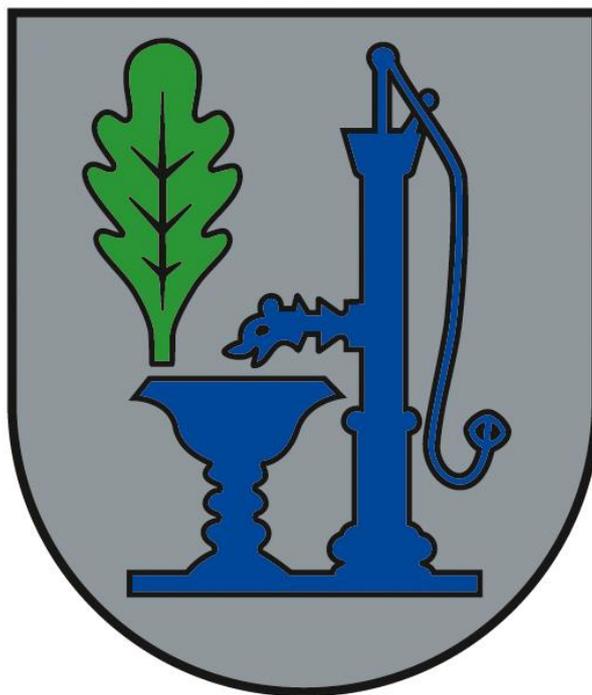


# Ortsgemeinde Zimmerschied



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2023/2024  
(Doppelhaushalt)  
- Stand 17.03.2023 -**

## Inhaltsverzeichnis

|     |  | <b><u>Seite</u></b> |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Haushaltssatzung                             | 3                   |
| 2   | Vorbericht                                   | 8                   |
| 3   | Haushaltsvermerke                            | 25                  |
| 4   | Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten      | 26                  |
| 5   | Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung       | 33                  |
| 5.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt         | 35                  |
| 5.2 | Produktplan mit Konten                       | 38                  |
| 6   | Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 72                  |
| 6.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt         | 74                  |
| 6.2 | Produktplan mit Konten                       | 77                  |
| 7   | Investitionsübersicht                        | 82                  |
| 8   | Stellenplan                                  | 85                  |
| 9   | Übersichten zum Haushaltsplan                | 87                  |
| 9.1 | Freie Finanzspitze                           | 88                  |
| 9.2 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen       | 89                  |
| 9.3 | Bilanz 2021                                  | 90                  |

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zimmerschied für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt) vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

|  | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt                                       |                      |                      |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                             | 158.110 Euro         | 158.400 Euro         |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                        | 157.608 Euro         | 158.253 Euro         |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                                      | <b>502 Euro</b>      | <b>147 Euro</b>      |
| 2. im Finanzhaushalt   |                      |                      |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf                         | 135.625 Euro         | 138.425 Euro         |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                            | 148.633 Euro         | 149.283 Euro         |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                 | <b>- 13.008 Euro</b> | <b>- 10.858 Euro</b> |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf                    | 0 Euro               | 0 Euro               |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                       | 0 Euro               | 0 Euro               |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0 Euro               | 0 Euro               |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf            | 200 Euro             | 200 Euro             |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf               | 350 Euro             | 86.350 Euro          |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | <b>- 150 Euro</b>    | <b>- 86.150 Euro</b> |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf           | 13.158 Euro          | 97.008 Euro          |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf              | 0 Euro               | 0 Euro               |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | <b>13.158 Euro</b>   | <b>97.008 Euro</b>   |
| e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                     | 148.983 Euro         | 235.633 Euro         |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                        | <u>148.983 Euro</u>  | <u>235.633 Euro</u>  |
| <b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b> | <b>0 Euro</b>        | <b>0 Euro</b>        |

## § 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 |
| - verzinste langfristige Kredite auf | 0 Euro |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **470.000,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **287.000,00 Euro**

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

### Grundsteuer

|               | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 345 v.H.    | 345 v.H.    |
| Grundsteuer B | 465 v.H.    | 465 v.H.    |

### Gewerbsteuer

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
|  | 380 v.H. | 380 v. H. |
|--|----------|-----------|

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

|  | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|
| • für den ersten Hund                  | 40,00 EUR   | 40,00 EUR   |
| • für den zweiten Hund                 | 60,00 EUR   | 60,00 EUR   |
| • für jeden weiteren Hund              | 85,00 EUR   | 85,00 EUR   |
| • für den ersten gefährlichen Hund     | 400,00 EUR  | 400,00 EUR  |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600,00 EUR  | 600,00 EUR  |

### **§ 5 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

### **§ 6 Eigenkapital**

|  |                |
|--|----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021                   | 1.067.327 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 1.045.758 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | 1.046.260 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 1.046.407 Euro |

### **§ 7 Stand der Verbindlichkeiten**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2021                                | 0,00 Euro         |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022              | 0,00 Euro         |
| <u><i>(nachrichtlich: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022)</i></u> | <u>0,00 Euro)</u> |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023              | 0,00 Euro         |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024              | 0,00 Euro         |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2025              | 1.262,00 Euro     |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2026              | 4.483,00 Euro     |

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Zimmerschied, den  
Ortsgemeinde Zimmerschied  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Michael Drees  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

## **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 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 Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

# Haushaltsplan 2023/2024

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
  - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
  - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23<br>GemHVO) | Jahr | Betrag<br>(in EUR) |
|----------|---|------|--------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                            | 2018 | -11.802            |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                            | 2019 | -34.078            |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                            | 2020 | 29.054             |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                            | 2021 | 14.853             |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                | 2022 | -21.569            |
| 6        | Ansatz des Haushaltsjahres                                | 2023 | 502                |
| 7        | Ansatz des Haushaltsjahres                                | 2024 | 147                |
| 8        | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)</b>                       |      | <b>-22.894</b>     |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                            | 2025 | -14.358            |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                            | 2026 | -11.563            |
| 11       | <b>Summe</b>  |      | <b>-25.921</b>     |

### 1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

| Lfd. Nr. | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außer-ordentlichen<br>Ein- und Aus-<br>zahlungen | /.<br>planmäßige Tilgung | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|----------|---|------|---|--------------------------|-------------------------------|
|          |   |      | in EUR  |                          |                               |
| 1        | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge,<br>davon aus: |      |   |                          |                               |
| 2        | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2018 | -7.506  | 0                        | -7.506                        |
| 3        | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2019 | 2.065   | 0                        | 2.065                         |
| 4        | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2020 | -15.919   | 0                        | -15.919                       |
| 5        | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2021 | 55.571  | 0                        | 55.571                        |
| 6        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                  | 2022 | -15.899   | 0                        | -15.899                       |
| 7        | Ansatz des Haushaltsjahres                                  | 2023 | -13.008   | 0                        | -13.008                       |
| 8        | Ansatz des Haushaltsjahres                                  | 2024 | -10.858   | 0                        | -10.858                       |
| 9        | <b>Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)</b>                    |      |   |                          | <b>-5.554</b>                 |
| 10       | Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr                           | 2025 | -523  | 5.850                    | -6.373                        |
| 11       | Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr                           | 2026 | 1.567   | 5.900                    | -4.333                        |
| 12       | <b>Summe 10-11</b>  |      |   |                          | <b>-10.706</b>                |

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)    | Jahr | Jahresergebnis<br>(in EUR) | Nachrichtlich: aufgelaufenes<br>Eigenkapital<br>(in EUR) |
|----------|--|------|----------------------------|--|
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres    | 2020 | - 24.043                   | 1.061.668  |
| 2        | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres             | 2021 | 14.853                     | 1.067.327  |
| 3        | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)         | 2022 | -21.569                    | 1.045.758  |
| 4        | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)    | 2023 | 502                        | 1.046.260  |
| 5        | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)    | 2024 | 147                        | 1.046.407  |
| 6        | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) | 2025 | -14.358                    | 1.032.049  |
| 7        | Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) | 2026 | -11.563                    | 1.020.486  |

## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

### 2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

### 2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent- auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt bis in den Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen)“ gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

#### **2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

*Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 13.12.2022*

**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

| Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| Haushaltsjahr                          | 2022     | 2023     | 2024     |
| Grundsteuer A                          | 300 v.H. | 345 v.H. | 345 v.H. |
| Grundsteuer B                          | 365 v.H. | 465 v.H. | 465 v.H. |
| Gewerbesteuer                          | 365 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. |



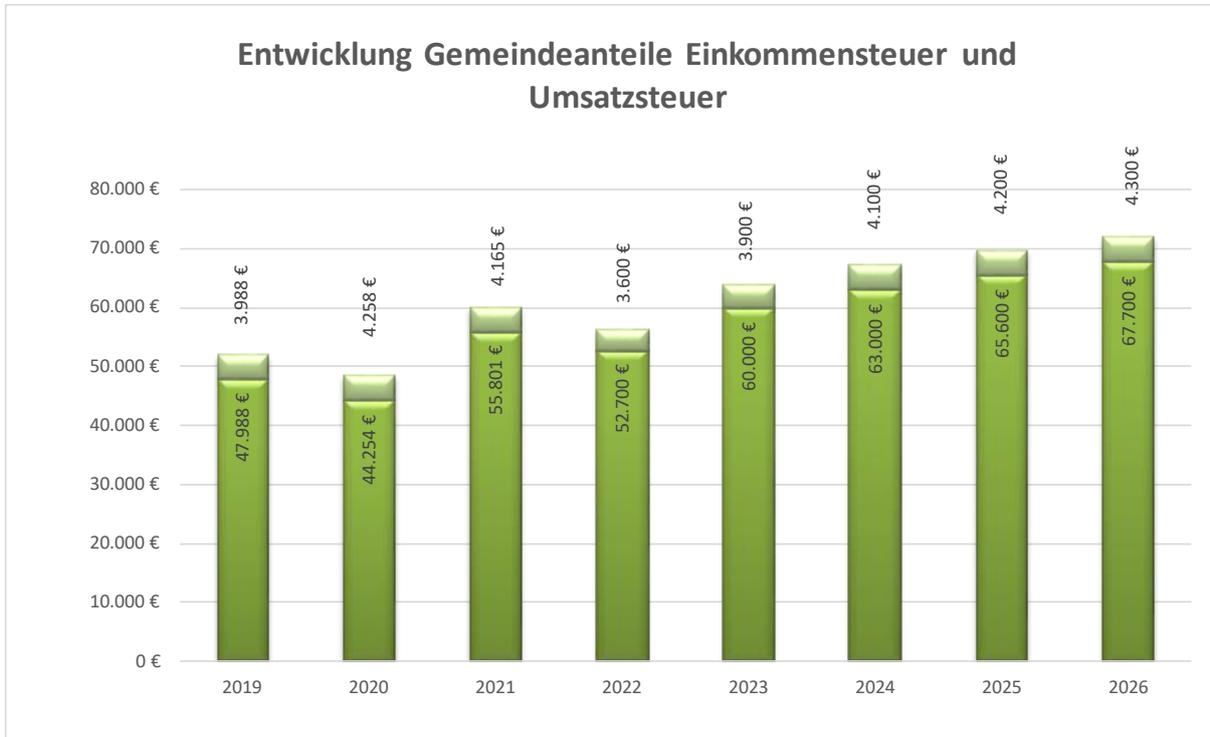
**Entwicklung der Gewerbesteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2023, 1.373,33 EUR/Einwohner (1.807,01 EUR Landesdurchschnitt x 76 %). Allerdings hat das Land von einer weiteren Absenkung Gebrauch gemacht und den Schwellenwert auf 1.097,43 € festgesetzt.

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahr   | 2021     | 2022     | 2023     |
|--|----------|----------|----------|
| landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner | 1.165,51 | 1.189,31 | 1.807,01 |
| Schwellenwert in %                                 | 78,50    | 78,50    | 76,00    |
| Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €              | 914,93   | 933,61   | 1.373,33 |

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Zimmerschied liefern folgende Werte:

| Jahr | Einwohner     |           | Steuerkraftmesszahl € je Einwohner |
|------|---------------|-----------|------------------------------------|
|      | 30.6. Vorjahr | €         |                                    |
| 2019 | 93            | 62.485,00 | 671,88                             |
| 2020 | 95            | 63.290,00 | 666,21                             |
| 2021 | 93            | 71.473,00 | 768,53                             |
| 2022 | 97            | 85.970,00 | 886,29                             |
| 2023 | 91            | 72.606,00 | 797,87                             |

Damit liegt die Ortsgemeinde Zimmerschied unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



**Gewerbsteuerumlage**

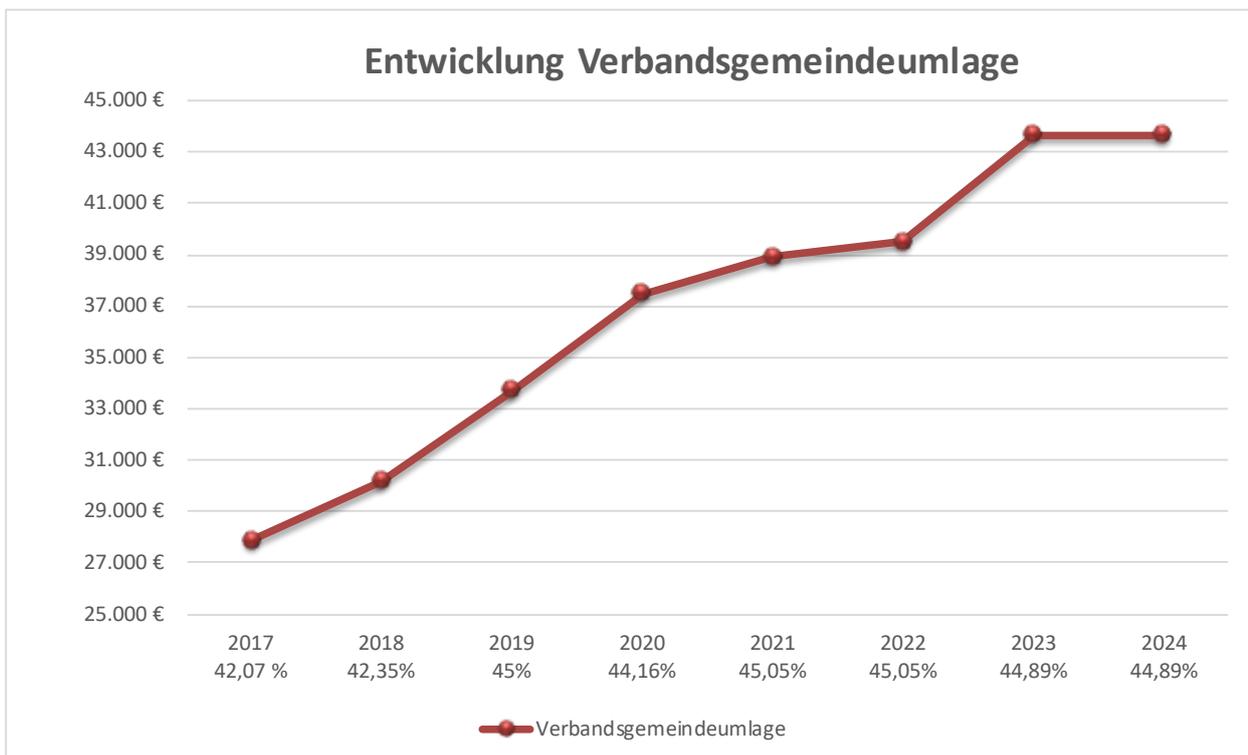
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen



**Verbandsgemeindeumlage**

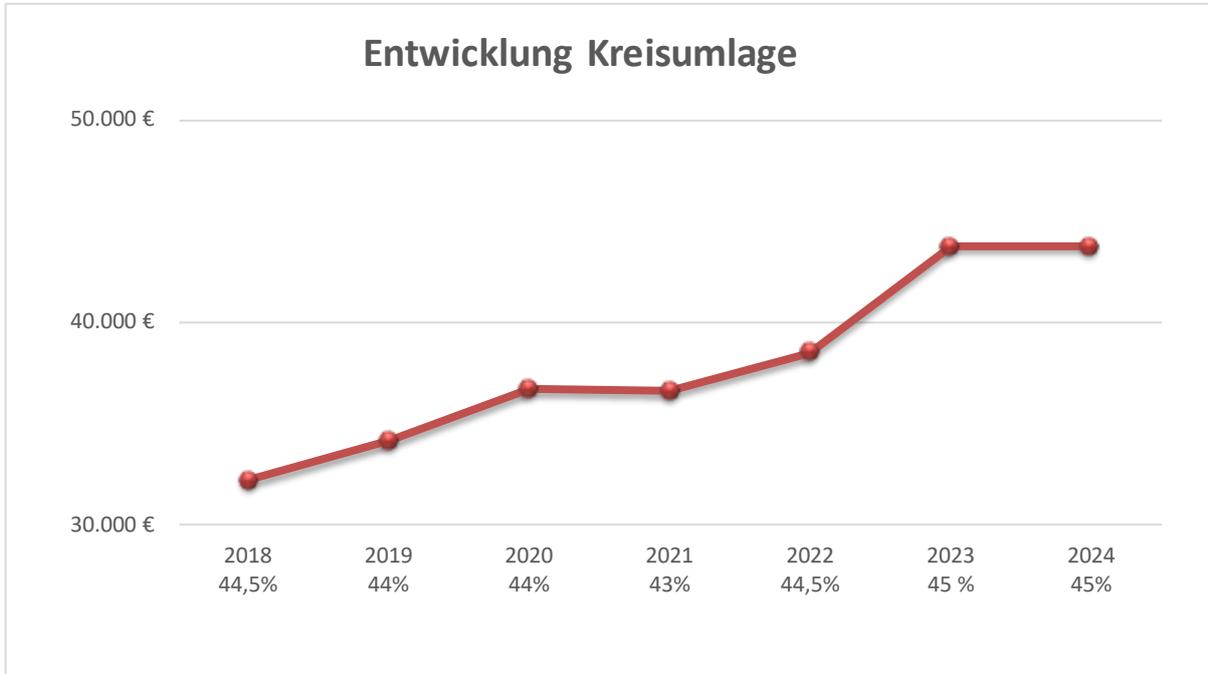
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wird gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % von 36 % auf 34,5 % **sinken**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer "Sonerumlage Kindergarten" in Höhe von vorläufig **10,39 % festgesetzt**.

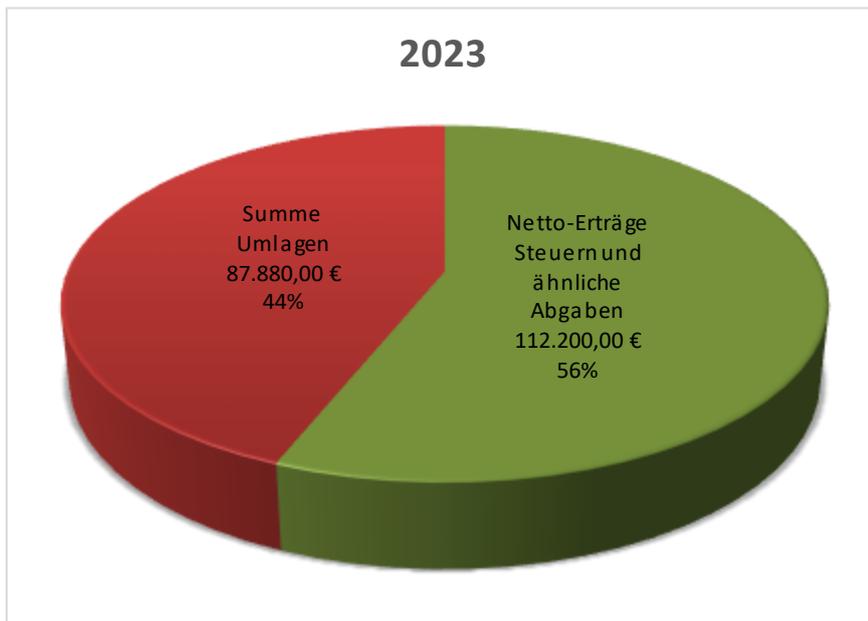


### Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wird im Vergleich zu 2021 voraussichtlich von 43% auf 45% steigen.

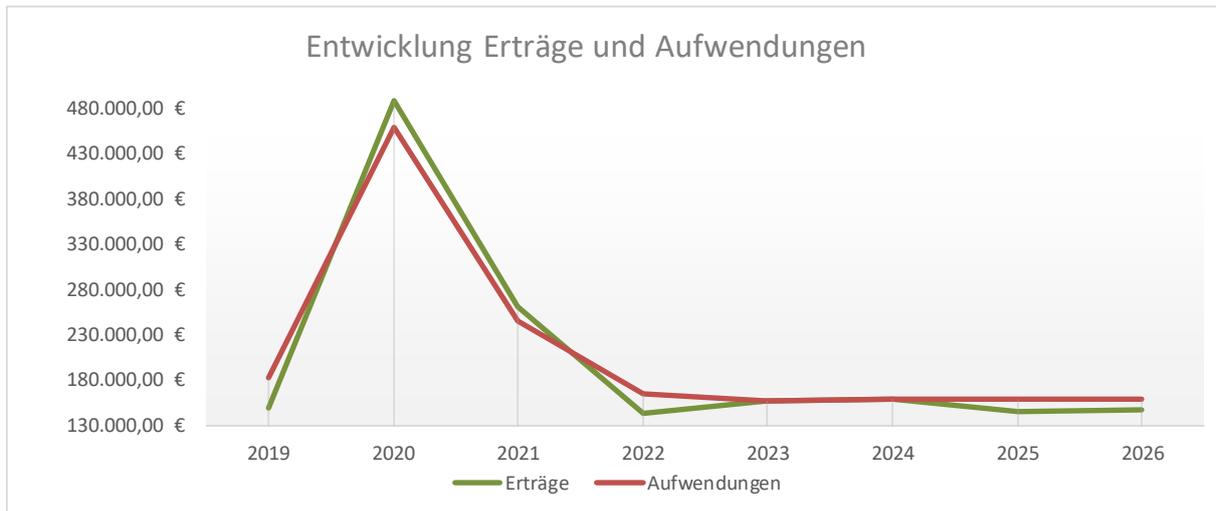


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 24.320,00 EUR, was einem Anteil von 21,68 % entspricht.



## 2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2023 und 2024 gerade so aus, um die Aufwendungen zu decken.

### Aufstellung freiwillige Leistungen

| Buchungsstelle | Bemerkungen                   | Ansatz            |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| 11100-569300   | Geburtstage, Jubiläen         | 100,00 €          |
| 55300-524900   | Volkstrauertag                | 160,00 €          |
| 28100-541900   | Vereinszuschüsse              | 70,00 €           |
| 42400-523120   | Sanierung Toilettenanlage DGH | 7.500,00 €        |
|                | <b>Gesamt:</b>                | <b>7.830,00 €</b> |

| Leistung | Bezeichnung           | Überschuss / Fehlbetrag (-) |
|----------|-----------------------|-----------------------------|
| 57312    | Dorfgemeinschaftshaus | 555,00 €                    |
| 57318    | Backhaus              | - 365,00 €                  |
| 57319    | Grillhütte            | - 255,00 €                  |
|          | <b>Gesamt:</b>        | <b>- 65,00 €</b>            |

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

| Bezeichnung  | Pos.       | Jahr 2021     | Jahr 2022      | Jahr 2023  | Jahr 2024   | Jahr 2025      | Jahr 2026      |
|--|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------------|----------------|
|  |            | Ergebnis      | Plan           | Plan       | Plan        | Plan           | Plan           |
|  |            | EUR           | EUR            | EUR        | EUR         | EUR            | EUR            |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit                          | E8         | 260.705       | 143.915        | 157.830    | 158.120     | 145.120        | 146.925        |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit                     | E15        | 245.596       | 165.789        | 157.593    | 158.238     | 151.243        | 150.273        |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>E16</b> | <b>15.109</b> | <b>-21.874</b> | <b>237</b> | <b>-118</b> | <b>-6.123</b>  | <b>-3.348</b>  |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge                              | E17        | 453           | 315            | 280        | 280         | 280            | 280            |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen                         | E18        | 709           | 10             | 15         | 15          | 8.515          | 8.495          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>24</b>  | <b>14.853</b> | <b>-21.569</b> | <b>502</b> | <b>147</b>  | <b>-14.358</b> | <b>-11.563</b> |
| Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich    |            | 0             | 0              | 0          | 0           | 0              | 0              |
| <b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b> |            | <b>14.853</b> | <b>-21.569</b> | <b>502</b> | <b>147</b>  | <b>-14.358</b> | <b>-11.563</b> |
| <b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>                 |            | <b>14.853</b> | <b>-21.569</b> | <b>502</b> | <b>147</b>  | <b>-14.358</b> | <b>-11.563</b> |

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die folgenden Haushaltsjahre 2023 und 2024 erfüllt werden.

## Wesentliche Abweichungen

### Erträge

Bei dem Ertragsblock "Steuern und ähnliche Abgaben" wird gegenüber 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von rund 16.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind der Anstieg am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Erhöhung der Realsteuerhebesätze. Weiter führt der Familienleistungsausgleich zu Mehrerträgen.

Bei den "Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige" sind Mindererträge von rund 22.000 EUR zu erwarten. Hauptsächlich ist dies auf den Wegfall von Landeszuweisungen für den Forst zurückzuführen. Gegenüberstellend erhält die Ortsgemeinde Zimmerschied jedoch 9.000 EUR Mehrerträge durch die Schlüsselzuweisung A, die sich in der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs begründet.

Bei den "privatrechtlichen Leistungsentgelten" erhöhen sich die Erträge von Holzverkäufen auf 16.300 EUR.

Die "sonstigen laufenden Erträge" erhöhen sich gegenüber zum Vorjahr um ca. 20.000 EUR. Hier sind die Auflösungen von Rückstellungen für den Forst und primär für die Sanierung der Toilettenanlage geplant.

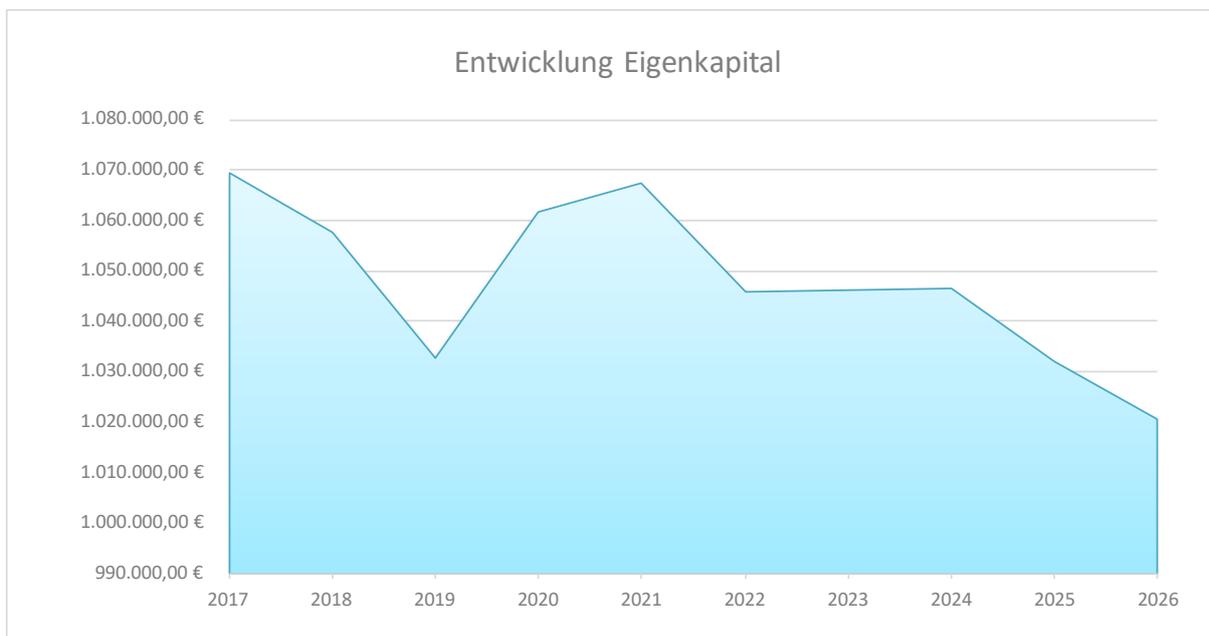
### Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" sind Einsparungen von 17.650 EUR geplant. Hier werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Die größten Aufwendungen entstehen durch die Sanierung der Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus (je 7.500 EUR), welche aber durch die Auflösung der Rückstellung ausgeglichen werden kann. Trotz der Einsparungen wurden die Erhöhungen der Energiekosten veranschlagt.

Der Ansatz unter der Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen" fällt mit 89.950 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 9.040 EUR). Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl zurückzuführen.

### Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses in 2023 und 2024 gleichbleibend da. In den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar. (siehe Schaubild).



## 2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

### Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

| Bezeichnung  | Pos. | Jahr 2021 | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Jahr 2026 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |      | Ergebnis  | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |
|  |      | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen | F23  | 55.571    | -15.899   | -13.008   | -10.585   | -523      | 1.567     |
| Saldo Investitionstätigkeit                                  | F33  | -93       | -150      | -150      | -86.150   | -470.150  | -150      |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                         | F34  | 55.478    | -16.049   | -13.158   | -96.735   | -470.673  | 1.417     |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite                  | F37  | 0         | 0         | 0         | 0         | 281.150   | -5.900    |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite                   | F39  | -55.478   | 16.049    | 13.158    | 97.008    | 189.523   | 4.483     |
| Saldo Finanzierungstätigkeit                                 | F40  | -55.478   | 16.049    | 13.158    | 97.008    | 470.673   | -1.417    |
| Ergebnisvortrag Pos. 23                                      |      | 55.571    | -15.899   | -13.008   | -10.585   | -523      | 1.567     |

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 13.008 EUR aus. In 2024 ist mit einem Saldo von 10.585 EUR zu rechnen.

### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt 2023

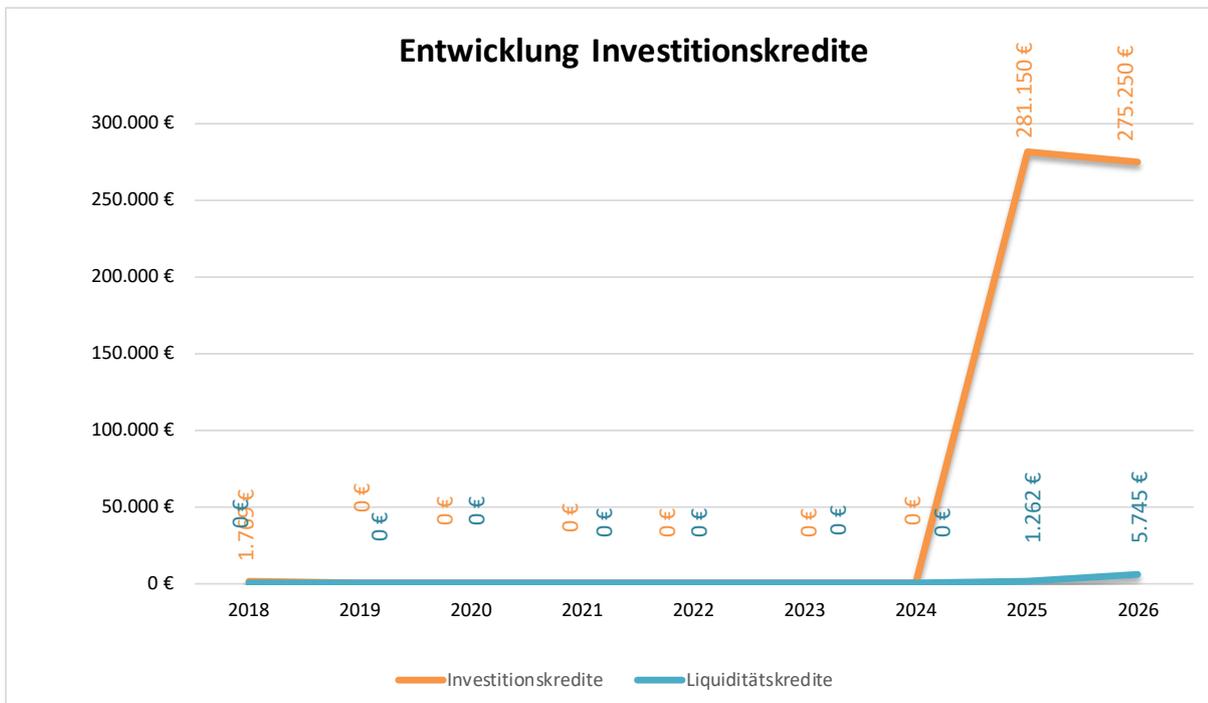
|   |                |
|---|----------------|
| Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt:  | 0 EUR          |
| Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt (inkl. Grabnutzungsentgelte von 200 EUR): | <u>200 EUR</u> |
| <b>Saldo</b>  | <b>200 EUR</b> |

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Zimmerschied ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

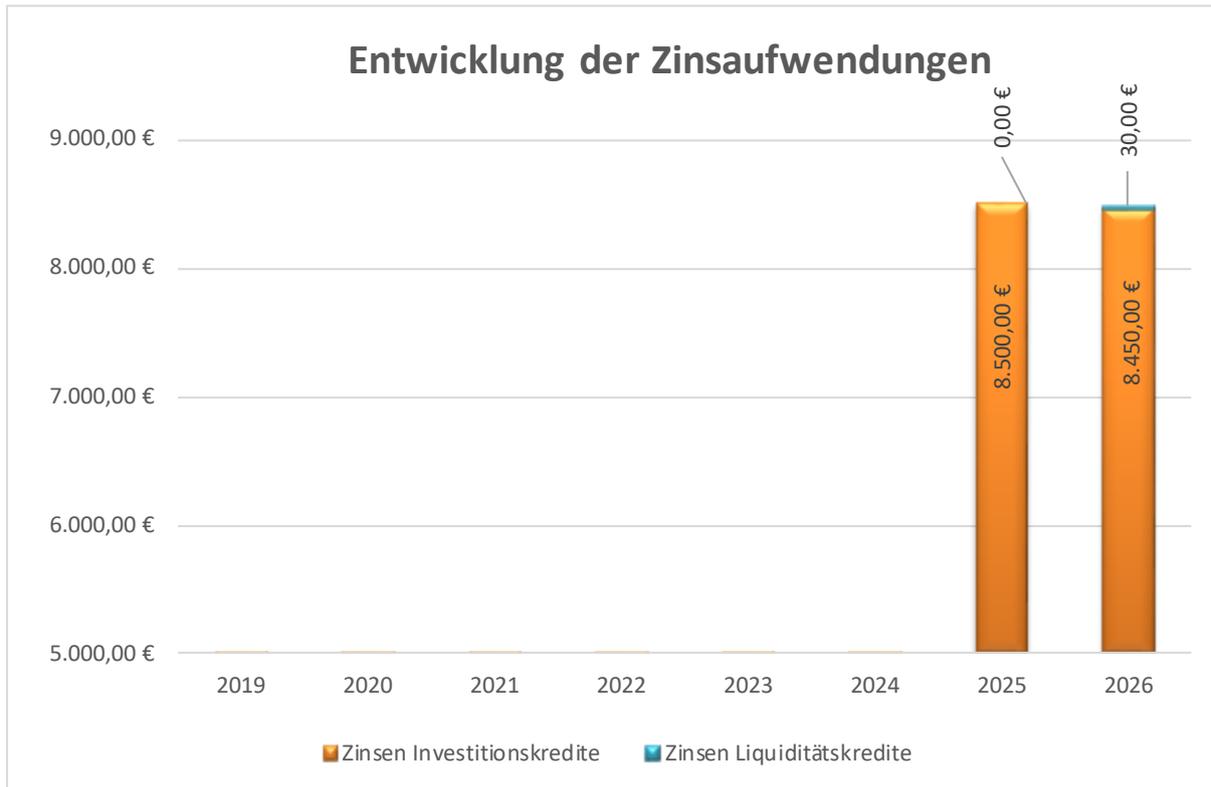
### 4. Entwicklung der Kredite

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Lfd. Nr.   | Art  | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|  |  | €  | €   |
| 1  | Anleihen   | 0  | 0   |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen        |  |   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung |  |   |
| 4  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

Die Ortsgemeinde Zimmerschied ist zum aktuellen Zeitpunkt schuldenfrei.



Durch die voraussichtliche Aufnahme eines Investitionskredites in 2025 wurde mit einem starken Anstieg der Zinsen gerechnet.



#### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

| Haushaltsjahr                             | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufnahme Investitionskredite              | 0          | 0          | 0          | 0          | 287.000    | 0          |
| Tilgung                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.850      | 5.900      |
| Netto-Neuverschuldung investiver Bereich  | 0          | 0          | 0          | 0          | 292.850    | 5.900      |
| Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite | 709        | 10         | 15         | 15         | 8.715      | 8.815      |

#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2021 Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 369.563,23 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2026 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Forderungen gegenüber der Einheitskasse nicht ausreichen werden. Mit dem Straßenausbau werden der Ortsgemeinde Zimmerschied Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen.

## 5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Zimmerschied beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.



## 6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der hohen Umlagebelastungen nach wie vor nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich.

Die Ortsgemeinde Zimmerschied plant lediglich die Sanierung der Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus in 2023-2024. Weitere große Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Die bisher gute finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinde an liquiden Mitteln bietet noch bis 2025 eine Reserve und Sicherheit. Die Planungskosten für den Straßenausbau können zunächst aus den vorhandenen liquiden Mitteln bezahlt werden. Für den Ausbau der Straßen wird die Ortsgemeinde in Vorleistung treten müssen. Die Straßenausbaubeiträge sind teilweise von den Einwohnern schon vor Jahren gezahlt worden. Die genaue Abrechnung wird mit Abschluss der Maßnahme stattfinden.

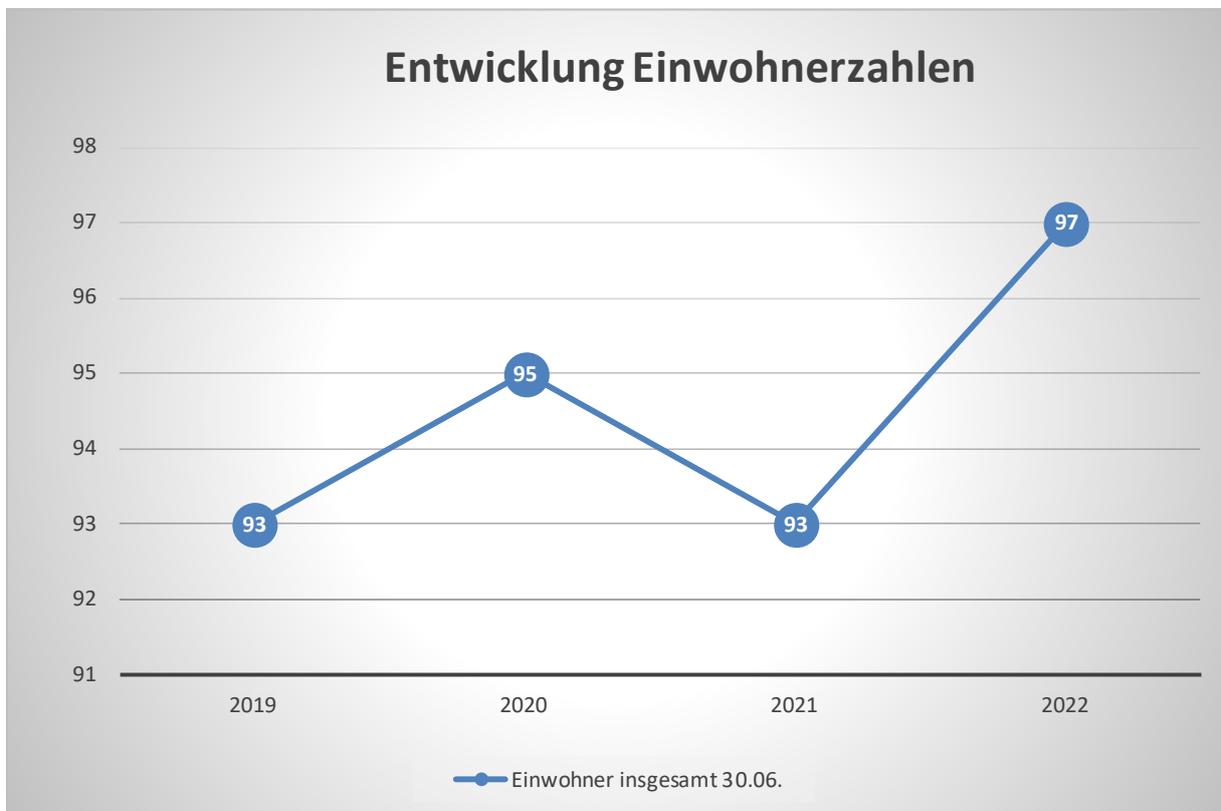
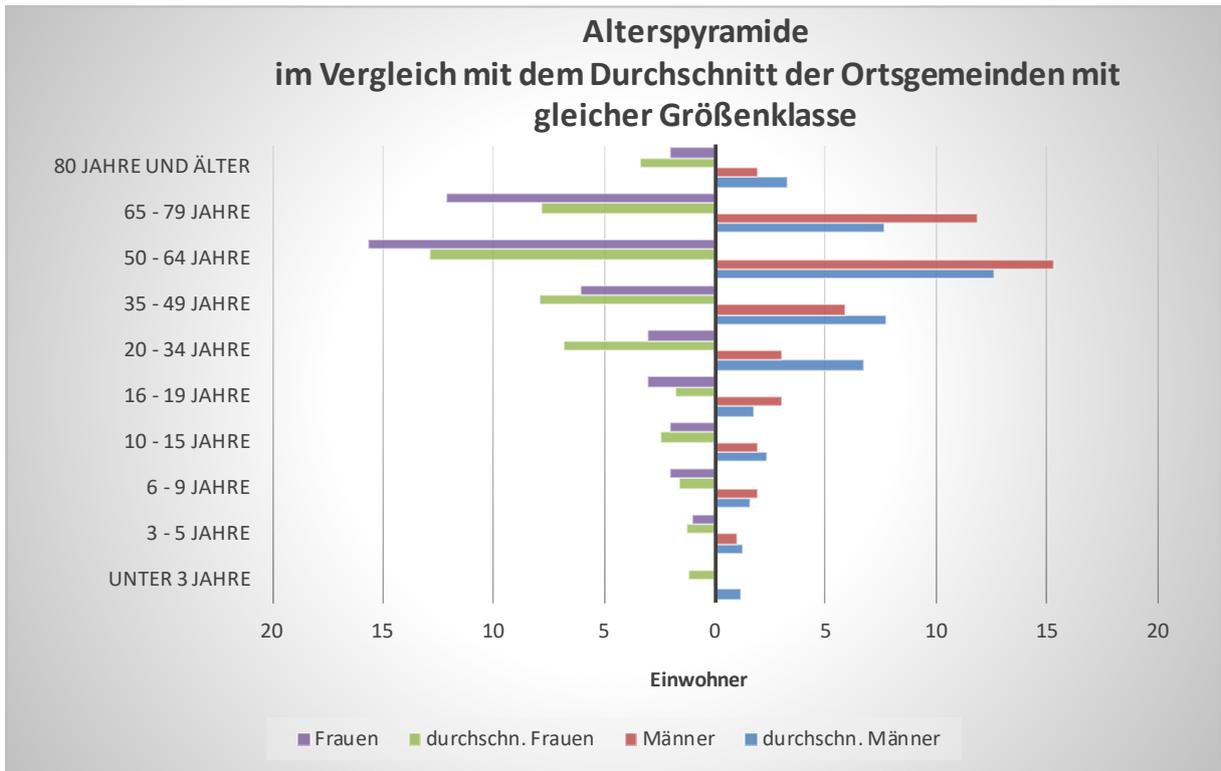
Für den Doppelhaushalt 2023-2024 wurden alle einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte.

Die Ortsgemeinde Zimmerschied bringt aus eigenen Kräften viele Mittel auf, um das Dorfleben zu erhalten und den Haushalt der Gemeinde nicht weiter zu belasten.

Der Gemeinderat hat die Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2023 beschlossen. Weiter wurden auf Anraten des Rechnung- und Gemeindeprüfungsamtes die Mieten für diverse Liegenschaften angepasst. Dies hat zur Folge, dass der bestehende laufende Mietvertrag für das Schlachthaus noch im letzten Jahr seitens des Mieters gekündigt wurde.

Trotzdem zeigen die Maßnahmen, dass die Ortsgemeinde bemüht ist, ihren Anteil an der Haushaltsverbesserung zu leisten.

## 7. Statistische Daten



# Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

## 1.1. Deckungsfähigkeit

### a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zimmerschied gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet: (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Allg. Verwaltung
- Liegenschaften
- Bürgerservice
- Personalaufwand (ohne Forst) - (Kontengruppe 501-506)
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

### b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

### c) Allgemeine Regelungen

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

## 1.2. Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zimmerschied gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| <b>E1</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>92.546,82</b>                     | <b>71.950,00</b>                                  | <b>87.600,00</b>            | <b>90.400,00</b>                       | <b>93.500,00</b>                               | <b>95.900,00</b>                               |
|           | 401100   Grundsteuer A  | 1.160,25                             | 1.200,00  | 1.350,00                    | 1.350,00                               | 1.350,00                                       | 1.350,00                                       |
|           | 401200   Grundsteuer B  | 7.105,51                             | 7.100,00  | 9.350,00                    | 9.350,00                               | 9.350,00                                       | 9.350,00                                       |
|           | 401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 18.091,11                            | 1.000,00  | 5.200,00                    | 5.200,00                               | 5.200,00                                       | 5.200,00                                       |
|           | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 55.801,04                            | 52.700,00   | 60.000,00                   | 63.000,00                              | 65.600,00                                      | 67.700,00                                      |
|           | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 4.165,03                             | 3.600,00  | 3.900,00                    | 4.100,00                               | 4.200,00                                       | 4.300,00                                       |
|           | 403300   Hundesteuer  | 568,75                               | 450,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|           | 405210   vom Land - Familienleistungsausgleich  | 5.655,13                             | 5.900,00  | 7.200,00                    | 6.800,00                               | 7.200,00                                       | 7.400,00                                       |
| <b>E2</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>   | <b>55.755,03</b>                     | <b>46.450,00</b>                                  | <b>24.650,00</b>            | <b>24.650,00</b>                       | <b>24.650,00</b>                               | <b>24.650,00</b>                               |
|           | 411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A  | 13.625,75                            | 15.600,00   | 24.600,00                   | 24.600,00                              | 24.600,00                                      | 24.600,00                                      |
|           | 414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 41.475,00                            | 29.800,00   |                             |  |  |  |
|           | 414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                   |                                      | 1.000,00  |                             |  |  |  |
|           | 414900   von Sonstigen  |                                      | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|           | 415100   Sonderposten aus Zuwendungen   | 654,28                               |   |                             |  |  |  |
| <b>E3</b> | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E4</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>2.938,08</b>                      | <b>3.705,00</b>                                   | <b>1.055,00</b>             | <b>1.055,00</b>                        | <b>1.055,00</b>                                | <b>1.055,00</b>                                |
|           | 431300   Gebühren für die Bauüberwachung  |                                      | 20,00   | 20,00                       | 20,00                                  | 20,00  | 20,00  |
|           | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen |                                      | 250,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|           | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen  |                                      | 400,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|           | 432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen                                  | 225,00                               | 225,00  | 225,00                      | 225,00                                 | 225,00   | 225,00   |
|           | 436500   Jagdpacht  |                                      | 2.700,00  |                             |  |  |  |
|           | 436900   Sonstige   |                                      | 110,00  | 110,00                      | 110,00                                 | 110,00   | 110,00   |
|           | 437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 2.664,00                             |   |                             |  |  |  |
|           | 439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                | 49,08                                |   |                             |  |  |  |
| <b>E5</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>102.629,72</b>                    | <b>15.860,00</b>                                  | <b>19.460,00</b>            | <b>19.460,00</b>                       | <b>19.460,00</b>                               | <b>19.460,00</b>                               |
|           | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 99.561,03                            | 15.500,00   | 16.300,00                   | 16.300,00                              | 16.300,00                                      | 16.300,00                                      |
|           | 441200   Mieten und Pachten   | 3.068,69                             | 360,00  | 3.160,00                    | 3.160,00                               | 3.160,00                                       | 3.160,00                                       |
| <b>E6</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>1.102,29</b>                      |   |                             |  | <b>400,00</b>                                  | <b>400,00</b>                                  |
|           | 442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | 500,00                               |   |                             |  | 400,00   |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 500,00                            |   |                             |  |  | 400,00   |
|            | 442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 102,29                            |   |                             |  |  |  |
| <b>E7</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>5.733,36</b>                   | <b>5.950,00</b>                                   | <b>25.065,00</b>            | <b>22.555,00</b>                       | <b>6.055,00</b>                                | <b>5.460,00</b>                                |
|            | 462500   Konzessionsabgaben   | 2.343,58                          | 2.220,00  | 2.550,00                    | 2.550,00                               | 2.550,00                                       | 2.550,00                                       |
|            | 462900   Sonstige   | 195,00                            |   | 30,00                       | 30,00                                  | 30,00  | 30,00  |
|            | 466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.146,78                          | 400,00  | 19.400,00                   | 16.900,00                              | 400,00   | 400,00   |
|            | 466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige                                     | 2.048,00                          | 3.330,00  | 3.085,00                    | 3.075,00                               | 3.075,00                                       | 2.480,00                                       |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>260.705,30</b>                 | <b>143.915,00</b>                                 | <b>157.830,00</b>           | <b>158.120,00</b>                      | <b>145.120,00</b>                              | <b>146.925,00</b>                              |
| <b>E9</b>  | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>15.230,84</b>                  | <b>15.990,00</b>                                  | <b>16.925,00</b>            | <b>17.575,00</b>                       | <b>17.840,00</b>                               | <b>18.120,00</b>                               |
|            | 501100   Aufwandsentschädigungen  | 4.246,03                          | 3.800,00  | 3.800,00                    | 4.200,00                               | 4.200,00                                       | 4.200,00                                       |
|            | 501200   Beigeordnete   |                                   | 150,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)  | 120,00                            |   | 60,00                       | 60,00                                  | 60,00  | 60,00  |
|            | 502210   Arbeitnehmer - Vergütungen   | 5.427,99                          | 6.490,00  | 7.295,00                    | 7.480,00                               | 7.670,00                                       | 7.860,00                                       |
|            | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 92,36                             | 130,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 205,00   | 215,00   |
|            | 503200   Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   | 382,77                            | 510,00  | 605,00                      | 615,00                                 | 630,00   | 645,00   |
|            | 504200   Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   | 1.566,47                          | 1.915,00  | 2.100,00                    | 2.155,00                               | 2.205,00                                       | 2.265,00                                       |
|            | 504900   Sonstige   | 378,12                            | 380,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
|            | 506250   Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen  |                                   |   |                             |  |  |  |
|            | 506290   Arbeitnehmer - Sonstige  | 188,03                            |   |                             |  |  |  |
|            | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer   | 125,07                            | 215,00  | 165,00                      | 165,00                                 | 170,00   | 175,00   |
|            | 511300   ehrenamtlich Tätige  | 1.941,00                          | 1.900,00  | 1.950,00                    | 1.950,00                               | 1.950,00                                       | 1.950,00                                       |
|            | 517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen   | 763,00                            | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
| <b>E10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>138.528,70</b>                 | <b>55.535,00</b>                                  | <b>37.885,00</b>            | <b>37.885,00</b>                       | <b>30.785,00</b>                               | <b>30.785,00</b>                               |
|            | 522001   Stromkosten  | 2.295,98                          | 2.280,00  | 2.930,00                    | 2.930,00                               | 2.930,00                                       | 2.930,00                                       |
|            | 522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche   | 434,29                            | 215,00  | 2.550,00                    | 2.550,00                               | 2.550,00                                       | 2.550,00                                       |
|            | 522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )   | 183,60                            | 190,00  | 190,00                      | 190,00                                 | 190,00   | 190,00   |
|            | 522004   Heizung  | 1.057,11                          | 850,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
|            | 522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr  | - 56,15                           |   |                             |  |  |  |
|            | 523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                                       | 970,16                            | 1.230,00  | 1.600,00                    | 1.600,00                               | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind |                                      | 900,00  | 7.600,00                    | 7.600,00                               | 500,00   | 500,00   |
|            | 523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 22,14                                | 100,00  | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|            | 523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   | 329,25                               | 1.450,00  | 450,00                      | 450,00                                 | 450,00   | 450,00   |
|            | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 415,35                               | 585,00  | 385,00                      | 385,00                                 | 385,00   | 385,00   |
|            | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 23,96                                | 250,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 524700   Sonstige Verbrauchsmittel   |                                      | 100,00  | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|            | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 570,00                               | 1.260,00  | 770,00                      | 770,00                                 | 770,00   | 770,00   |
|            | 525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land   | 4.559,89                             | 4.350,00  | 380,00                      | 380,00                                 | 380,00   | 380,00   |
|            | 525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.658,74                             | 2.900,00  | 7.900,00                    | 7.900,00                               | 7.900,00                                       | 7.900,00                                       |
|            | 529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 47.896,39                            | 375,00  | 480,00                      | 480,00                                 | 480,00   | 480,00   |
|            | 529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 76.167,99                            | 38.500,00   | 11.150,00                   | 11.150,00                              | 11.150,00                                      | 11.150,00                                      |
| <b>E11</b> | <b>Abschreibungen</b>  | <b>8.890,96</b>                      | <b>8.805,00</b>                                   | <b>8.425,00</b>             | <b>8.420,00</b>                        | <b>8.260,00</b>                                | <b>7.010,00</b>                                |
|            | 532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 625,00                               |   |                             |  |  |  |
|            | 533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.189,00                             |   |                             |  |  |  |
|            | 534900   mit sonstigen Gebäuden  | 1.882,00                             |   |                             |  |  |  |
|            | 535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 75,20                                |   |                             |  |  |  |
|            | 535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 3.848,00                             |   |                             |  |  |  |
|            | 535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 10,00                                |   |                             |  |  |  |
|            | 538100   Fahrzeuge   | 162,00                               |   |                             |  |  |  |
|            | 538300   Betriebsvorrichtungen   | 711,76                               |   |                             |  |  |  |
|            | 538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 388,00                               |   |                             |  |  |  |
|            | 539900   Sonstige Abschreibungen   |                                      | 8.805,00  | 8.425,00                    | 8.420,00                               | 8.260,00                                       | 7.010,00                                       |
| <b>E12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>79.149,02</b>                     | <b>80.910,00</b>                                  | <b>89.950,00</b>            | <b>89.950,00</b>                       | <b>89.950,00</b>                               | <b>89.950,00</b>                               |
|            | 541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.900,19                             | 2.300,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|            | 541900   an Sonstige   | 14,00                                | 130,00  | 70,00                       | 70,00                                  | 70,00  | 70,00  |
|            | 543100   Gewerbesteuerumlage   | 1.734,76                             | 480,00  | 480,00                      | 480,00                                 | 480,00   | 480,00   |
|            | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise   | 36.592,00                            | 38.500,00   | 43.750,00                   | 43.750,00                              | 43.750,00                                      | 43.750,00                                      |
|            | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden  | 38.908,07                            | 39.500,00   | 43.650,00                   | 43.650,00                              | 43.650,00                                      | 43.650,00                                      |
| <b>E13</b> | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>3.796,50</b>                      | <b>4.549,00</b>                                   | <b>4.408,00</b>             | <b>4.408,00</b>                        | <b>4.408,00</b>                                | <b>4.408,00</b>                                |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen      |                                      | 20,00   | 20,00                       | 20,00                                  | 20,00  | 20,00  |
|            | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  |                                      | 900,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 563100   Büromaterial  |                                      | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|            | 563210   Bücher  | 49,22                                | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|            | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 336,43                               | 345,00  | 370,00                      | 370,00                                 | 370,00   | 370,00   |
|            | 564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen   | 96,21                                |   | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 393,08                               | 275,00  | 440,00                      | 440,00                                 | 440,00   | 440,00   |
|            | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen   | 29,71                                | 30,00   | 30,00                       | 30,00                                  | 30,00  | 30,00  |
|            | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 2.248,19                             | 2.151,00  | 2.181,00                    | 2.181,00                               | 2.181,00                                       | 2.181,00                                       |
|            | 568100   Grundsteuer   | 511,68                               | 578,00  | 517,00                      | 517,00                                 | 517,00   | 517,00   |
|            | 569200   Verfügungsmittel  | 5,00                                 | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|            | 569300   Repräsentationen  | 126,98                               | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>245.596,02</b>                    | <b>165.789,00</b>                                 | <b>157.593,00</b>           | <b>158.238,00</b>                      | <b>151.243,00</b>                              | <b>150.273,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.109,28</b>                     | <b>- 21.874,00</b>                                | <b>237,00</b>               | <b>- 118,00</b>                        | <b>- 6.123,00</b>                              | <b>- 3.348,00</b>                              |
| <b>E17</b> | <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>452,60</b>                        | <b>315,00</b>                                     | <b>280,00</b>               | <b>280,00</b>                          | <b>280,00</b>                                  | <b>280,00</b>                                  |
|            | 471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 406,02                               | 230,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 46,58                                | 55,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|            | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  |                                      | 30,00   | 30,00                       | 30,00                                  | 30,00  | 30,00  |
| <b>E18</b> | <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>708,50</b>                        | <b>10,00</b>                                      | <b>15,00</b>                | <b>15,00</b>                           | <b>8.515,00</b>                                | <b>8.495,00</b>                                |
|            | 574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                      |   |                             |  |  | 30,00  |
|            | 575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute |                                      |   |                             |  | 8.500,00                                       | 8.450,00                                       |
|            | 579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  |                                      | 10,00   | 15,00                       | 15,00                                  | 15,00  | 15,00  |
|            | 579900   Sonstige  | 708,50                               |   |                             |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 255,90</b>                      | <b>305,00</b>                                     | <b>265,00</b>               | <b>265,00</b>                          | <b>- 8.235,00</b>                              | <b>- 8.215,00</b>                              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>14.853,38</b>                     | <b>- 21.569,00</b>                                | <b>502,00</b>               | <b>147,00</b>                          | <b>- 14.358,00</b>                             | <b>- 11.563,00</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <u>14.853,38</u>                     | <u>- 21.569,00</u>                                | <u>502,00</u>               | <u>147,00</u>                          | <u>- 14.358,00</u>                             | <u>- 11.563,00</u>                             |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <u>55.571,45</u>                     | <u>- 15.899,00</u>                                | <u>- 13.008,00</u>          | <u>- 10.858,00</u>                     | <u>- 523,00</u>                                | <u>1.567,00</u>                                |
| <b>F24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>  |                                      | <b>200,00</b>                                     | <b>200,00</b>               | <b>200,00</b>                          | <b>200,00</b>                                  | <b>200,00</b>                                  |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte  |                                      | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
| <b>F26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                      | <b>200,00</b>                                     | <b>200,00</b>               | <b>200,00</b>                          | <b>200,00</b>                                  | <b>200,00</b>                                  |
| <b>F28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>93,24</b>                         | <b>350,00</b>                                     | <b>350,00</b>               | <b>350,00</b>                          | <b>350,00</b>                                  | <b>350,00</b>                                  |
|            | 784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 93,24                                | 350,00  | 350,00                      | 350,00                                 | 350,00   | 350,00   |
| <b>F29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                                      |   |                             | <b>86.000,00</b>                       | <b>470.000,00</b>                              |  |
|            | 785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              |                                      |   |                             | 86.000,00                              | 470.000,00                                     |  |
| <b>F30</b> | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <u>93,24</u>                         | <u>350,00</u>                                     | <u>350,00</u>               | <u>86.350,00</u>                       | <u>470.350,00</u>                              | <u>350,00</u>                                  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <u>- 93,24</u>                       | <u>- 150,00</u>                                   | <u>- 150,00</u>             | <u>- 86.150,00</u>                     | <u>- 470.150,00</u>                            | <u>- 150,00</u>                                |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <u>55.478,21</u>                     | <u>- 16.049,00</u>                                | <u>- 13.158,00</u>          | <u>- 97.008,00</u>                     | <u>- 470.673,00</u>                            | <u>1.417,00</u>                                |
| <b>F35</b> | <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>   |                                      |   |                             |  | <b>287.000,00</b>                              |  |
|            | 692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr |                                      |   |                             |  | 287.000,00                                     |  |
| <b>F36</b> | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>  |                                      |   |                             |  | <b>5.850,00</b>                                | <b>5.900,00</b>                                |
|            | 792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr |                                      |   |                             |  | 5.850,00                                       | 5.900,00                                       |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                      |   |                             |  | <b>281.150,00</b>                              | <b>- 5.900,00</b>                              |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 55.478,21                          | 16.049,00   | 13.158,00                   | 97.008,00                              | 188.261,00                                     |  |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                      |   |                             |  | 1.262,00                                       | 4.483,00                                       |
| <u>F40</u> | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            | <u>- 55.478,21</u>                   | <u>16.049,00</u>                                  | <u>13.158,00</u>            | <u>97.008,00</u>                       | <u>470.673,00</u>                              | <u>- 1.417,00</u>                              |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <u>F42</u> | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    | <u>- 55.478,21</u>                   | <u>16.049,00</u>                                  | <u>13.158,00</u>            | <u>97.008,00</u>                       | <u>470.673,00</u>                              | <u>- 1.417,00</u>                              |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              | 55.478,21                            | - 16.049,00                                       | - 13.158,00                 | - 97.008,00                            | - 188.261,00                                   |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 55.571,45                            | - 15.899,00                                       | - 13.008,00                 | - 10.858,00                            | - 6.373,00                                     | - 4.333,00                                     |

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

|     |       |  |                     |
|-----|-------|--|---------------------|
| 1.  | 11100 | Verwaltungssteuerung                           | Funktionsaufgabe    |
| 2.  | 11400 | Zentrale Dienste                               | Funktionsaufgabe    |
| 3.  | 11420 | Liegenschaften                                 | Pflichtaufgabe      |
| 4.  | 12100 | Statistiken und Wahlen                         | Pflichtaufgabe      |
| 5.  | 28100 | Heimat- und Kulturpflege                       | Freiwillige Aufgabe |
| 6.  | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege     | Freiwillige Aufgabe |
| 7.  | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)   | Freiwillige Aufgabe |
| 8.  | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  | Pflichtaufgabe      |
| 9.  | 53100 | Elektrizitätsversorgung                        | Freiwillige Aufgabe |
| 10. | 54100 | Gemeindestraßen                                | Pflichtaufgabe      |
| 11. | 54200 | Kreisstraßen                                   | Pflichtaufgabe      |
| 12. | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau              | Pflichtaufgabe      |
| 13. | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen                | Freiwillige Aufgabe |
| 14. | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege              | Freiwillige Aufgabe |
| 15. | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft                      | Pflichtaufgabe      |
| 16. | 55530 | Abwicklung Jagdgenossenschaft                  | Freiwillige Aufgabe |
| 17. | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | Freiwillige Aufgabe |
| 18. | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser          | Freiwillige Aufgabe |
| 19. | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen  | Freiwillige Aufgabe |
| 20. | 57319 | Sonstiges                                      | Freiwillige Aufgabe |
| 21. | 57500 | Tourismus                                      | Freiwillige Aufgabe |

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 42.129,28                            | 30.850,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.938,08                             | 3.705,00  | 1.055,00                    | 1.055,00                               | 1.055,00                                       | 1.055,00                                       |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 102.629,72                           | 15.860,00   | 19.460,00                   | 19.460,00                              | 19.460,00                                      | 19.460,00                                      |
| E6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.102,29                             |   |                             |  | 400,00   | 400,00   |
| E7       | Sonstige laufende Erträge   | 5.733,36                             | 5.950,00  | 25.065,00                   | 22.555,00                              | 6.055,00                                       | 5.460,00                                       |
| E8       | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>               | <i>154.532,73</i>                    | <i>56.365,00</i>                                  | <i>45.630,00</i>            | <i>43.120,00</i>                       | <i>27.020,00</i>                               | <i>26.425,00</i>                               |
| E9       | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 15.230,84                            | 15.990,00   | 16.925,00                   | 17.575,00                              | 17.840,00                                      | 18.120,00                                      |
| E10      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 138.528,70                           | 55.535,00   | 37.885,00                   | 37.885,00                              | 30.785,00                                      | 30.785,00                                      |
| E11      | Abschreibungen  | 8.890,96                             | 8.805,00  | 8.425,00                    | 8.420,00                               | 8.260,00                                       | 7.010,00                                       |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 1.914,19                             | 2.430,00  | 2.070,00                    | 2.070,00                               | 2.070,00                                       | 2.070,00                                       |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.796,50                             | 4.549,00  | 4.408,00                    | 4.408,00                               | 4.408,00                                       | 4.408,00                                       |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>168.361,19</i>                    | <i>87.309,00</i>                                  | <i>69.713,00</i>            | <i>70.358,00</i>                       | <i>63.363,00</i>                               | <i>62.393,00</i>                               |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                        | <i>- 13.828,46</i>                   | <i>- 30.944,00</i>                                | <i>- 24.083,00</i>          | <i>- 27.238,00</i>                     | <i>- 36.343,00</i>                             | <i>- 35.968,00</i>                             |
| E17      | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 46,58                                | 55,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
| E18      | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 708,50                               |   |                             |  |  |  |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>      | <i>- 661,92</i>                      | <i>55,00</i>                                      | <i>50,00</i>                | <i>50,00</i>                           | <i>50,00</i>                                   | <i>50,00</i>                                   |
| E20      | <i>Ordentliches Ergebnis</i>  | <i>- 14.490,38</i>                   | <i>- 30.889,00</i>                                | <i>- 24.033,00</i>          | <i>- 27.188,00</i>                     | <i>- 36.293,00</i>                             | <i>- 35.918,00</i>                             |
| E21      | <i>Außerordentliches Ergebnis</i>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E23      | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>        | <b><u>- 14.490,38</u></b>            | <b><u>- 30.889,00</u></b>                         | <b><u>- 24.033,00</u></b>   | <b><u>- 27.188,00</u></b>              | <b><u>- 36.293,00</u></b>                      | <b><u>- 35.918,00</u></b>                      |
| F23      | <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>27.779,23</i>                     | <i>- 25.219,00</i>                                | <i>- 37.543,00</i>          | <i>- 38.193,00</i>                     | <i>- 30.958,00</i>                             | <i>- 31.238,00</i>                             |
| F25      | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        |                                      | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                      | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
| F28      | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 93,24                                | 350,00  | 350,00                      | 350,00                                 | 350,00   | 350,00   |
| F29      | Auszahlungen für Sachanlagen   |                                      |   |                             | 86.000,00                              | 470.000,00                                     |  |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 93,24                                | 350,00  | 350,00                      | 86.350,00                              | 470.350,00                                     | 350,00   |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | - 93,24                              | - 150,00  | - 150,00                    | - 86.150,00                            | - 470.150,00                                   | - 150,00                                       |
| F34      | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | <u>27.685,99</u>                     | <u>- 25.369,00</u>                                | <u>- 37.693,00</u>          | <u>- 124.343,00</u>                    | <u>- 501.108,00</u>                            | <u>- 31.388,00</u>                             |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                      |   |                             |  |  |  |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                      |   |                             |  |  |  |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                      |   |                             |  |  |  |
| F40      | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                      |   |                             |  |  |  |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F42      | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                      |   |                             |  |  |  |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                      |   |                             |  |  |  |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 27.779,23                            | - 25.219,00                                       | - 37.543,00                 | - 38.193,00                            | - 30.958,00                                    | - 31.238,00                                    |

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11100                  | Verwaltungssteuerung           | 2023 / 2024           |

|  |                  |                      |
|--|------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                      |
| Hauptproduktbereich :  | 1                | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich :   | 11               | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe :  | 111              | Verwaltungssteuerung |
| Produkt :  | 1110             | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                      |
| Produktart :   | intern           |                      |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                  |                      |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Bonn, Klaus   |                  |                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                  |                      |
| Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe. |                  |                      |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                      |
| Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat  |                  |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                      |
| Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien   |                  |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                      |
| Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden  |                  |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>2.243</b>             | <b>400</b>   | <b>430</b>    | <b>430</b>    | <b>430</b>    | <b>430</b>    |
| 462900 Sonstige   | 195                      |              | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen |                          | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige                                     | 2.048                    |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.243</b>             | <b>400</b>   | <b>430</b>    | <b>430</b>    | <b>430</b>    | <b>430</b>    |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>7.063</b>             | <b>6.760</b> | <b>6.575</b>  | <b>6.575</b>  | <b>6.575</b>  | <b>6.575</b>  |
| 501100 Aufwandsentschädigungen  | 3.846                    | 3.800        | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
| 501200 Beigeordnete   |                          | 150          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)  | 120                      |              | 60            | 60            | 60            | 60            |
| 504900 Sonstige   | 378                      | 380          | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 15                       | 30           | 15            | 15            | 15            | 15            |
| 511300 ehrenamtlich Tätige  | 1.941                    | 1.900        | 1.950         | 1.950         | 1.950         | 1.950         |
| 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen   | 763                      | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  |                          | <b>500</b>   | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Gemeinderatsessen u.a.  |                          | 500          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>228</b>               | <b>150</b>   | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen  | 96                       |              | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 569200 Verfügungsmittel   | 5                        | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 569300 Repräsentationen   | 127                      | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.291</b>             | <b>7.410</b> | <b>7.125</b>  | <b>7.125</b>  | <b>7.125</b>  | <b>7.125</b>  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>  | - 5.048                  | - 7.010      | - 6.695       | - 6.695       | - 6.695       | - 6.695       |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>                                |                          |              |               |               |               |               |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>  | - 5.048                  | - 7.010      | - 6.695       | - 6.695       | - 6.695       | - 6.695       |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>   | - 5.048                  | - 7.010      | - 6.695       | - 6.695       | - 6.695       | - 6.695       |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                           | - 6.320                  | - 6.910      | - 6.595       | - 6.595       | - 6.595       | - 6.595       |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                    |                          |              |               |               |               |               |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>  | - 6.320                  | - 6.910      | - 6.595       | - 6.595       | - 6.595       | - 6.595       |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>                                     |                          |              |               |               |               |               |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> |                          |              |               |               |               |               |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>                                   |                          |              |               |               |               |               |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>                           |                          |              |               |               |               |               |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>                              |                          |              |               |               |               |               |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>  | - 6.320                  | - 6.910      | - 6.595       | - 6.595       | - 6.595       | - 6.595       |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 11400           | Zentrale Dienste        | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :      | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :       | 114               | Zentrale Dienste    |
| Produkt :             | 1140              | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :     | Funktionsaufgabe  |                     |
| Produktart :          | intern und extern |                     |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>    |                          |              |               |               |               |               |
| E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>            |                          | 25           | 25            | 25            | 25            | 25            |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> |                          | 25           | 25            | 25            | 25            | 25            |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>201</b>               | <b>410</b>   | <b>275</b>    | <b>275</b>    | <b>275</b>    | <b>275</b>    |
| 563100 Büromaterial   |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 563210 Bücher   | 49                       | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| ** Abo Gemeinde und Städtebund  |                          |              |               |               |               |               |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | 43                       | 195          | 60            | 60            | 60            | 60            |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                | 109                      | 115          | 115           | 115           | 115           | 115           |
| ** Beitrag GStB   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>201</b>               | <b>435</b>   | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 201</b>             | <b>- 435</b> | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 201</b>             | <b>- 435</b> | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 201</b>             | <b>- 435</b> | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>- 201</b>             | <b>- 385</b> | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 201</b>             | <b>- 385</b> | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>       |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                              |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>  | <b>- 201</b>             | <b>- 385</b> | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  | <b>- 300</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 11420           | Liegenschaften          | 2023 / 2024    |

| I. Beschreibung            |                |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |                     |
| Hauptproduktbereich :      | 1              | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :           | 11             | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :            | 114            | Zentrale Dienste    |
| Produkt :                  | 1142           | Liegenschaften      |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |                     |
| Produktart :               | extern         |                     |

| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Brings, Andreas   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke. |                          |              |               |               |               |               |
| <b>Auftraggeber</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| Gemeinderat  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>100</b>               |              | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i>   | 100                      |              | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100</b>               |              | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>- 16</b>              | <b>100</b>   | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| 522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>  | - 38                     |              |               |               |               |               |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | 22                       | 100          | 50            | 50            | 50            | 50            |
| E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>8</b>                 | <b>8</b>     | <b>12</b>     | <b>12</b>     | <b>12</b>     | <b>12</b>     |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>  | 2                        |              | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 568100 <i>Grundsteuer<br/>** Stückänderei</i>  | 6                        | 8            | 7             | 7             | 7             | 7             |
| E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 8</b>               | <b>108</b>   | <b>62</b>     | <b>62</b>     | <b>62</b>     | <b>62</b>     |
| E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>108</b>               | <b>- 108</b> | <b>38</b>     | <b>38</b>     | <b>38</b>     | <b>38</b>     |
| E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>108</b>               | <b>- 108</b> | <b>38</b>     | <b>38</b>     | <b>38</b>     | <b>38</b>     |
| E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>108</b>               | <b>- 108</b> | <b>38</b>     | <b>38</b>     | <b>38</b>     | <b>38</b>     |
| F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>131</b>               | <b>- 8</b>   | <b>88</b>     | <b>88</b>     | <b>88</b>     | <b>88</b>     |
| F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>131</b>               | <b>- 8</b>   | <b>88</b>     | <b>88</b>     | <b>88</b>     | <b>88</b>     |
| F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| F39 <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                          |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b> | 131                      | - 8          | 88            | 88            | 88            | 88            |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 12100           | Statistik und Wahlen    | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                |                        |
|-----------------------|----------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1              | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich :      | 12             | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe :       | 121            | Statistik und Wahlen   |
| Produkt :             | 1210           | Statistik und Wahlen   |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe |                        |
| Produktart :          | extern         |                        |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

#### Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                           | <b>1.000</b>             |              |               |               | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund                               | 500                      |              |               |               | 400           |               |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                               | 500                      |              |               |               |               | 400           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.000</b>             |              |               |               | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>400</b>               |              |               | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| 501100 Aufwandsentschädigungen<br>** Wahlen                              | 400                      |              |               | 400           | 400           | 400           |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                   | <b>465</b>               |              |               |               |               |               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                          | 465                      |              |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>865</b>               |              |               | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>135</b>               |              |               | <b>- 400</b>  |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>135</b>               |              |               | <b>- 400</b>  |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                          |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                  | 135                            |              |                  | - 400            |                  |                  |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>                    | 135                            |              |                  | - 400            |                  |                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | 135                            |              |                  | - 400            |                  |                  |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>                                   | 135                            |              |                  | - 400            |                  |                  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:           | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| 28100           | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                     |                                   |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2                   | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich :      | 28                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :       | 281                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt :             | 2810                | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |                                   |
| Produktart :          | extern              |                                   |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                | 50           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 414900 von Sonstigen   |                                | 50           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |                                | 50           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 105                            | 150          | 120              | 120              | 120              | 120              |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 105                            | 150          | 120              | 120              | 120              | 120              |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 14                             | 100          | 70               | 70               | 70               | 70               |
| 541900 an Sonstige   | 14                             | 100          | 70               | 70               | 70               | 70               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 119                            | 250          | 190              | 190              | 190              | 190              |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 119                          | - 200        | - 140            | - 140            | - 140            | - 140            |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 119                          | - 200        | - 140            | - 140            | - 140            | - 140            |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   | - 119                          | - 200        | - 140            | - 140            | - 140            | - 140            |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 119                          | - 200        | - 140            | - 140            | - 140            | - 140            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | - 119                          | - 200        | - 140            | - 140            | - 140            | - 140            |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 119                          | - 200        | - 140            | - 140            | - 140            | - 140            |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                    | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 33100           | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                     |  |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 3                   | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich :      | 33                  | Förderung der Wohlfahrtspflege             |
| Produktgruppe :       | 331                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt :             | 3310                | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |  |

| Produktart :   | intern                         |              |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Hilgert, Lars   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| <b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>   | 42                             | 30           | 30               | 30               | 30               | 30               |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>                                | 42                             | 30           | 30               | 30               | 30               | 30               |
| <i>** Beitrag Lebenshilfe e. V.</i>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                    | 42                             | 30           | 30               | 30               | 30               | 30               |
| <b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>  | - 42                           | - 30         | - 30             | - 30             | - 30             | - 30             |
| <b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>  | - 42                           | - 30         | - 30             | - 30             | - 30             | - 30             |
| <b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>   | - 42                           | - 30         | - 30             | - 30             | - 30             | - 30             |
| <b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                           | - 42                           | - 30         | - 30             | - 30             | - 30             | - 30             |
| <b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>  | - 42                           | - 30         | - 30             | - 30             | - 30             | - 30             |
| <b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>  | - 42                           | - 30         | - 30             | - 30             | - 30             | - 30             |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:        | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 36610           | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2023 / 2024    |

|                            |                     |                                    |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                     |                                    |
| Hauptproduktbereich :      | 3                   | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :           | 36                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :            | 366                 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt :                  | 3661                | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Art der Aufgabe :          | Freiwillige Aufgabe |                                    |

|   |        |
|---|--------|
| Produktart :  | extern |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |        |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Hilgert, Lars  |        |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |        |
| Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.   |        |
| <b>Auftraggeber</b>   |        |
| Land / Gemeinderat  |        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |        |
| Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien |        |
| <b>Zielgruppe</b>   |        |
| Kinder und Jugendliche  |        |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>304</b>                     | <b>75</b>      | <b>70</b>        | <b>75</b>        | <b>75</b>        | <b>75</b>        |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 151                            | 55             | 50               | 55               | 55               | 55               |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)  |                                | 5              | 5                | 5                | 5                | 5                |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.  | 43                             | 15             | 15               | 15               | 15               | 15               |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige  | 107                            |                |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 3                              |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>47</b>                      | <b>500</b>     | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 47                             | 300            | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                | 100            | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände        |                                | 100            | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>1.067</b>                   | <b>1.065</b>   | <b>1.070</b>     | <b>1.070</b>     | <b>1.070</b>     | <b>965</b>       |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 355                            |                |                  |                  |                  |                  |
| 538300 Betriebsvorrichtungen  | 712                            |                |                  |                  |                  |                  |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  |                                | 1.065          | 1.070            | 1.070            | 1.070            | 965              |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                                 |                                | <b>30</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 541900 an Sonstige  |                                | 30             |                  |                  |                  |                  |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>46</b>                      |                | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | 46                             |                | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.464</b>                   | <b>1.670</b>   | <b>1.440</b>     | <b>1.445</b>     | <b>1.445</b>     | <b>1.340</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.464</b>                 | <b>- 1.670</b> | <b>- 1.440</b>   | <b>- 1.445</b>   | <b>- 1.445</b>   | <b>- 1.340</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.464</b>                 | <b>- 1.670</b> | <b>- 1.440</b>   | <b>- 1.445</b>   | <b>- 1.445</b>   | <b>- 1.340</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>- 1.464</b>                 | <b>- 1.670</b> | <b>- 1.440</b>   | <b>- 1.445</b>   | <b>- 1.445</b>   | <b>- 1.340</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                     | <b>- 397</b>                   | <b>- 605</b>   | <b>- 370</b>     | <b>- 375</b>     | <b>- 375</b>     | <b>- 375</b>     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 397</b>                   | <b>- 605</b>   | <b>- 370</b>     | <b>- 375</b>     | <b>- 375</b>     | <b>- 375</b>     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>                                     |                          |              |               |               |               |               |
| <i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>       |                          |              |               |               |               |               |
| <i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> |                          |              |               |               |               |               |
| <i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>                                   |                          |              |               |               |               |               |
| <i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| <i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>                           |                          |              |               |               |               |               |
| <i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>                              |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>  | - 397                    | - 605        | - 370         | - 375         | - 375         | - 375         |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                       | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---|----------------|
| 51100           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                   |   |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5                 | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich :      | 51                | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :       | 511               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt :             | 5110              | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe    |   |
| Produktart :          | intern und extern |   |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>              |                          | 20           | 20            | 20            | 20            | 20            |
| <i>431300 Gebühren für die Bauüberwachung</i>                  |                          | 20           | 20            | 20            | 20            | 20            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                          | 20           | 20            | 20            | 20            | 20            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                      |                          | 20           | 20            | 20            | 20            | 20            |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen |                          | 20           | 20            | 20            | 20            | 20            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>20</b>    | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                       |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>             |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                       |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>  |                          |              |               |               |               |               |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 53100           | Elektrizitätsversorgung | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                 | Gestaltung Umwelt       |
| Produktbereich :      | 53                | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe :       | 531               | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt :             | 5310              | Elektrizitätsversorgung |
| Art der Aufgabe :     |                   |                         |
| Produktart :          | intern und extern |                         |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 54100           | Gemeindestraßen         | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                |                                    |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5              | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :       | 541            | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :             | 5410           | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :          | extern         |                                    |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

| <b>Auftraggeber</b>   |                          |                |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat  |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Zielgruppe</b>   |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen  |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>  |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>  | <b>333</b>               |                |                 |                 |                 |                 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 333                      |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>2.229</b>             | <b>225</b>     | <b>225</b>      | <b>225</b>      | <b>225</b>      | <b>225</b>      |
| 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen  | 225                      | 225            | 225             | 225             | 225             | 225             |
| ** Stellplatzmiete Altglascontainer   |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 2.004                    |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>2.344</b>             | <b>4.530</b>   | <b>4.595</b>    | <b>4.590</b>    | <b>4.590</b>    | <b>3.995</b>    |
| 462500 Konzessionsabgaben   | 2.344                    | 2.220          | 2.550           | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige   |                          | 2.310          | 2.045           | 2.040           | 2.040           | 1.445           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.906</b>             | <b>4.755</b>   | <b>4.820</b>    | <b>4.815</b>    | <b>4.815</b>    | <b>4.220</b>    |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>7.464</b>             | <b>6.345</b>   | <b>7.195</b>    | <b>7.365</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.745</b>    |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 5.277                    | 4.460          | 5.070           | 5.195           | 5.325           | 5.460           |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 92                       | 90             | 140             | 140             | 145             | 150             |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)  | 383                      | 350            | 420             | 430             | 440             | 450             |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.  | 1.524                    | 1.315          | 1.460           | 1.495           | 1.530           | 1.570           |
| 506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen  |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige  | 81                       |                |                 |                 |                 |                 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 107                      | 130            | 105             | 105             | 110             | 115             |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>2.038</b>             | <b>2.250</b>   | <b>4.950</b>    | <b>4.950</b>    | <b>4.950</b>    | <b>4.950</b>    |
| 522001 Stromkosten  | 1.726                    | 1.550          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche   |                          |                | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| ** Straßenoberflächenentwässerung   |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr  | - 18                     |                |                 |                 |                 |                 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 329                      | 400            | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                          | 100            | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   |                          | 200            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>3.313</b>             | <b>3.230</b>   | <b>2.830</b>    | <b>2.825</b>    | <b>2.825</b>    | <b>2.040</b>    |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  | 625                      |                |                 |                 |                 |                 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 8                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 2.508                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 10                       |                |                 |                 |                 |                 |
| 538100 Fahrzeuge  | 162                      |                |                 |                 |                 |                 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  |                          | 3.230          | 2.830           | 2.825           | 2.825           | 2.040           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>221</b>               |                | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | 221                      |                | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.036</b>            | <b>11.825</b>  | <b>15.225</b>   | <b>15.390</b>   | <b>15.575</b>   | <b>14.985</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 8.130</b>           | <b>- 7.070</b> | <b>- 10.405</b> | <b>- 10.575</b> | <b>- 10.760</b> | <b>- 10.765</b> |
| <b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>47</b>                | <b>55</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 47                       | 55             | 50              | 50              | 50              | 50              |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>                                       | 47                       | 55           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>   | - 8.083                  | - 7.015      | - 10.355      | - 10.525      | - 10.710      | - 10.715      |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>  | - 8.083                  | - 7.015      | - 10.355      | - 10.525      | - 10.710      | - 10.715      |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                  | - 7.222                  | - 6.150      | - 9.570       | - 9.740       | - 9.925       | - 10.120      |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>  | 93                       | 350          | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>   | 93                       | 350          | 350           | 350           | 350           | 350           |
| ** <i>Zuführung Kapitalstock</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  |                          |              |               | 86.000        | 470.000       |               |
| 785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i> |                          |              |               | 86.000        | 470.000       |               |
| ** <i>Planungskosten in 2024, Baukosten in 2025</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 93                       | 350          | 350           | 86.350        | 470.350       | 350           |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | - 93                     | - 350        | - 350         | - 86.350      | - 470.350     | - 350         |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>   | - 7.315                  | - 6.500      | - 9.920       | - 96.090      | - 480.275     | - 10.470      |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>              |                          |              |               |               |               |               |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>        |                          |              |               |               |               |               |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>                                  |                          |              |               |               |               |               |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>                                     |                          |              |               |               |               |               |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>   | - 7.222                  | - 6.150      | - 9.570       | - 9.740       | - 9.925       | - 10.120      |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 54200           | Kreisstraßen            | 2023 / 2024    |

| I. Beschreibung       |                   |                                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:   |                   |                                    |
| Hauptproduktbereich : | 5                 | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 54                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :       | 542               | Kreisstraßen                       |
| Produkt :             | 5420              | Kreisstraßen                       |
| Art der Aufgabe :     |                   |                                    |
| Produktart :          | intern und extern |                                    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>  | <b>153</b>               |              |               |               |               |               |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 153                      |              |               |               |               |               |
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>660</b>               |              |               |               |               |               |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                    | 660                      |              |               |               |               |               |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   |                          | <b>810</b>   | <b>815</b>    | <b>810</b>    | <b>810</b>    | <b>810</b>    |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige     |                          | 810          | 815           | 810           | 810           | 810           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>813</b>               | <b>810</b>   | <b>815</b>    | <b>810</b>    | <b>810</b>    | <b>810</b>    |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>1.193</b>             | <b>1.195</b> | <b>1.195</b>  | <b>1.195</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 1.193                    |              |               |               |               |               |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  |                          | 1.195        | 1.195         | 1.195         | 1.100         | 1.100         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.193</b>             | <b>1.195</b> | <b>1.195</b>  | <b>1.195</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 380</b>             | <b>- 385</b> | <b>- 380</b>  | <b>- 385</b>  | <b>- 290</b>  | <b>- 290</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 380</b>             | <b>- 385</b> | <b>- 380</b>  | <b>- 385</b>  | <b>- 290</b>  | <b>- 290</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 380</b>             | <b>- 385</b> | <b>- 380</b>  | <b>- 385</b>  | <b>- 290</b>  | <b>- 290</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>       |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                              |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>  |                          |              |               |               |               |               |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:           | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| 55100           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |    |                              |
|-----------------------|----|------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5  | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich :      | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

|                   |                     |  |
|-------------------|---------------------|--|
| Produktgruppe :   | 551                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a |
| Produkt :         | 5510                | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                  |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :      | extern              |  |

### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>  | <b>41</b>                      |                |                  |                  |                  |                  |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 41                             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   |                                | <b>40</b>      | <b>45</b>        | <b>45</b>        | <b>45</b>        | <b>45</b>        |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige |                                | 40             | 45               | 45               | 45               | 45               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>41</b>                      | <b>40</b>      | <b>45</b>        | <b>45</b>        | <b>45</b>        | <b>45</b>        |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   |                                | <b>865</b>     | <b>805</b>       | <b>825</b>       | <b>845</b>       | <b>870</b>       |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   |                                | 610            | 570              | 585              | 600              | 615              |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  |                                | 10             | 15               | 15               | 15               | 20               |
| 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   |                                | 50             | 45               | 45               | 45               | 45               |
| 504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   |                                | 180            | 165              | 170              | 175              | 180              |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer  |                                | 15             | 10               | 10               | 10               | 10               |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>874</b>                     | <b>580</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke   | 459                            | 300            | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  |                                | 50             | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 415                            | 80             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände          |                                | 50             | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   |                                | 100            |                  |                  |                  |                  |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>523</b>                     | <b>525</b>     | <b>525</b>       | <b>525</b>       | <b>460</b>       | <b>230</b>       |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 68                             |                |                  |                  |                  |                  |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 67                             |                |                  |                  |                  |                  |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 388                            |                |                  |                  |                  |                  |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  |                                | 525            | 525              | 525              | 460              | 230              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>1.398</b>                   | <b>1.970</b>   | <b>1.830</b>     | <b>1.850</b>     | <b>1.805</b>     | <b>1.600</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.356</b>                 | <b>- 1.930</b> | <b>- 1.785</b>   | <b>- 1.805</b>   | <b>- 1.760</b>   | <b>- 1.555</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                            |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.356</b>                 | <b>- 1.930</b> | <b>- 1.785</b>   | <b>- 1.805</b>   | <b>- 1.760</b>   | <b>- 1.555</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | - 1.356                  | - 1.930      | - 1.785       | - 1.805       | - 1.760       | - 1.555       |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>                           | - 459                    | - 1.445      | - 1.305       | - 1.325       | - 1.345       | - 1.370       |
| F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   |                          |              |               |               |               |               |
| F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   |                          |              |               |               |               |               |
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                    |                          |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | - 459                    | - 1.445      | - 1.305       | - 1.325       | - 1.345       | - 1.370       |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>                                     |                          |              |               |               |               |               |
| F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u> |                          |              |               |               |               |               |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                   |                          |              |               |               |               |               |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>  |                          |              |               |               |               |               |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                           |                          |              |               |               |               |               |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>                              |                          |              |               |               |               |               |
| F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>  | - 459                    | - 1.445      | - 1.305       | - 1.325       | - 1.345       | - 1.370       |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:         | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 55300           | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                   |                                 |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                 | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich :      | 55                | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe :       | 553               | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt :             | 5530              | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe    |                                 |
| Produktart :          | intern und extern |                                 |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

### Grundzahlen:

|    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 01 | Aufwand für den Friedhof   |  |
| 02 | Einwohner der Ortsgemeinde |  |
| 03 | Ertrag für den Friedhof    |  |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner |  |
| 02 | Ertrag je Einwohner  |  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>49</b>                | <b>450</b>   | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                            |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen   |                          | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 49                       |              |               |               |               |               |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>  |                          | <b>45</b>    | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige                                  |                          | 45           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>49</b>                | <b>495</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  |                          | <b>1.945</b> | <b>2.280</b>  | <b>2.335</b>  | <b>2.395</b>  | <b>2.455</b>  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  |                          | 1.365        | 1.605         | 1.645         | 1.690         | 1.730         |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                          | 30           | 45            | 45            | 45            | 45            |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   |                          | 105          | 135           | 135           | 140           | 145           |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   |                          | 405          | 460           | 475           | 485           | 500           |
| 506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen   |                          |              |               |               |               |               |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   |                          |              |               |               |               |               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          | 40           | 35            | 35            | 35            | 35            |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>565</b>               | <b>690</b>   | <b>490</b>    | <b>490</b>    | <b>490</b>    | <b>490</b>    |
| 522001 Stromkosten   | 79                       | 150          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche  | 22                       |              |               |               |               |               |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                                    | 464                      | 150          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind |                          | 150          | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                          | 30           | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Volkstrauertag   |                          | 160          | 160           | 160           | 160           | 160           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>1.057</b>             | <b>1.055</b> | <b>1.060</b>  | <b>1.060</b>  | <b>1.060</b>  | <b>1.060</b>  |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 834                      |              |               |               |               |               |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 223                      |              |               |               |               |               |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   |                          | 1.055        | 1.060         | 1.060         | 1.060         | 1.060         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>111</b>               | <b>616</b>   | <b>366</b>    | <b>366</b>    | <b>366</b>    | <b>366</b>    |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  |                          | 500          | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 23                       | 30           | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 83                       | 80           | 80            | 80            | 80            | 80            |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 5                        | 6            | 6             | 6             | 6             | 6             |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                    | 1.733                          | 4.306        | 4.196            | 4.251            | 4.311            | 4.371            |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>  | - 1.684                        | - 3.811      | - 3.696          | - 3.751          | - 3.811          | - 3.871          |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>  | - 1.684                        | - 3.811      | - 3.696          | - 3.751          | - 3.811          | - 3.871          |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>   | - 1.684                        | - 3.811      | - 3.696          | - 3.751          | - 3.811          | - 3.871          |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                           | - 592                          | - 2.801      | - 2.686          | - 2.741          | - 2.801          | - 2.861          |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>   |                                | 200          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>  |                                | 200          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| ** <i>Grabnutzungsentgelte</i>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   |                                | 200          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                    |                                | 200          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>  | - 592                          | - 2.601      | - 2.486          | - 2.541          | - 2.601          | - 2.661          |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>  | - 592                          | - 2.801      | - 2.686          | - 2.741          | - 2.801          | - 2.861          |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Aufwand für den Friedhof [EUR]     | 1.732,97                       | 4.306,00     | 4.196,00         | 4.251,00         | 4.311,00         | 4.371,00         |
| 02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 93                             | 93           | 97               | 97               | 97               | 97               |
| 03 Ertrag für den Friedhof [EUR]      | 49,08                          | 495,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 18,63                          | 46,30        | 43,26            | 43,82            | 44,44            | 45,06            |
| 02 Ertrag je Einwohner  | 0,53                           | 5,32         | 5,15             | 5,15             | 5,15             | 5,15             |

|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55400                  | Naturschutz und Landschaftspflege | 2023 / 2024           |

|   |                |                                   |
|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                   |
| Hauptproduktbereich :   | 5              | Gestaltung Umwelt                 |
| Produktbereich :  | 55             | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe :   | 554            | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt :   | 5540           | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                                   |
| Produktart :  | extern         |                                   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                |                                   |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Brings, Andreas  |                |                                   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                                   |
| Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren |                |                                   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                   |
| EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat  |                |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                   |
| Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates  |                |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                   |
| EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde  |                |                                   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>                             |                          |              |                |                |                |                |
|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  |
| <b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>                                    |                          |              |                |                |                |                |
| <b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  |                          | <b>400</b>   | <b>1.070</b>   | <b>1.070</b>   | <b>1.070</b>   | <b>1.070</b>   |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> |                          | 300          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| ** <i>Baumkontrolle + Baumpflege</i>   |                          |              |                |                |                |                |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  |                          | 50           | 30             | 30             | 30             | 30             |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>   |                          | 50           | 40             | 40             | 40             | 40             |
| <b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              |                          | <b>400</b>   | <b>1.070</b>   | <b>1.070</b>   | <b>1.070</b>   | <b>1.070</b>   |
| <b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>- 400</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> |
| <b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          |                          |              |                |                |                |                |
| <b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                          | <b>- 400</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> |
| <b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |              |                |                |                |                |
| <b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |              |                |                |                |                |
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                   |                          | <b>- 400</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                     |                          | <b>- 400</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                          |              |                |                |                |                |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                          |              |                |                |                |                |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                          |              |                |                |                |                |
| <b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |                          | <b>- 400</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> | <b>- 1.070</b> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>                                     |                          |              |               |               |               |               |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> |                          |              |               |               |               |               |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>                                   |                          |              |               |               |               |               |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>                           |                          |              |               |               |               |               |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>                              |                          |              |               |               |               |               |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>  |                          | - 400        | - 1.070       | - 1.070       | - 1.070       | - 1.070       |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:   | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| 55510           | Kommunale Forstwirtschaft | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                |                                    |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5              | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 55             | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :       | 555            | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt :             | 5551           | Kommunale Forstwirtschaft          |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :          | extern         |                                    |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>      | 41.475                   | 29.800       |               |               |               |               |
| 414420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>           | 41.475                   | 29.800       |               |               |               |               |
| E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>           |                          | 110          | 110           | 110           | 110           | 110           |
| 436900 <i>Sonstige</i>                                      |                          | 110          | 110           | 110           | 110           | 110           |
| <i>** Wildschadenvergütungspauschale (Bis 2021 -442590)</i> |                          |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>99.561</b>                  | <b>15.500</b>  | <b>16.300</b>    | <b>16.300</b>    | <b>16.300</b>    | <b>16.300</b>    |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 99.561                         | 15.500         | 16.300           | 16.300           | 16.300           | 16.300           |
| <b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>102</b>                     |                |                  |                  |                  |                  |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 102                            |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>1.147</b>                   |                | <b>7.500</b>     | <b>7.500</b>     |                  |                  |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.147                          |                | 7.500            | 7.500            |                  |                  |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>142.285</b>                 | <b>45.410</b>  | <b>23.910</b>    | <b>23.910</b>    | <b>16.410</b>    | <b>16.410</b>    |
| <b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>132.283</b>                 | <b>46.125</b>  | <b>19.910</b>    | <b>19.910</b>    | <b>19.910</b>    | <b>19.910</b>    |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land  | 4.560                          | 4.350          | 380              | 380              | 380              | 380              |
| ** Betriebskostenbeiträge   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 3.659                          | 2.900          | 7.900            | 7.900            | 7.900            | 7.900            |
| ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 47.896                         | 375            | 480              | 480              | 480              | 480              |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 76.168                         | 38.500         | 11.150           | 11.150           | 11.150           | 11.150           |
| ** Unternehmereinsätze  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>2.626</b>                   | <b>2.600</b>   | <b>2.565</b>     | <b>2.565</b>     | <b>2.565</b>     | <b>2.565</b>     |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  | 30                             | 30             | 30               | 30               | 30               | 30               |
| ** Waldbrandversicherung  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 2.091                          | 2.000          | 2.025            | 2.025            | 2.025            | 2.025            |
| ** Forst- & Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (bis 2021 -564140)   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 568100 Grundsteuer  | 506                            | 570            | 510              | 510              | 510              | 510              |
| <b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>134.909</b>                 | <b>48.725</b>  | <b>22.475</b>    | <b>22.475</b>    | <b>22.475</b>    | <b>22.475</b>    |
| <b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.376</b>                   | <b>- 3.315</b> | <b>1.435</b>     | <b>1.435</b>     | <b>- 6.065</b>   | <b>- 6.065</b>   |
| <b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>7.376</b>                   | <b>- 3.315</b> | <b>1.435</b>     | <b>1.435</b>     | <b>- 6.065</b>   | <b>- 6.065</b>   |
| <b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>7.376</b>                   | <b>- 3.315</b> | <b>1.435</b>     | <b>1.435</b>     | <b>- 6.065</b>   | <b>- 6.065</b>   |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>42.594</b>                  | <b>- 3.315</b> | <b>- 6.065</b>   | <b>- 6.065</b>   | <b>- 6.065</b>   | <b>- 6.065</b>   |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>42.594</b>                  | <b>- 3.315</b> | <b>- 6.065</b>   | <b>- 6.065</b>   | <b>- 6.065</b>   | <b>- 6.065</b>   |
| <b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                                |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 42.594                   | - 3.315      | - 6.065       | - 6.065       | - 6.065       | - 6.065       |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                   | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---|----------------|
| 55517           | Beratung und Service (Jagdgenossenschaft) | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                     |                                    |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 55                  | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :       | 555                 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt :             | 5551                | Kommunale Forstwirtschaft          |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :          | intern und extern   |                                    |

#### Verantwortliche(r)

Meike, Anke

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    |                          |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                  |                          |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |                          |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                          |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   |                          |              |               |               |               |               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                          |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>                                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F44</b> <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>                |                          |              |               |               |               |               |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr:     |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>55530</b>    | <b>Abwicklung Jagdgenossenschaft</b> | <b>2023 / 2024</b> |

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

|                       |                     |                                    |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 55                  | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :       | 555                 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt :             | 5553                | Abwicklung Jagdgenossenschaft      |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :          | intern und extern   |                                    |

**Verantwortliche(r)**

Meike, Anke

**Auftraggeber**

Jagdgenossenschaft

**Auftragsgrundlage**

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E4</b> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>                             |                          | <b>2.700</b> |               |               |               |               |
| 436500 <i>Jagdrecht</i>  |                          | 2.700        |               |               |               |               |
| ** Bis 2021 auf Leistung 55517   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E5</b> <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>                                  | <b>2.609</b>             |              | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i>   | 2.609                    |              | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| <b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>                | <b>2.609</b>             | <b>2.700</b> | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| <b>E12</b> <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>             | <b>1.900</b>             | <b>2.300</b> | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>        | 1.900                    | 2.300        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| ** Bis 2021 auf Leistung 55517   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E14</b> <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>                                     |                          | <b>400</b>   | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    |
| 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> |                          | 400          | 250           | 250           | 250           | 250           |
| ** Bis 2021 auf Leistung 55517   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>          | <b>1.900</b>             | <b>2.700</b> | <b>2.250</b>  | <b>2.250</b>  | <b>2.250</b>  | <b>2.250</b>  |
| <b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>                        | <b>709</b>               |              | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    |
| <b>E18</b> <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>                   | <b>709</b>               |              |               |               |               |               |
| 579900 <i>Sonstige</i>   | 709                      |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>                                | - 709                    |              |               |               |               |               |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>  |                          |              | 450           | 450           | 450           | 450           |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>   |                          |              | 450           | 450           | 450           | 450           |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                           | 2.334                    |              | 450           | 450           | 450           | 450           |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                    |                          |              |               |               |               |               |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>  | 2.334                    |              | 450           | 450           | 450           | 450           |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>                                     |                          |              |               |               |               |               |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> |                          |              |               |               |               |               |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>                                   |                          |              |               |               |               |               |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>                           |                          |              |               |               |               |               |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>                              |                          |              |               |               |               |               |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>  | 2.334                    |              | 450           | 450           | 450           | 450           |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                        | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 55590           | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5              | Gestaltung Umwelt                              |
| Produktbereich :      | 55             | Natur- und Landschaftspflege                   |
| Produktgruppe :       | 555            | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             |
| Produkt :             | 5559           | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe |  |
| Produktart :          | extern         |  |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                | 1.000        |                  |                  |                  |                  |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                 |                                | 1.000        |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |                                | 1.000        |                  |                  |                  |                  |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                | 1.000        |                  |                  |                  |                  |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen      |                                | 1.000        |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    |                                | 1.000        |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |                                |              |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:               | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| 57312           | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 2023 / 2024    |

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :      | 57  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :       | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| Produkt :   | 5731                | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :  | extern              |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |  |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Brings, Andreas  |                     |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |  |
| Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser |                     |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Ortsgemeinderat   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde  |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |  |
| Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung  |                     |  |

| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312</b> |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Grundzahlen:</b>   |                                       |  |
| 01  | Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus |  |
| 02  | Einwohner der Ortsgemeinde            |  |
| 03  | Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus  |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                   |                                       |  |
| 01  | Aufwand je Einwohner                  |  |
| 02  | Ertrag je Einwohner                   |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| <b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>  | <b>127</b>               |              |               |               |               |               |
| 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 127                      |              |               |               |               |               |
| <b>E4</b> <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |                          | <b>150</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    |
| 432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>                               |                          | 150          | 150           | 150           | 150           | 150           |
| <b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>   |                          | <b>125</b>   | <b>11.630</b> | <b>9.130</b>  | <b>130</b>    | <b>130</b>    |
| 466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> |                          |              | 11.500        | 9.000         |               |               |
| ** <i>Auflösung von Rückstellung für die Sanierung der Toiletten im DGH</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| 466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>                                     |                          | 125          | 130           | 130           | 130           | 130           |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>127</b>               | <b>275</b>   | <b>11.780</b> | <b>9.280</b>  | <b>280</b>    | <b>280</b>    |
| <b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>2.001</b>             | <b>2.340</b> | <b>9.590</b>  | <b>9.590</b>  | <b>2.490</b>  | <b>2.490</b>  |
| 522001 <i>Stromkosten</i>  | 365                      | 300          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>   | 372                      |              |               |               |               |               |
| 522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>   | 184                      | 190          | 190           | 190           | 190           | 190           |
| 522004 <i>Heizung</i>  | 1.057                    | 850          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>   |                          | 100            | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Sanierung Toilettenanlage DGH</i> |                          | 650            | 7.500          | 7.500          | 400            | 400            |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  |                          | 100            | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 24                       | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>  |                          | 100            | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>1.411</b>             | <b>1.410</b>   | <b>1.415</b>   | <b>1.415</b>   | <b>1.415</b>   | <b>1.415</b>   |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>   | 1.411                    |                |                |                |                |                |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>  |                          | 1.410          | 1.415          | 1.415          | 1.415          | 1.415          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>202</b>               | <b>200</b>     | <b>220</b>     | <b>220</b>     | <b>220</b>     | <b>220</b>     |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>  | 202                      | 200            | 220            | 220            | 220            | 220            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.614</b>             | <b>3.950</b>   | <b>11.225</b>  | <b>11.225</b>  | <b>4.125</b>   | <b>4.125</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.487</b>           | <b>- 3.675</b> | <b>555</b>     | <b>- 1.945</b> | <b>- 3.845</b> | <b>- 3.845</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.487</b>           | <b>- 3.675</b> | <b>555</b>     | <b>- 1.945</b> | <b>- 3.845</b> | <b>- 3.845</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 3.487</b>           | <b>- 3.675</b> | <b>555</b>     | <b>- 1.945</b> | <b>- 3.845</b> | <b>- 3.845</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 2.163</b>           | <b>- 2.390</b> | <b>- 9.660</b> | <b>- 9.660</b> | <b>- 2.560</b> | <b>- 2.560</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 2.163</b>           | <b>- 2.390</b> | <b>- 9.660</b> | <b>- 9.660</b> | <b>- 2.560</b> | <b>- 2.560</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>   | <b>- 2.163</b>           | <b>- 2.390</b> | <b>- 9.660</b> | <b>- 9.660</b> | <b>- 2.560</b> | <b>- 2.560</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung                                    | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR] | 3.613,91                 | 3.950,00     | 11.225,00     | 11.225,00     | 4.125,00      | 4.125,00      |
| 02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]          | 93                       | 93           | 97            | 97            | 97            | 97            |
| 03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]  | 127,00                   | 275,00       | 11.780,00     | 9.280,00      | 280,00        | 280,00        |

## Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung             | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 38,86                    | 42,47        | 115,72        | 115,72        | 42,53         | 42,53         |
| 02 Ertrag je Einwohner  | 1,37                     | 2,96         | 121,44        | 95,67         | 2,89          | 2,89          |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                       | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---|----------------|
| 57318           | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5                 | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich :      | 57                | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe :       | 573               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt :             | 5731              | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :     |                   |  |
| Produktart :          | intern und extern |  |

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>360</b>               | <b>360</b>   | <b>360</b>    | <b>360</b>    | <b>360</b>    | <b>360</b>    |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i>  | 360                      | 360          | 360           | 360           | 360           | 360           |
| <i>** Miete + NK Schlachthaus, Backhaus</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>360</b>               | <b>360</b>   | <b>360</b>    | <b>360</b>    | <b>360</b>    | <b>360</b>    |
| <b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   |                          | <b>695</b>   | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    |
| 522001 <i>Stromkosten</i>   |                          | 280          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <i>** Strom Gefrieranlage</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| 522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>  |                          | 215          | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> |                          | 100          | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   |                          | 100          | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>  | <b>180</b>               | <b>180</b>   | <b>180</b>    | <b>180</b>    | <b>180</b>    | <b>180</b>    |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>  | 180                      |              |               |               |               |               |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>   |                          | 180          | 180           | 180           | 180           | 180           |
| <b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>89</b>                | <b>90</b>    | <b>95</b>     | <b>95</b>     | <b>95</b>     | <b>95</b>     |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>   | 89                       | 90           | 95            | 95            | 95            | 95            |
| <b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>269</b>               | <b>965</b>   | <b>725</b>    | <b>725</b>    | <b>725</b>    | <b>725</b>    |
| <b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>91</b>                | <b>- 605</b> | <b>- 365</b>  | <b>- 365</b>  | <b>- 365</b>  | <b>- 365</b>  |
| <b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>91</b>                | <b>- 605</b> | <b>- 365</b>  | <b>- 365</b>  | <b>- 365</b>  | <b>- 365</b>  |
| <b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>91</b>                | <b>- 605</b> | <b>- 365</b>  | <b>- 365</b>  | <b>- 365</b>  | <b>- 365</b>  |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>271</b>               | <b>- 425</b> | <b>- 185</b>  | <b>- 185</b>  | <b>- 185</b>  | <b>- 185</b>  |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>  | <u>271</u>                     | <u>- 425</u> | <u>- 185</u>     | <u>- 185</u>     | <u>- 185</u>     | <u>- 185</u>     |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>  | 271                            | - 425        | - 185            | - 185            | - 185            | - 185            |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 57319           | Sonstiges               | 2023 / 2024    |

| I. Beschreibung  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |  |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich :   | 57                | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe :  | 573               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt :  | 5731              | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :  |                   |  |
| Produktart :   | intern und extern |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                   |  |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Brings, Andreas   |                   |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |  |
| Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage. |                   |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |  |
| Ortsgemeinderat  |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |  |
| Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen   |                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |  |
| Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde  |                   |  |
| <b>Ziel</b>  |                   |  |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                   |  |
| Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung   |                   |  |

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

### Grundzahlen:

|                                       |                             |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| 01                                    | Aufwand für die Einrichtung |  |
| 02                                    | Einwohner der Gemeinde      |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b> |                             |  |
| 01                                    | Aufwand je Einwohner        |  |
| 02                                    | Ertrag je Einwohner         |  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |                          | <b>50</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen |                          | 50           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>50</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>167</b>               | <b>130</b>   | <b>180</b>    | <b>180</b>    | <b>180</b>    | <b>180</b>    |
| 522001 Stromkosten  | 126                      |              | 130           | 130           | 130           | 130           |
| ** Strom Grillhütte   |                          |              |               |               |               |               |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche   | 41                       |              |               |               |               |               |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke         |                          | 80           |               |               |               |               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>147</b>               | <b>145</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>20</b>     |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 147                      |              |               |               |               |               |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  |                          | 145          | 150           | 150           | 150           | 20            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>23</b>                | <b>25</b>    | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 23                       | 25           | 25            | 25            | 25            | 25            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>336</b>               | <b>300</b>   | <b>355</b>    | <b>355</b>    | <b>355</b>    | <b>225</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 336</b>             | <b>- 250</b> | <b>- 255</b>  | <b>- 255</b>  | <b>- 255</b>  | <b>- 125</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 336</b>             | <b>- 250</b> | <b>- 255</b>  | <b>- 255</b>  | <b>- 255</b>  | <b>- 125</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 336</b>             | <b>- 250</b> | <b>- 255</b>  | <b>- 255</b>  | <b>- 255</b>  | <b>- 125</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             | <b>- 171</b>             | <b>- 105</b> | <b>- 105</b>  | <b>- 105</b>  | <b>- 105</b>  | <b>- 105</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 171</b>             | <b>- 105</b> | <b>- 105</b>  | <b>- 105</b>  | <b>- 105</b>  | <b>- 105</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                       |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                             |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                |                          |              |               |               |               |               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:                  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b> | - 171                    | - 105        | - 105         | - 105         | - 105         | - 105         |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges: |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                             | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]    | 336,39                   | 300,00       | 355,00        | 355,00        | 355,00        | 225,00        |
| 02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]       | 93                       | 93           | 97            | 97            | 97            | 97            |

| Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges: |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                            | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 01 Aufwand je Einwohner                | 3,62                     | 3,23         | 3,66          | 3,66          | 3,66          | 2,32          |
| 02 Ertrag je Einwohner                 | 0,00                     | 0,54         | 1,03          | 1,03          | 1,03          | 1,03          |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 57500           | Tourismusförderung      | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                   |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                 | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich :      | 57                | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe :       | 575               | Tourismus                |
| Produkt :             | 5750              | Tourismusförderung       |
| Art der Aufgabe :     |                   |                          |
| Produktart :          | intern und extern |                          |

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>                |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        |                          | 50           |               |               |               |               |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                               |                          | 50           |               |               |               |               |
| <b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>          |                          | 50           |               |               |               |               |
| <b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                        |                          | - 50         |               |               |               |               |
| <b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>      |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>  |                          | - 50         |               |               |               |               |
| <b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>                            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                          | - 50         |               |               |               |               |
| <b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> |                          | - 50         |               |               |               |               |
| <b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                   |                          |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>  |                                | - 50         |                  |                  |                  |                  |
| <i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |                                | - 50         |                  |                  |                  |                  |

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

|    |       |   |                |
|----|-------|---|----------------|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft             | Pflichtaufgabe |

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 92.546,82                            | 71.950,00   | 87.600,00                   | 90.400,00                              | 93.500,00                                      | 95.900,00                                      |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 13.625,75                            | 15.600,00   | 24.600,00                   | 24.600,00                              | 24.600,00                                      | 24.600,00                                      |
| E8       | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>               | <i>106.172,57</i>                    | <i>87.550,00</i>                                  | <i>112.200,00</i>           | <i>115.000,00</i>                      | <i>118.100,00</i>                              | <i>120.500,00</i>                              |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 77.234,83                            | 78.480,00   | 87.880,00                   | 87.880,00                              | 87.880,00                                      | 87.880,00                                      |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>77.234,83</i>                     | <i>78.480,00</i>                                  | <i>87.880,00</i>            | <i>87.880,00</i>                       | <i>87.880,00</i>                               | <i>87.880,00</i>                               |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                        | <i>28.937,74</i>                     | <i>9.070,00</i>                                   | <i>24.320,00</i>            | <i>27.120,00</i>                       | <i>30.220,00</i>                               | <i>32.620,00</i>                               |
| E17      | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 406,02                               | 260,00  | 230,00                      | 230,00                                 | 230,00   | 230,00   |
| E18      | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          |                                      | 10,00   | 15,00                       | 15,00                                  | 8.515,00                                       | 8.495,00                                       |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>      | <i>406,02</i>                        | <i>250,00</i>                                     | <i>215,00</i>               | <i>215,00</i>                          | <i>- 8.285,00</i>                              | <i>- 8.265,00</i>                              |
| E20      | <i>Ordentliches Ergebnis</i>  | <i>29.343,76</i>                     | <i>9.320,00</i>                                   | <i>24.535,00</i>            | <i>27.335,00</i>                       | <i>21.935,00</i>                               | <i>24.355,00</i>                               |
| E21      | <i>Außerordentliches Ergebnis</i>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E23      | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>               | <u>29.343,76</u>                     | <u>9.320,00</u>                                   | <u>24.535,00</u>            | <u>27.335,00</u>                       | <u>21.935,00</u>                               | <u>24.355,00</u>                               |
| F23      | <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>27.792,22</i>                     | <i>9.320,00</i>                                   | <i>24.535,00</i>            | <i>27.335,00</i>                       | <i>30.435,00</i>                               | <i>32.805,00</i>                               |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                      |   |                             |  |  |  |
| F32      | <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                   |                                      |   |                             |  |  |  |
| F33      | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>          |                                      |   |                             |  |  |  |
| F34      | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                | <u>27.792,22</u>                     | <u>9.320,00</u>                                   | <u>24.535,00</u>            | <u>27.335,00</u>                       | <u>30.435,00</u>                               | <u>32.805,00</u>                               |
| F35      | Aufnahme von Investitionskrediten   |                                      |   |                             |  | 287.000,00                                     |  |
| F36      | Tilgung von Investitionskrediten  |                                      |   |                             |  | 5.850,00                                       | 5.900,00                                       |
| F37      | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>           |                                      |   |                             |  | <i>281.150,00</i>                              | <i>- 5.900,00</i>                              |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 55.478,21                          | 16.049,00   | 13.158,00                   | 97.008,00                              | 188.261,00                                     |  |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                      |   |                             |  | 1.262,00                                       | 4.483,00                                       |
| <u>F40</u> | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            | <u>- 55.478,21</u>                   | <u>16.049,00</u>                                  | <u>13.158,00</u>            | <u>97.008,00</u>                       | <u>470.673,00</u>                              | <u>- 1.417,00</u>                              |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <u>F42</u> | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    | <u>- 55.478,21</u>                   | <u>16.049,00</u>                                  | <u>13.158,00</u>            | <u>97.008,00</u>                       | <u>470.673,00</u>                              | <u>- 1.417,00</u>                              |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              | 55.478,21                            | - 16.049,00                                       | - 13.158,00                 | - 97.008,00                            | - 188.261,00                                   |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 27.792,22                            | 9.320,00  | 24.535,00                   | 27.335,00                              | 24.585,00                                      | 26.905,00                                      |

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61100                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | 2023 / 2024           |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |   |  |
| Hauptproduktbereich :   | 6   | Zentrale Finanzleistungen                          |
| Produktbereich :  | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft                        |
| Produktgruppe :   | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| Produkt :   | 6110  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe  |  |
| Produktart :  | extern  |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |   |  |
| Meike, Anke   |   |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |   |  |
| Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. |   |  |
| Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer                                      |   |  |
| Allgemeine Zuweisungen:   | Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG   |  |
| Umlagen:  | Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |   |  |
| Bund, Land, Kommunen  |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |
| Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung  |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |
| Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde  |   |  |
| <b>Ziel</b>   |   |  |
| <b>Sachziele:</b>   |   |  |
| Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten   |   |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100</b> |  |  |
| <b>Grundzahlen:</b>   |  |  |
| 01  | Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen  |  |
| 02  | Einwohner der Ortsgemeinde                                       |  |
| 03  | Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                   |  |  |
| 01  | Ertrag je Einwohner  |  |
| 02  | Aufwand je Einwohner   |  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022  | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>92.547</b>                  | <b>71.950</b> | <b>87.600</b>    | <b>90.400</b>    | <b>93.500</b>    | <b>95.900</b>    |
| 401100 Grundsteuer A   | 1.160                          | 1.200         | 1.350            | 1.350            | 1.350            | 1.350            |
| 401200 Grundsteuer B   | 7.106                          | 7.100         | 9.350            | 9.350            | 9.350            | 9.350            |
| 401310 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuerzahlungen laufendes<br>Jahr   | 18.091                         | 1.000         | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            |
| 402100 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer  | 55.801                         | 52.700        | 60.000           | 63.000           | 65.600           | 67.700           |
| 402200 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer   | 4.165                          | 3.600         | 3.900            | 4.100            | 4.200            | 4.300            |
| 403300 Hundesteuer   | 569                            | 450           | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 405210 vom Land -<br>Familienleistungsausgleich  | 5.655                          | 5.900         | 7.200            | 6.800            | 7.200            | 7.400            |
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br/>sonstige</b>   | <b>13.626</b>                  | <b>15.600</b> | <b>24.600</b>    | <b>24.600</b>    | <b>24.600</b>    | <b>24.600</b>    |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A   | 13.626                         | 15.600        | 24.600           | 24.600           | 24.600           | 24.600           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>106.173</b>                 | <b>87.550</b> | <b>112.200</b>   | <b>115.000</b>   | <b>118.100</b>   | <b>120.500</b>   |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaufwendungen</b>  | <b>77.235</b>                  | <b>78.480</b> | <b>87.880</b>    | <b>87.880</b>    | <b>87.880</b>    | <b>87.880</b>    |
| 543100 Gewerbesteuerumlage<br>** Senkung Gesamtvervielfältiger   | 1.735                          | 480           | 480              | 480              | 480              | 480              |
| 544210 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände - Landkreise<br>** Kreisumlage 45,00 %  | 36.592                         | 38.500        | 43.750           | 43.750           | 43.750           | 43.750           |
| 544230 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden<br>** 34,50 % VG-Umlage +<br>Sonderumlage Kita 10,39 % | 38.908                         | 39.500        | 43.650           | 43.650           | 43.650           | 43.650           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>77.235</b>                  | <b>78.480</b> | <b>87.880</b>    | <b>87.880</b>    | <b>87.880</b>    | <b>87.880</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>28.938</b>                  | <b>9.070</b>  | <b>24.320</b>    | <b>27.120</b>    | <b>30.220</b>    | <b>32.620</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>28.938</b>                  | <b>9.070</b>  | <b>24.320</b>    | <b>27.120</b>    | <b>30.220</b>    | <b>32.620</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>28.938</b>                  | <b>9.070</b>  | <b>24.320</b>    | <b>27.120</b>    | <b>30.220</b>    | <b>32.620</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>27.386</b>                  | <b>9.070</b>  | <b>24.320</b>    | <b>27.120</b>    | <b>30.220</b>    | <b>32.620</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>27.386</b>                  | <b>9.070</b>  | <b>24.320</b>    | <b>27.120</b>    | <b>30.220</b>    | <b>32.620</b>    |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber<br/>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br/>Einheitskasse</b>                      |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten<br/>gegenüber der Verbandsgemeinde im<br/>Rahmen der Einheitskasse</b>                |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>   |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt<br/>(F23 - F36)</b>   | <b>27.386</b>                  | <b>9.070</b>  | <b>24.320</b>    | <b>27.120</b>    | <b>30.220</b>    | <b>32.620</b>    |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]  | 106.172,57               | 87.550,00    | 112.200,00    | 115.000,00    | 118.100,00    | 120.500,00    |
| 02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]                                     | 93                       | 93           | 97            | 97            | 97            | 97            |
| 03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR] | 77.234,83                | 78.480,00    | 87.880,00     | 87.880,00     | 87.880,00     | 87.880,00     |

### Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

| Bezeichnung             | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag je Einwohner  | 1.141,64                 | 941,40       | 1.156,70      | 1.185,57      | 1.217,53      | 1.242,27      |
| 02 Aufwand je Einwohner | 830,48                   | 843,87       | 905,98        | 905,98        | 905,98        | 905,98        |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 61200           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 / 2024    |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich : | 6      | Zentrale Finanzleistungen                          |
| Produktbereich :      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                        |
| Produktgruppe :       | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht |
| Produkt :             | 6120   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft               |
| Art der Aufgabe :     |        |  |
| Produktart :          | intern |  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |                |                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |                |                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |                |                |
| <b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>406</b>               | <b>260</b>   | <b>230</b>    | <b>230</b>    | <b>230</b>     | <b>230</b>     |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 406                      | 230          | 200           | 200           | 200            | 200            |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  |                          | 30           | 30            | 30            | 30             | 30             |
| <b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  |                          | <b>10</b>    | <b>15</b>     | <b>15</b>     | <b>8.515</b>   | <b>8.495</b>   |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Zinsen für Liquiditätskredite   |                          |              |               |               |                | 30             |
| 575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute<br>** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite |                          |              |               |               | 8.500          | 8.450          |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  |                          | 10           | 15            | 15            | 15             | 15             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>406</b>               | <b>250</b>   | <b>215</b>    | <b>215</b>    | <b>- 8.285</b> | <b>- 8.265</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>406</b>               | <b>250</b>   | <b>215</b>    | <b>215</b>    | <b>- 8.285</b> | <b>- 8.265</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>406</b>                     | <b>250</b>      | <b>215</b>       | <b>215</b>       | <b>- 8.285</b>   | <b>- 8.265</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>406</b>                     | <b>250</b>      | <b>215</b>       | <b>215</b>       | <b>215</b>       | <b>185</b>       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>406</b>                     | <b>250</b>      | <b>215</b>       | <b>215</b>       | <b>215</b>       | <b>185</b>       |
| <b>F35 Aufnahme von Investitionskrediten</b>  |                                |                 |                  |                  | <b>287.000</b>   |                  |
| 692531 Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) -<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>** Aufnahme von<br>Investitionskrediten        |                                |                 |                  |                  | 287.000          |                  |
| <b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>   |                                |                 |                  |                  | <b>5.850</b>     | <b>5.900</b>     |
| 792531 Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) -<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>** Tilgung von noch<br>aufzunehmenden Krediten |                                |                 |                  |                  | 5.850            | 5.900            |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                                |                 |                  |                  | <b>281.150</b>   | <b>- 5.900</b>   |
| <b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber<br/>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br/>Einheitskasse</b>   | <b>- 55.478</b>                | <b>16.049</b>   | <b>13.158</b>    | <b>97.008</b>    | <b>188.261</b>   |                  |
| <b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten<br/>gegenüber der Verbandsgemeinde im<br/>Rahmen der Einheitskasse</b>   |                                |                 |                  |                  | <b>1.262</b>     | <b>4.483</b>     |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>- 55.478</b>                | <b>16.049</b>   | <b>13.158</b>    | <b>97.008</b>    | <b>470.673</b>   | <b>- 1.417</b>   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>- 55.478</b>                | <b>16.049</b>   | <b>13.158</b>    | <b>97.008</b>    | <b>470.673</b>   | <b>- 1.417</b>   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>  | <b>55.478</b>                  | <b>- 16.049</b> | <b>- 13.158</b>  | <b>- 97.008</b>  | <b>- 188.261</b> |                  |
| <b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt<br/>(F23 - F36)</b>  | <b>406</b>                     | <b>250</b>      | <b>215</b>       | <b>215</b>       | <b>- 5.635</b>   | <b>- 5.715</b>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2023                       | 2024                                   | 2025   | 2026   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>                              |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>                           |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 16 Straßenausbau "Am Oberfeld"</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            | 50.000,00                              | 270.000,00                                     |  |   | 320.000,00   |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |  |                            | 270.000,00                             |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                            | <b>- 50.000,00</b>                     | <b>- 270.000,00</b>                            |  |   | <b>- 320.000,00</b>  |

Erläuterungen 54100-096100-16-594: Planungskosten in 2024, Baukosten in 2025

|  |  |  |                    |                     |  |  |                     |
|--|--|--|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>                           |  |  |                    |                     |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 18 Straßenausbau "Am alten Wasserhaus"</b>          |  |  |                    |                     |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |                    |                     |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  | 36.000,00          | 200.000,00          |  |  | 236.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |  |  | 200.000,00         |                     |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  | <b>- 36.000,00</b> | <b>- 200.000,00</b> |  |  | <b>- 236.000,00</b> |

Erläuterungen 54100-096100-18-594: Planungskosten in 2024, Baukosten in 2025

|  |                 |                 |                 |                 |                 |  |                   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>                           |                 |                 |                 |                 |                 |  |                   |
| <b>Maßnahme: 54100 Gemeindestraßen</b>                           |                 |                 |                 |                 |                 |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 987,90          | 350,00          | 350,00          | 350,00          | 350,00          |  | 2.387,90          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 987,90</b> | <b>- 350,00</b> | <b>- 350,00</b> | <b>- 350,00</b> | <b>- 350,00</b> |  | <b>- 2.387,90</b> |

Erläuterungen 54100-019000-54100-78440000: Zuführung Kapitalstock

|  |               |               |               |               |               |  |                 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| <b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>           |               |               |               |               |               |  |                 |
| <b>Maßnahme: 55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>            |               |               |               |               |               |  |                 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 955,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |  | 1.755,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |               |               |               |               |               |  |                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>955,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |  | <b>1.755,00</b> |

Erläuterungen 55300-236000-55300-68270000: Grabnutzungsentgelte

|  |               |               |               |               |               |  |                 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| <b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b> | <b>955,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |  | <b>1.755,00</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

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

|                             | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|                             |  | 2023                       | 2024                                   | 2025   | 2026   |   |  |
| <b>Summe Auszahlungen 1</b> | <b>987,90</b>  | <b>350,00</b>              | <b>86.350,00</b>                       | <b>470.350,00</b>                              | <b>350,00</b>                                  |   | <b>558.387,90</b>  |
| <b>Teilhaushalt 1 :</b>     |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo Gesamt 1</b>       | <b>- 32,90</b>   | <b>- 150,00</b>            | <b>- 86.150,00</b>                     | <b>- 470.150,00</b>                            | <b>- 150,00</b>                                |   | <b>- 556.632,90</b>  |
| <b>Teilhaushalt 1 :</b>     |  |                            |  |  |  |   |  |

|                           |                |                 |                    |                     |                 |  |                     |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>955,00</b>  | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>   |  | <b>1.755,00</b>     |
| <b>Gesamt:</b>            |                |                 |                    |                     |                 |  |                     |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>987,90</b>  | <b>350,00</b>   | <b>86.350,00</b>   | <b>470.350,00</b>   | <b>350,00</b>   |  | <b>558.387,90</b>   |
| <b>Gesamt:</b>            |                |                 |                    |                     |                 |  |                     |
| <b>Saldo Gesamt:</b>      | <b>- 32,90</b> | <b>- 150,00</b> | <b>- 86.150,00</b> | <b>- 470.150,00</b> | <b>- 150,00</b> |  | <b>- 556.632,90</b> |

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

17.03.2023  
10:48:26

28 Zimmerschied

| Teilhaushalt                                   |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Leistung                                       |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
| Name   | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2022  | Stelle 2023  | Stelle 2024  | Stelle 2025  | Stelle 2026  | Bemerkung |
| <b>1 Teilhaushalt 1</b>                        |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
| <b>36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>    |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 2              |                |        |        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        |           |
| <b>54100 Gemeindestraßen</b>                   |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 2              |                |        |        | 0,116        | 0,116        | 0,102        | 0,102        | 0,102        | 0,102        |           |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1              |                |        |        | 0,029        | 0,029        | 0,044        | 0,044        | 0,044        | 0,044        |           |
| <b>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 2              |                |        |        | 0,019        | 0,019        | 0,017        | 0,017        | 0,017        | 0,017        |           |
| <b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 2              |                |        |        | 0,033        | 0,033        | 0,029        | 0,029        | 0,029        | 0,029        |           |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1              |                |        |        | 0,011        | 0,011        | 0,016        | 0,016        | 0,016        | 0,016        |           |
| <b>Gesamt:</b>                                 |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>0,210</b> | <b>0,210</b> | <b>0,210</b> | <b>0,210</b> | <b>0,210</b> | <b>0,210</b> |           |

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

28 Zimmerschied

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | 55.571,00                         | - 15.899,00                                       | - 13.008,00                 | - 10.858,00                            | - 523,00                                       | 1.567,00                                       |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    |                                   |   |                             |  |  |  |
| 3        | <b>Zwischensumme</b>  | <b>55.571,00</b>                  | <b>- 15.899,00</b>                                | <b>- 13.008,00</b>          | <b>- 10.858,00</b>                     | <b>- 523,00</b>                                | <b>1.567,00</b>                                |
| 4        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                   |   |                             |  | 5.850,00                                       | 5.900,00                                       |
| 5        | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>55.571,00</b>                  | <b>- 15.899,00</b>                                | <b>- 13.008,00</b>          | <b>- 10.858,00</b>                     | <b>- 6.373,00</b>                              | <b>- 4.333,00</b>                              |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2023:         |
| Jahr 2024:         |
| Jahr 2025:         |
| Jahr 2026:         |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |          |
|--|----------|
| Jahr 2023:                                 |          |
| Jahr 2024:                                 |          |
| Jahr 2025:                                 | 1.262,00 |
| Jahr 2026:                                 | 5.745,00 |

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

28 Zimmerschied

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2024 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2023  | 470.000,00  |   |   |   |
| <b>Summe</b>   | <b>470.000,00</b>   |   |   |   |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    |   | <b>287.000,00</b>   |   |   |

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva            |   |              |              | Passiva            |   |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr.               | Bezeichnung   | 31.12.2020   | 31.12.2021   | Nr.                | Bezeichnung   | 31.12.2020   | 31.12.2021   |
| <b>Aktivseite</b> |   |              |              | <b>Passivseite</b> |   |              |              |
| 1.                | Anlagevermögen  | 1.057.664,97 | 1.048.867,25 | 1.                 | Eigenkapital  | 1.061.668,47 | 1.067.326,85 |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 6.552,62     | 6.020,86     | 1.1.               | Kapitalrücklage   | 1.032.614,95 | 1.052.473,47 |
| 1.1.1.            | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |              |              | 1.2.               | Sonstige Rücklagen  |              |              |
| 1.1.2.            | Geleistete Zuwendungen  |              |              | 1.3.               | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 29.053,52    | 14.853,38    |
| 1.1.3.            | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 2.331,00     | 1.706,00     | 1.4.               | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |              |              |
| 1.1.4.            | Geschäfts- oder Firmenwert  |              |              | 2.                 | Sonderposten  | 176.825,20   | 173.457,84   |
| 1.1.5.            | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 4.221,62     | 4.314,86     | 2.1.               | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |              |              |
| 1.2.              | Sachanlagen   | 1.051.112,35 | 1.042.846,39 | 2.2.               | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 175.739,12   | 172.420,84   |
| 1.2.1.            | Wald, Forsten   | 765.626,62   | 765.626,62   | 2.2.1.             | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 7.376,72     | 6.722,44     |
| 1.2.2.            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 24.168,04    | 22.979,04    | 2.2.2.             | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 15.168,00    | 12.504,00    |
| 1.2.3.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 64.893,91    | 63.011,91    | 2.2.3.             | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 153.194,40   | 153.194,40   |
| 1.2.4.            | Infrastrukturvermögen   | 27.423,95    | 23.490,75    | 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   |              |              | 2.5.               | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 1.086,08     | 1.037,00     |
| 1.2.7.            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 4.436,69     | 3.562,93     | 2.6.               | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |              |              |
| 1.2.8.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.103,00     | 1.715,00     | 2.7.               | sonstige Sonderposten   |              |              |
| 1.2.9.            | Pflanzen, Tiere   |              |              | 3.                 | Rückstellungen  | 98.270,78    | 95.839,00    |
| 1.2.10            | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 162.460,14   | 162.460,14   | 3.1.               | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 16.624,00    | 15.339,00    |
| 1.3.              | Finanzanlagen   |              |              | 3.2.               | Steuerrückstellungen  |              |              |
| 1.3.1.            | Anteile an verbundenen Unternehmen  |              |              | 3.3.               | Rückstellungen für latente Steuern                              |              |              |
| 1.3.2.            | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |              |              | 3.4.               | Sonstige Rückstellungen   | 81.646,78    | 80.500,00    |
| 1.3.3.            | Beteiligungen   |              |              | 4.                 | Verbindlichkeiten   | 47.256,50    | 88.921,68    |
| 1.3.4.            | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |              |              | 4.1.               | Anleihen  |              |              |

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |            |            | Passiva |  |            |            |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr.     | Bezeichnung  | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   |            |            | 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  | 326.355,98 | 376.678,12 | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |            |            |
| 2.1.   | Vorräte   | 9.195,00   |            | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 503,39     | 50.822,12  |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |            |            | 4.6.    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |            |            |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |            |            | 4.7.    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |            |            |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 9.195,00   |            | 4.8.    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |            |            |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |            |            | 4.9.    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |            |            |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 317.160,98 | 376.678,12 | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 46.753,11  | 38.099,56  |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 463,87     | 2.036,47   | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten   |            |            |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 2.612,00   | 5.078,33   | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten   |            |            |
| 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 des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 314.085,11 | 369.563,32 |         |  |            |            |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |            |            |         |  |            |            |

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| <b>Aktiva</b> |   |                     |                     | <b>Passiva</b> |                     |                     |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2021</b>   | <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2021</b>   |
| 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  |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 4.            | Rechnungsabgrenzungsposten  |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 4.1.          | Disagio   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 4.2.          | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 5.            | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
|               | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>1.384.020,95</b> | <b>1.425.545,37</b> |                | <b>Summe Passiv</b> | <b>1.384.020,95</b> | <b>1.425.545,37</b> |