.900	-194.720	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.710,05	5.840	19.750	19.750	19.750	19.750		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904,36	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.354,86	48.090	22.040	22.040	22.040	22.040		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,02	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.944,99	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.330,28	79.640	66.700	67.000	67.000	67.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.002,97	51.960	55.690	56.630	57.630	58.690		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.985,34	211.730	255.280	139.300	139.300	139.300		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.474,41	26.910	26.170	26.170	7.670	7.670	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.462,72	290.600	337.140	222.100	204.600	205.660	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.132,44	-210.960	-270.440	-155.100	-137.600	-138.660	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.132,44	-210.960	-270.440	-155.100	-137.600	-138.660	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.132,44	-210.960	-270.440	-155.100	-137.600	-138.660	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.130,00	2.000	2.000	44.000	352.000	296.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130,00	2.000	2.000	44.000	352.000	296.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	56.410	67.110	500.000	410.000	50.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.410	67.110	500.000	410.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130,00	-54.410	-65.110	-456.000	-58.000	246.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65.002,44	-265.370	-335.550	-611.100	-195.600	107.340	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.156,05	5.840	0	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Dorfmoderation.	6.156,05	5.840						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100		43
	431700 Gebühren für Negativtaste Erläuterungen: Gebühren für die Negativtaste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).	160,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.316,05	5.940	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.033,29	21.200	18.500	18.500	0	0		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Bebauungsplan Ortsteil Hosten 10.000 € (2024) und 5.000 € (2025). Bebauungsplan "Im Hasenmorgenfeld II" 5.000 € (2024) und 10.000 € (2025).		14.000	15.000	15.000				
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Planungskosten Umverlegung Kleiner Hostener Bach.			3.500	3.500				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Dorfmoderation.	8.033,29	7.200						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.033,29	21.200	18.500	18.500	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.717,24	-15.260	-18.400	-18.400	100	100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.717,24	-15.260	-18.400	-18.400	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.717,24	-15.260	-18.400	-18.400	100	100	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.156,05	5.840	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	6.156,05	5.840						
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100		63
	631700 Gebühren für Negativatteste	160,00	100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.316,05	5.940	100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.334,37	21.200	18.500	18.500	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		14.000	15.000	15.000				
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen			3.500	3.500				
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.334,37	7.200						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.334,37	21.200	18.500	18.500	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	981,68	-15.260	-18.400	-18.400	100	100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	981,68	-15.260	-18.400	-18.400	100	100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	981,68	-15.260	-18.400	-18.400	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	981,68	-15.260	-18.400	-18.400	100	100	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	376,17	400	400	400	400	400		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.	376,17	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376,17	400	400	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376,17	-400	-400	-400	-400	-400	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-376,17	-400	-400	-400	-400	-400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-376,17	-400	-400	-400	-400	-400	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	376,17	400	400	400	400	400		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	376,17	400	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376,17	400	400	400	400	400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376,17	-400	-400	-400	-400	-400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376,17	-400	-400	-400	-400	-400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376,17	-400	-400	-400	-400	-400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-376,17	-400	-400	-400	-400	-400	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirrmann / M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.609,02	2.610	2.610	2.610	2.590	2.590		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.609,02	2.610	2.610	2.610	2.590	2.590		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.741,28	61.740	61.740	59.300	53.330	72.930		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Standmiete für Kleider- und Schuhcontainer.	100,00	100	100	100	100	100		
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	61.641,28	61.640	61.640	59.200	53.230	72.830		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,55	50	50	50	50	50		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	705,55							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sonstige Erträge aus dem Gemeindestraßenbereich.		50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.944,99	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	18.032,56	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	1.912,43	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.000,84	84.800	84.000	81.560	75.570	95.170	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.901,22	5.860	6.530	6.620	6.740	6.870		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.921,33	4.310	4.800	4.870	4.960	5.060		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	77,19	80	90	90	90	90		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	449,87	370	420	420	430	440		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.415,93	1.100	1.220	1.240	1.260	1.280		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	36,90							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.593,54	63.750	72.850	38.050	38.050	38.050		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung und Strombezugskosten Brunnenanlage.	3.651,54	13.400	9.000	8.200	8.200	8.200		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Straßenoberflächenentwässerung.	15.310,01	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150		
	523310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500						



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage. Im Jahr 2024 zusätzliche Aufwendungen: - Straßenzustandsbefahrung ca. 4.300 € - Straßenmarkierung Kastanienring ca. 400 € - Buswartehäuschen Hosten 3.000 €.	14.103,36	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung		3.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
523383	Streugut, Winterdienst	3.814,84	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	713,79	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	98.623,13	99.150	99.030	95.420	83.120	112.510		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	6.005,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	154,43	200	150	150	150	150		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	89.718,88	89.770	89.720	86.110	74.770	104.640		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.305,73	1.310	1.290	1.290	1.290	1.290		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.438,53	1.870	1.870	1.870	910	430		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.117,89	168.760	178.410	140.090	127.910	157.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.117,05	-83.960	-94.410	-58.530	-52.340	-62.260	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.117,05	-83.960	-94.410	-58.530	-52.340	-62.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.117,05	-83.960	-94.410	-58.530	-52.340	-62.260	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100,00	100	100	100	100	100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,62	50	50	50	50	50		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	935,62							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.944,99	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	18.032,56	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	1.912,43	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.980,61	20.550	19.750	19.750	19.750	19.750	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.901,22	5.860	6.530	6.620	6.740	6.870		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.921,33	4.310	4.800	4.870	4.960	5.060		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	77,19	80	90	90	90	90		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	449,87	370	420	420	430	440		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.415,93	1.100	1.220	1.240	1.260	1.280		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	36,90							
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.405,74	63.750	72.850	38.050	38.050	38.050		72
	722120 Strom	3.873,89	13.400	9.000	8.200	8.200	8.200		
	722200 Wasser/Abwasser	13.991,05	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150		
	723310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500						
	723381 Straßenunterhaltung	14.080,49	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung		3.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	723383 Streugut, Winterdienst	2.413,32	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.046,99	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.306,96	69.610	79.380	44.670	44.790	44.920	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.326,35	-49.060	-59.630	-24.920	-25.040	-25.170	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.326,35	-49.060	-59.630	-24.920	-25.040	-25.170	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.326,35	-49.060	-59.630	-24.920	-25.040	-25.170	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	42.000	350.000	294.000		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich				42.000	350.000	294.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	350.000	294.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	38.410	62.110	500.000	410.000	50.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.110	2.110					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)		5.000						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.300						
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		27.000	60.000	500.000	410.000	50.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.410	62.110	500.000	410.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.410	-62.110	-458.000	-60.000	244.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.326,35	-87.470	-121.740	-482.920	-85.040	218.830	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4004 Ausbau Gartenstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-8.000	0	0,00
Erläuterung: Ausbaubeiträge Gartenstraße.									
Ausbau Gartenstraße einschließlich Planungskosten.									
4008 Ausbau Hauptstraße Nebenanlagen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	350.000	252.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	500.000	360.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-458.000	-10.000	252.000	0	0,00
Erläuterung: Planungskosten Baumaßnahme "Ausbau Nebenanlagen Hauptstraße".									
5410199991004 Grundstücksangelegenheiten									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.110	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.110	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ankauf von Verkehrsflächen.									



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,52	7.600	3.600	2.600	2.600	2.600		52
	522300 Abfall	42,24	100	100	100	100	100		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwand für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen). Zusätzliche Kosten zur Veränderung des Schotterplatzes im Kastanienring.	5.917,28	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	524410 Saat- und Pflanzgut Erläuterungen: Aufwand für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen und Bäume.		500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	365,79	370	370	370	0	0		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	365,79	370	370	370				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.325,31	7.970	3.970	2.970	2.600	2.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.325,31	-7.970	-3.970	-2.970	-2.600	-2.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.325,31	-7.970	-3.970	-2.970	-2.600	-2.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.325,31	-7.970	-3.970	-2.970	-2.600	-2.600	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,52	7.600	3.600	2.600	2.600	2.600		72
	722300 Abfall	42,24	100	100	100	100	100		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.917,28	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut		500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.959,52	7.600	3.600	2.600	2.600	2.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.959,52	-7.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.959,52	-7.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.959,52	-7.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.959,52	-7.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	Goldhausen/Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.786,82	1.790	1.790	1.770	1.760	1.760		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.786,82	1.790	1.790	1.770	1.760	1.760		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.848,28	4.100	3.990	4.350	4.400	4.430		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.	3.293,98	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	1.554,30	1.600	1.490	1.550	1.600	1.630		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.635,10	5.890	5.780	6.120	6.160	6.190	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.304,03	7.410	8.070	8.240	8.390	8.570		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.567,11	5.740	6.370	6.490	6.620	6.750		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100,87	110	120	120	130	130		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		120						
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.326,06	1.170	1.300	1.350	1.350	1.400		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	136,57	150	150	150	150	150		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	173,42	120	130	130	140	140		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467,15	8.500	36.200	6.150	6.150	6.150		52
	522120 Strom	178,95	200	200	150	150	150		
	522200 Wasser/Abwasser	606,08	600	600	600	600	600		
	522300 Abfall	1.230,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage, u.a. Reparatur Dach Leichenhalle (2024).	861,84	4.000	32.000	2.000	2.000	2.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	338,40							
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung durch Fremdfirma.	2.251,48	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 11	- Abschreibungen	8.807,66	8.960	8.940	8.570	8.110	8.110		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.723,98	8.730	8.720	8.200	7.740	7.740		
	535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrlenkungsanlagen		150	140	290	290	290		



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	83,68	80	80	80	80	80		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	123,71	160	400	400	400	400		56
	564110 Gebäudeversicherungen	123,71	160	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.702,55	25.030	53.610	23.360	23.050	23.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.067,45	-19.140	-47.830	-17.240	-16.890	-17.040	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.067,45	-19.140	-47.830	-17.240	-16.890	-17.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.067,45	-19.140	-47.830	-17.240	-16.890	-17.040	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.644,36	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	3.644,36	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.644,36	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.304,03	7.410	8.070	8.240	8.390	8.570		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.567,11	5.740	6.370	6.490	6.620	6.750		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100,87	110	120	120	130	130		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		120						
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.326,06	1.170	1.300	1.350	1.350	1.400		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	136,57	150	150	150	150	150		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	173,42	120	130	130	140	140		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,90	8.500	36.200	6.150	6.150	6.150		72
	722120 Strom	113,32	200	200	150	150	150		
	722200 Wasser/Abwasser	606,08	600	600	600	600	600		
	722300 Abfall	1.230,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	861,84	4.000	32.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	338,40							
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.491,86	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	123,71	160	400	400	400	400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	123,71	160	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.069,64	16.070	44.670	14.790	14.940	15.120	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.425,28	-13.570	-42.170	-11.990	-12.140	-12.320	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.425,28	-13.570	-42.170	-11.990	-12.140	-12.320	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.425,28	-13.570	-42.170	-11.990	-12.140	-12.320	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		10.000	5.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130,00	-8.000	-3.000	2.000	2.000	2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.295,28	-21.570	-45.170	-9.990	-10.140	-10.320	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Leuterod

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4030 Grabwegbau									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
5500 Grabnutzungsentgelte									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
Erläuterung: Nutzungsentgelte für spätere Auflösung Ruhezeiten.									



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.554,00	0	19.750	19.750	19.750	19.750		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	71.554,00		19.750	19.750	19.750	19.750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.414,62	44.590	17.040	17.040	17.040	17.040		441, 443, 444, 445
	441230 Jagdpacht	2.640,00	2.640	2.780	2.780	2.780	2.780		
	441910 Holzverkäufe	58.774,62	41.950	14.260	14.260	14.260	14.260		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560		442
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.528,62	46.150	38.350	38.350	38.350	38.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.356,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.356,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.442,33	51.180	67.430	66.400	66.400	66.400		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	248,26	340	410	410	410	410		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		70	4.610	4.610	4.610	4.610		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	9.349,95	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	45.338,31	15.280	25.380	25.380	25.380	25.380		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.147,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.358,22	18.490	21.030	20.000	20.000	20.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	628,76	720	790	790	790	790		56
	564190 Sonstige Versicherungen		70	70	70	70	70		
	568100 Grundsteuer	628,76	650	720	720	720	720		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.427,54	55.500	71.820	70.790	70.790	70.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.101,08	-9.350	-33.470	-32.440	-32.440	-32.440	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.101,08	-9.350	-33.470	-32.440	-32.440	-32.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.101,08	-9.350	-33.470	-32.440	-32.440	-32.440	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.554,00	0	19.750	19.750	19.750	19.750		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	71.554,00		19.750	19.750	19.750	19.750		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.414,62	44.590	17.040	17.040	17.040	17.040		641
	641230 Jagdpacht	2.640,00	2.640	2.780	2.780	2.780	2.780		
	641910 Holzverkäufe	58.774,62	41.950	14.260	14.260	14.260	14.260		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560		642
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.528,62	46.150	38.350	38.350	38.350	38.350	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.356,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.356,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.552,25	51.180	67.430	66.400	66.400	66.400		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	107,17	340	410	410	410	410		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		70	4.610	4.610	4.610	4.610		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	9.349,95	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.275,79	15.280	25.380	25.380	25.380	25.380		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.147,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	58.671,75	18.490	21.030	20.000	20.000	20.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	628,76	720	790	790	790	790	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen		70	70	70	70	70		
	768100 Grundsteuer	628,76	650	720	720	720	720		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.537,46	55.500	71.820	70.790	70.790	70.790	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.991,16	-9.350	-33.470	-32.440	-32.440	-32.440	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.991,16	-9.350	-33.470	-32.440	-32.440	-32.440	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.991,16	-9.350	-33.470	-32.440	-32.440	-32.440	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	17.991,16	-9.350	-33.470	-32.440	-32.440	-32.440	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Malberghalle

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	57301 Malberghalle
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.211,00	5.160	4.990	4.990	4.990	4.990		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	5.211,00	5.160	4.990	4.990	4.990	4.990		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,52	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Einnahmen durch Vermietung der Malberghalle inkl. der Gaststätte.	4.455,40	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	441220 Mietnebenkosten	399,12	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Mietzahlung durch die Verbandsgemeinde.	920,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.985,92	9.660	10.990	10.990	10.990	10.990	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.065,10	34.690	37.090	37.770	38.500	39.250		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	23.654,67	24.880	26.610	27.100	27.630	28.180		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	445,46	470	500	510	520	530		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.752,72	2.150	2.310	2.350	2.400	2.440		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.981,03	6.950	7.410	7.550	7.690	7.840		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	231,22	240	260	260	260	260		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.552,42	79.700	74.200	25.100	25.100	25.100		52
	522110 Gas	5.791,18	20.750	16.200	16.200	16.200	16.200		
	522120 Strom	1.311,06	4.500	3.500	2.800	2.800	2.800		
	522200 Wasser/Abwasser	1.540,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall	593,50	550	600	600	600	600		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltungsaufwand Malberghalle, zusätzlich: - einzelne Instandhaltungsmaßnahmen.	8.977,14	50.000	50.000	2.500	2.500	2.500		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Gebäudereinigung.	106,78	400	400	400	400	400		



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Malberghalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	232,20	1.500	1.500	600	600	600		
E 11	– Abschreibungen		19.382,41	19.400	19.240	19.240	19.240	19.240		53
	534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	16.643,54	16.740	16.640	16.640	16.640	16.640		
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.738,87	2.660	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.275,77	4.830	6.480	6.480	6.480	6.480		56
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Steuerberatungskosten.	2.087,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	564110	Gebäudeversicherungen	674,40	800	2.300	2.300	2.300	2.300		
	568100	Grundsteuer	440,23	450	600	600	600	600		
	568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.275,70	138.620	137.010	88.590	89.320	90.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-62.289,78	-128.960	-126.020	-77.600	-78.330	-79.080	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-62.289,78	-128.960	-126.020	-77.600	-78.330	-79.080	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		205,77	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-62.084,01	-128.960	-126.020	-77.600	-78.330	-79.080	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Malberghalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940,24	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		641
	641200 Mieten und Pachten	3.637,76	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	641220 Mietnebenkosten	302,48	500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	920,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.860,64	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.065,10	34.690	37.090	37.770	38.500	39.250		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	23.654,67	24.880	26.610	27.100	27.630	28.180		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	445,46	470	500	510	520	530		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.752,72	2.150	2.310	2.350	2.400	2.440		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.981,03	6.950	7.410	7.550	7.690	7.840		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	231,22	240	260	260	260	260		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.425,93	79.700	74.200	25.100	25.100	25.100		72
	722110 Gas	4.940,88	20.750	16.200	16.200	16.200	16.200		
	722120 Strom	1.241,91	4.500	3.500	2.800	2.800	2.800		
	722200 Wasser/Abwasser	1.540,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall	593,50	550	600	600	600	600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.812,35	50.000	50.000	2.500	2.500	2.500		
	723200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	64,53	400	400	400	400	400		
	723800 Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	232,20	1.500	1.500	600	600	600		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.387,57	4.830	6.480	6.480	6.480	6.480	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	674,40	800	2.300	2.300	2.300	2.300		
	768100 Grundsteuer	440,23	450	600	600	600	600		
	768900 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.878,60	119.220	117.770	69.350	70.080	70.830	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.017,96	-114.720	-111.770	-63.350	-64.080	-64.830	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.017,96	-114.720	-111.770	-63.350	-64.080	-64.830	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.017,96	-114.720	-111.770	-63.350	-64.080	-64.830	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		8.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.017,96	-122.720	-111.770	-63.350	-64.080	-64.830	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel/M. Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)						Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Freizeitanlage.		500	500	500	500	500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	–Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	891.857,06	872.120	929.660	980.660	1.019.010	1.051.010		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.057,00	42.820	82.120	82.120	82.120	82.120		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.799,00	0	1.690	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984.713,06	914.940	1.013.470	1.062.780	1.101.130	1.133.130	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	584.846,39	683.880	732.400	751.800	789.750	818.050		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.139,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.985,39	683.880	732.400	751.800	789.750	818.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.727,67	231.060	281.070	310.980	311.380	315.080	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-350,00	3.100	8.100	8.100	100	100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-380,00	3.000	8.000	8.000	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	283.347,67	234.060	289.070	318.980	311.380	315.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	283.347,67	234.060	289.070	318.980	311.380	315.080	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	903.458,90	872.120	929.660	980.660	1.019.010	1.051.010		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.057,00	42.820	82.120	82.120	82.120	82.120		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	947.515,90	914.940	1.011.780	1.062.780	1.101.130	1.133.130	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	587.805,64	683.880	732.400	751.800	789.750	818.050		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.805,64	683.880	732.400	751.800	789.750	818.050	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.710,26	231.060	279.380	310.980	311.380	315.080	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	493,00	3.100	8.100	8.100	100	100		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	493,00	3.000	8.000	8.000	0	0	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	360.203,26	234.060	287.380	318.980	311.380	315.080	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360.203,26	234.060	287.380	318.980	311.380	315.080	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	360.203,26	234.060	287.380	318.980	311.380	315.080	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-369.702,10	272.830	301.860	387.960	-19.560	-327.320	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-369.702,10	272.830	301.860	387.960	-19.560	-327.320	Summe F 37 bis F 39	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)

Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	891.857,06	872.120	929.660	980.660	1.019.010	1.051.010		40
	401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	1.228,05	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410		
	401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	82.839,50	105.540	106.600	108.050	109.450	110.900		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der Vorauszahlungen geschätzt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	265.294,51	200.000	210.000	222.350	232.600	239.350		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Leuterod.	472.363,88	486.850	533.950	567.000	591.600	613.600		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der letzten Steuerschätzung.	19.569,58	19.370	19.450	20.050	20.500	20.900		
	403300 Hundesteuer	2.313,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der letzten Steuerschätzung.	48.248,21	56.650	55.950	59.500	61.150	62.550		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.057,00	42.820	82.120	82.120	82.120	82.120		41
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.057,00	42.820	78.820	78.820	78.820	78.820		
	411120 Schlüsselzuweisung B			3.300	3.300	3.300	3.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.719,00	0	1.690	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	48.719,00		1.690					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984.633,06	914.940	1.013.470	1.062.780	1.101.130	1.133.130	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	584.846,39	683.880	732.400	751.800	789.750	818.050		54



Leuterod

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
543100	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Der Gesamtvervielfältiger beträge ab 2020 35,0 v.H..	25.764,39	18.420	19.350	20.500	21.450	22.050		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage steigt aufgrund des höheren Hebesatzes von 42 v.H.. Die Umlagengrundlage der Ortsgemeinde sinkt (- 17.087 €) gegenüber dem Vorjahr.	318.437,00	377.370	404.200	414.550	435.500	451.200		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG- Umlage beträgt 31 v.H.. Deshalb erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 20.040 €.	234.847,00	278.310	298.350	305.950	321.450	333.050		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,091219522 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,054906022 v.H..	5.798,00	9.780	10.500	10.800	11.350	11.750		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	116.139,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	116.139,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.985,39	683.880	732.400	751.800	789.750	818.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.647,67	231.060	281.070	310.980	311.380	315.080	E 8. J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-350,00	100	100	100	100	100		47
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-350,00	100	100	100	100	100		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-380,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	283.267,67	231.060	281.070	310.980	311.380	315.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	283.267,67	231.060	281.070	310.980	311.380	315.080	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	903.458,90	872.120	929.660	980.660	1.019.010	1.051.010		60
	601100 Grundsteuer A	1.231,89	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410		
	601200 Grundsteuer B	83.743,43	105.540	106.600	108.050	109.450	110.900		
	601300 Gewerbesteuer	268.685,73	200.000	210.000	222.350	232.600	239.350		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	477.390,84	486.850	533.950	567.000	591.600	613.600		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.603,32	19.370	19.450	20.050	20.500	20.900		
	603300 Hundesteuer	2.269,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	605210 Familienleistungsausgleich	50.533,70	56.650	55.950	59.500	61.150	62.550		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.057,00	42.820	82.120	82.120	82.120	82.120		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.057,00	42.820	78.820	78.820	78.820	78.820		
	611120 Schlüsselzuweisung B			3.300	3.300	3.300	3.300		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	947.515,90	914.940	1.011.780	1.062.780	1.101.130	1.133.130	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	587.805,64	683.880	732.400	751.800	789.750	818.050		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	28.723,64	18.420	19.350	20.500	21.450	22.050		
	744210 Kreisumlage	318.437,00	377.370	404.200	414.550	435.500	451.200		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	234.847,00	278.310	298.350	305.950	321.450	333.050		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	5.798,00	9.780	10.500	10.800	11.350	11.750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.805,64	683.880	732.400	751.800	789.750	818.050	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.710,26	231.060	279.380	310.980	311.380	315.080	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	493,00	100	100	100	100	100		67
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	493,00	100	100	100	100	100		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	493,00	0	0	0	0	0	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	360.203,26	231.060	279.380	310.980	311.380	315.080	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360.203,26	231.060	279.380	310.980	311.380	315.080	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	360.203,26	231.060	279.380	310.980	311.380	315.080	F 23 + F 33	



Leuterod

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)

Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.		3.000	8.000	8.000				
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	80,00	3.000	8.000	8.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	80,00	3.000	8.000	8.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Leuterod

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	8.000	8.000				
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-369.702,10	272.830	301.860	387.960	-19.560	-327.320	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-369.702,10	272.830	301.860	387.960	-19.560	-327.320	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht

über die Summierung

der Teilhaushalte



Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	113.157,18	-47.200	-51.400	-39.560	-40.060	-40.500
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
3 Schulen und Kultur	-5.639,13	-16.660	-14.840	-13.370	-13.370	-13.370
4 Soziales und Generationen	-40.538,70	-50.150	-50.880	-52.180	-52.070	-51.920
5 Sportförderung	-2.645,88	-4.240	-4.310	-2.810	-2.810	-2.810
6 Gestaltung Umwelt	-128.586,15	-266.040	-325.500	-208.580	-183.900	-194.720
7 Zentrale Finanzdienste	283.347,67	234.060	289.070	318.980	311.380	315.080
Teilergebnishaushalte zusammen	219.094,99	-150.230	-159.360	980	17.670	11.760



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	120.118,49	-72.540	-96.800	-34.920	-35.300	-35.680
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
3 Schulen und Kultur	-5.620,71	-26.330	-14.170	-12.700	-12.700	-12.700
4 Soziales und Generationen	-37.396,39	-139.800	-138.300	-45.300	-45.300	-45.300
5 Sportförderung	-1.153,86	-2.850	-2.920	-1.420	-1.420	-1.420
6 Gestaltung Umwelt	-65.002,44	-265.370	-335.550	-611.100	-195.600	107.340
7 Zentrale Finanzdienste	360.203,26	234.060	287.380	318.980	311.380	315.080
Teilfinanzhaushalte zusammen	371.148,35	-272.830	-301.860	-387.960	19.560	327.320

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 24	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	1140199991003	785100	Allg. Grundstücksankäufe u. Ankauf v. zukünftigen Ausgleichsflächen		50.000
2	11402	1140299992006	785710	Bauhofausstattung		1.200
3	36502	3017	781430	Investitionskostenzuschuss Umbau KiTa Otzingen gemäß KiTa Zukunftsgesetz		92.000
4	54101	4008	785930	Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen "Hauptstraße"		60.000
5	54101	5410199991004	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		2.110
6	55301	4030	785230	Grabwegebau		5.000
7	55301	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	2.000	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					2.000	210.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						208.310



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		367.097,58	-87.720	-93.550	69.240	78.760	82.520
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	367.097,58	-87.720	-93.550	69.240	78.760	82.520
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	367.097,58	-87.720	-93.550	69.240	78.760	82.520
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		0 €		Jahr 2023			
Jahr 2025		0 €		0 €			
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	30.257,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-112.311,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	307.712,06
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	219.094,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-150.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-159.360,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		135.163,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.760,00
11	Summe		165.573,05



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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	98.517,88	864,30	0	97.653,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-4.732,96	0,00	0	-4.732,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	374.769,86	0,00	0	374.769,86
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	367.097,58	0,00	0	367.097,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-82.720,00	0,00	0	-82.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-93.550,00	0,00	0	-93.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		659.382,36	864,30		658.518,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.240	0	0	69.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.760	0	0	78.760,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	82.520	0	0	82.520,00
11	Summe		889.902,36	864,30	0	889.038,06



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	307.712,06	2.926.975,11
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	219.094,99	3.146.070,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-150.230,00	2.995.840,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-159.360,00	2.836.480,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	980,00	2.837.460,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	17.670,00	2.855.130,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	11.760,00	2.866.890,10



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mo, 07.12.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	112.449 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.190.080 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	59.504 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	171.953 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Ortsgemeinde Leuterod
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva			Passiva	
1. Anlagevermögen	3.771.408,29	3.910.480,05	1. Eigenkapital	3.146.070,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.581,78	183.069,35	1.1 Kapitalrücklage	2.926.975,11
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen	219.094,99
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	65.775,55	65.775,55	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	110.806,23	117.293,80	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.339.409,60
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	116.139,00
1.2 Sachanlagen	3.571.337,72	3.703.921,91	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.195.014,52
1.2.1 Wald, Forsten	1.245.876,91	1.245.876,91	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	270.222,87
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.180,67	102.769,98	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	924.791,65
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	824.082,80	851.983,82	2.2.3 Sonderposten aus Zahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.279.671,25	1.370.850,29	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.029,21	1.029,21	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsanteilen	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	35.519,49	38.630,69	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsanteile	28.256,08
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.754,98	46.598,12	2.7 Sonstige Sonderposten	
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	80.945,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.222,41	46.182,89	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.665,00
1.3 Finanzanlagen	23.488,79	23.488,79	3.2 Steuerrückstellungen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern	2.280,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen	
1.3.3 Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	14.514,66
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.488,79	23.488,79	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	811.530,10	448.210,65	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1 Vorräte			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.314,66
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	811.530,10	448.210,65	4.10 Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.159,85	30.466,08	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	200,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.557,39	3.454,84	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.774,69
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	781.826,28	412.354,25		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.986,58	1.935,48		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	775,66	776,84		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	775,66	776,84		
4.1 Disagio				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	775,66	776,84		
Bilanzsumme Aktiva	4.583.714,05	4.359.467,54	Bilanzsumme Passiva	4.583.714,05
				4.359.467,54

**Stellenplan der Ortsgemeinde:
für das Haushaltsjahr 2024**

Leuterod

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushalts- jahr		für das laufende Haushaltsjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			2024	2023			
1			4	5	6	7	
	<u>Nachrichtlich:</u>						
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Hausmeister	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	