



Ortsgemeinde Zerf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite(n) von - bis |
|-------|---|-----------------------|
| | | |
| 1. | Haushaltssatzung | 1 - 5 |
| 2. | Vorbericht | 6 - 13 |
| 3. | Haushaltsplan | 14 |
| 3.1 | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 15 - 16 |
| 3.2 | <u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten | |
| 3.2.1 | Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung | 17 - 26 |
| 3.2.2 | Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | 27 - 50 |
| 3.2.3 | Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt | 51 - 95 |
| 3.2.4 | Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen | 96 - 101 |
| 3.3 | Stellenplan | 102 - 103 |
| 3.4 | Investitionsübersichten | 104 - 118 |
| 4. | Anlagen | 119 |
| 4.1 | Bewirtschaftungsregelungen | 120 |
| 4.2 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 121 |
| 4.3 | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge | 122 |
| 4.4 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 123 |
| 4.5 | Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse | 124 - 125 |
| 4.6 | Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020 | 126 - 128 |
| 4.7 | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 129 |

Inhaltsverzeichnis nach Produkt

| Produkt | Bezeichnung | Seiten |
|---------|--|--------|
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 19 |
| 11102 | Öffentlichkeitsarbeit | 21 |
| 11103 | Gremien | 22 |
| 11401 | Allgemeine zentrale Dienste | 23 |
| 11402 | Liegenschaften | 54 |
| 11403 | Bauhof | 57 |
| 12101 | Wahlen, Statistik | 25 |
| 12800 | Zivil- und Katastrophenschutz (Corona) | 29 |
| 26201 | Musikpflege (ohne Musikschule) | 30 |
| 27201 | Förderung anderer ö. Büchereien | 31 |
| 27202 | Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen | 32 |
| 28101 | Seniorenveranstaltungen | 33 |
| 28102 | Partnerschaften | 34 |
| 28103 | Sonstige Vereinsförderungen | 35 |
| 28104 | Heimat- und Brauchtumspflege | 36 |
| 33101 | Wohlfahrtspflege | 37 |
| 36201 | Jugendarbeit | 38 |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten | 39 |
| 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 43 |
| 41410 | Zerfer Mobilitätsprojekt | 26 |
| 42101 | Allgemeine Sportpflege | 45 |
| 42401 | Sportplätze | 46 |
| 42402 | Ruwertalhalle | 49 |
| 51102 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 61 |
| 51105 | Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung | 62 |
| 51134 | Stadt- und Dorferneuerung | 63 |
| 51143 | Umsetzung und Steuerung und Planung | 65 |
| 54101 | Gemeindestraßen | 66 |
| 54102 | ÖPNV-Anlagen | 71 |
| 55101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 73 |
| 55301 | Friedhofsanlagen | 75 |
| 55302 | Bestattungswesen | 77 |
| 55304 | Jüdischer Friedhof | 78 |
| 55312 | Gräber | 79 |
| 55313 | Leichenhallen | 81 |
| 55501 | Forstwirtschaft | 82 |
| 55503 | Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege | 86 |
| 55519 | Eigenjagdbezirk "Hochwald" | 88 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale | 89 |
| 57301 | Bürgerhaus | 91 |
| 57302 | Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Freizeitanlagen | 93 |
| 57501 | Tourismusförderung | 94 |
| 61101 | Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen | 98 |
| 61201 | Geldwirtschaft | 100 |

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Zerf

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Zerf hat am 22.03.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | HJ 2023 | | HJ 2024 | |
|--|-----------|------|------------|------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.400.182 | Euro | 4.772.052 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.808.015 | Euro | 5.240.845 | Euro |
| der Jahresüberschuss auf | | Euro | | Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | 407.833 | Euro | 468.793 | Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | | | |
| der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -155.333 | Euro | -201.743 | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 13.500 | Euro | 711.000 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 859.800 | Euro | 3.395.000 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -846.300 | Euro | -2.684.000 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) | 1.001.633 | Euro | 2.885.743 | Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | HJ 2023 | | HJ 2024 | |
|------------------------|---------|------|-----------|------|
| zinslose Kredite auf | 0 | Euro | 0 | Euro |
| verzinsten Kredite auf | 705.800 | Euro | 3.390.500 | Euro |
| zusammen auf | 705.800 | Euro | 3.390.500 | Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

| HJ 2023 | HJ 2024 |
|----------------|----------------|
| 3.520.000 Euro | 1.700.000 Euro |

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

| HJ 2023 | HJ 2024 |
|----------------|----------------|
| 3.520.000 Euro | 1.700.000 Euro |

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 200.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 1) Grundsteuer | | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. | 345 v. H. |
| für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v. H. | 465 v. H. |
| 2) Gewerbesteuer | 380 v. H. | 380 v. H. |
| 3) Hundesteuer | | |
| für den ersten Hund | 50 € | 50 € |
| für den zweiten Hund | 80 € | 80 € |
| für jeden weiteren Hund | 100 € | 100 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 500 € | 500 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 800 € | 800 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.000 € | 1.000 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|----------------------------|-----------|---------|
| 1.) Holztaxe | 180 € | 180 € |
| 2.) Fremdenverkehrsbeitrag | 100 v. H. | 100 H. |

| 3.) Friedhofsgebühren | HJ 2023 | HJ 2024 |
|---|------------|------------|
| 1. <u>Überlassung Reihengrab</u> | | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 103 Euro | 103 Euro |
| b) vom vollendeten 5. Lebensjahr | 385 Euro | 385 Euro |
| c) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre) | 150 Euro | 150 Euro |
| 2. <u>Überlassung Urnengrabstätten (2er-Urnenreihengrab)</u> | | |
| 1.Urne | 250 Euro | 250 Euro |
| 2.Urne | 150 Euro | 150 Euro |
| <u>Urnwand (bis zu 2 Urnen)</u> | | |
| 1.Urne je Nische | 1.200 Euro | 1.200 Euro |
| 2.Urne keine Gebühr | 0 Euro | 0 Euro |
| <u>Überlassung Urnenreihengrab um einen Baum (bis 2 Urnen)</u> | | |
| 1.Urne | 250 Euro | 250 Euro |
| 2.Urne | 150 Euro | 150 Euro |
| Kosten Pflege für 25 Jahre | 2.500 Euro | 2.500 Euro |
| 3. <u>Überlassung Rasengrab</u> | | |
| Kosten Pflege Rasengrab (25 Jahre) | 375 Euro | 375 Euro |
| Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre) | 2.500 Euro | 2.500 Euro |
| | 150 Euro | 150 Euro |
| 4. <u>Überlassung oder Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte</u> | | |
| a) 2er-Wahlgrabstätte | 1.500 Euro | 1.500 Euro |
| aa) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr | 60 Euro | 60 Euro |
| b) Jede weitere Grabstätte | 750 Euro | 750 Euro |
| ba) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr | 30 Euro | 30 Euro |
| c) Beilegung Urne in belegtes Wahlgrab (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre) | 150 Euro | 150 Euro |
| 5. <u>Grabeinfassungsgebühren</u> | | |
| a) für ein Einzelgrab | 180 Euro | 180 Euro |
| b) für ein Urnengrab | 160 Euro | 160 Euro |
| 6. <u>Benutzungsgebühren Leichenhalle (Leiche und Urne)</u> | | |
| | 70 Euro | 70 Euro |
| 7. <u>Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)</u> | | |
| a) für ein Erwachsenengrab | 300 Euro | 300 Euro |
| b) für eine Beilegung in Wahlgrab | 385 Euro | 385 Euro |
| c) für ein Kindergrab | 140 Euro | 140 Euro |
| d) für ein Urnengrab | 140 Euro | 140 Euro |
| 8. <u>Ausgrabungen und Umbettungen</u> | | |
| Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwands erhoben | | |

Hinweis: Die vorgenannten Gebühren für die umsatzsteuerpflichtigen Grabpflegeleistungen sowie die Leistungen für die Grabeinfassungen werden zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer erhoben!

§ 7 Eigenkapital

| | | |
|--|---------------|------|
| Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021) | 15.702.241,29 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022) | 15.056.718,29 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023) | 14.648.885,29 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024) | 14.180.092,29 | Euro |

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Zerf, den

Ortsgemeinde Zerf

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2. OG Raum 205, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Zerf, den

Ortsgemeinde Zerf

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.
2. Bilanz
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.
3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.
Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Gem. der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Zur Neuregelung wird in der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Produkt in diesem Sinne ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Insgesamt sind im Haushalt 4 Teilhaushalte gebildet.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Zerf jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2021 / 2022

Haushalt 2021

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.747.212 € und Aufwendungen von 4.259.595 € einen Jahresfehlbetrag von 512.383 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 1.498.833 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023/24 noch aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2021 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 2.087.968,32 € nach 2.118.341,73 € zum 31.12.2020.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.207.700 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 359.700 € um 3.848.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.576.500 € eingeplant und vorhandene liquide Mittel in Höhe von 1.271.500 € eingesetzt.

In 2021 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2021 718.948,94 € entsprechend 450,49 € je Einwohner (1.596) nach 735.360,04 € entsprechend 463,95 € je Einwohner (1.585) zum 31.12.2020.

Haushalt 2022

Gesamtsummen

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.544.822 € und Aufwendungen von 4.190.345 € einen Jahresfehlbetrag von 645.523 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 404.623 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023/24 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 1.370.796,44 € nach 2.087.968,32 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.207.700 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 359.700 € um 3.848.000 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.576.500 € eingeplant und vorhandene liquide Mittel in Höhe von 1.271.500 € eingesetzt.

In 2022 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Entwicklung der Investitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 703.784,94 € entsprechend 434,17 € je Einwohner (1.621) nach 718.948,94 € entsprechend 450,49 € je Einwohner (1.596) zum 31.12.2021.

Doppelhaushalt 2023 / 2024

Haushalt 2023

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 4.400.182 € und Aufwendungen von 4.808.015 € einen Jahresfehlbetrag von 407.833 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 314.533 €

aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen zu bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 426.600 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 174.100 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 252.500 € wirksam.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 10.000 €. In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 262.500 €. Nur finanzwirksam werden 10.000 € Umsatzsteuer der Begehungsscheine (Buchung auf Bilanzkonto). Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 252.500 € höher als der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Nach der Haushaltsplanung 2023 entstehen so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 407.833 €.

Nachfolgend sind die besonderen/ einmalig erhöhten Ansätze im Ergebnishaushalt dargestellt:

| Jahr | Buchungsstelle | Ansatz | | Begründung |
|------|----------------|-----------|-------------|--|
| 2023 | 11101-562590 | 3.000 € | + 3.000 € | Ansatz für Gerichts-/Sachverständigenkosten |
| 2024 | | 2.000 € | + 2.000 € | |
| 2023 | 11402-523100 | 16.000 € | + 14.000 € | Schimmelbeseitigung Bahnhofstr. 10 (4.000 €) und jeweils 10.000 € für Unterhaltungsaufwendungen Bahnhofstr. 10 |
| | | 12.000 € | + 10.000 € | |
| 2023 | 36501-523100 | 13.500 € | + 11.500 € | für erforderliche Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten (z.B. Sanierung Treppenaufgang); in 2023 zusätzlich 5.500 € zur Beseitigung der Mängel aus dem E-Check |
| 2024 | | 5.000 € | + 3.000 € | |
| 2023 | 36501-523830 | 6.500 € | + 4.500 € | zusätzliche Anschaffungen von Vermögensgegenständen im Kindergarten |
| 2024 | | 4.500 € | + 2.500 € | |
| 2023 | 36501-562100 | 10.000 € | + 7.500 € | Fortbildungsbedarf Kindergartenpersonal |
| 2024 | | 10.000 € | + 7.500 € | |
| 2023 | 36601-523100 | 5.500 € | + 5.000 € | erforderliche Instandhaltung |
| 2024 | | 5.500 € | + 5.000 € | |
| 2023 | 42401-523100 | 37.000 € | + 35.000 € | Sanierung Sportplatzgebäude: Duschräume etc. |
| 2024 | | 12.000 € | + 10.000 € | |
| 2023 | 42402-523100 | 10.500 € | + 10.000 € | Sanierungsaufwendungen |
| 2023 | 51105-562550 | 30.000 € | + 30.000 € | Kosten für Planung und Gutachten |
| 2023 | 51134-562590 | 12.000 € | + 12.000 € | Dorfmoderation (9.600 € Förderung) DE-Konzept (9.000 € Förderung) |
| 2024 | | 15.000 € | + 15.000 € | |
| 2023 | 54101-523300 | 103.500 € | + 90.000 € | Honorarschlussrechnung Poststraße 20.000 €, 45.000 € für Reparaturen an der Schulstraße und 25.000 € für weitere Straßenreparaturen notwendige Straßenausbesserungen, /-reparaturen |
| 2024 | | 113.500 € | + 100.000 € | |
| 2023 | 55101-523100 | 12.000 € | + 10.000 € | innerörtliche Bepflanzungsmaßnahmen |
| 2024 | | 12.000 € | + 10.000 € | |
| 2023 | 55503-441200 | 20.000 € | 20.000 € | Einmalzahlung Entschädigung Kabeltrasse |
| 2023 | 55503-523300 | 51.000 € | + 50.000 € | Sanierung Wirtschaftswege (50 % Kostenbeteiligung Jagdgenossenschaft): in 2023 u. a. Planungskosten zur Antragsstellung Förderung, in 2024 250.000 € Sanierungskosten |
| 2024 | | 251.000 € | +250.000 € | |
| 2023 | 57501-523830 | 2.000 € | + 2.000 € | Beschilderung Wanderwege |

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag auszuweisen. Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 314.533 €, der den Bestand der liquiden Mittel vermindert.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlussstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 1.370.796,44 €.

Die liquiden Mittel dienen teilweise zur Finanzierung der noch laufenden Investitionen aus Vorjahren. Für diese Maßnahmen wurden Mittelüberträge der finanzierten Reste in das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen. Zudem ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 und 2024 (freie Finanzspitze – „F44“ der Auswertungen) über diese zu finanzieren.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 13.500 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 859.800 € um 846.300 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs wäre demnach eine Kreditaufnahme in Höhe von 846.300 € einzuplanen.

Zusätzlich kreditmindernd werden die bereits in Vorjahren eingebuchten Förderbewilligungen für die Bushaltestelle „Deeswiese“ (87.600 €) und den Walderlebnispfad (53.800 €) eingesetzt. Daraus ergibt sich ein abschließender Kreditbedarf in 2023 i. H. v. 705.800 €.

Da, wie vorstehend aufgeführt, die vorhandenen liquiden Mittel teilweise zur Ausfinanzierung von laufenden Maßnahmen dienen und zudem der Ausgleich des Finanzhaushaltes (freie Finanzspitze – „F44“ der Auswertungen) über diese zu finanzieren sind, wird der Eigenanteil vorsorglich gesamt als Kredit veranschlagt. Eine Kreditaufnahme erfolgt nur, wenn hierzu tatsächlich ein Bedarf besteht, also keine Finanzierung über beispielsweise liquide Mittel erfolgen kann.

Im Gegensatz zu den ersten Planungen zum Doppelhaushalt wurden zur Einsparung von Kosten einige Maßnahmen gestrichen oder auf ein tatsächlich erforderliches Maß gekürzt. Zudem wurden die Maßnahmen auf eine zeitlich realistische Umsetzung angepasst und auch hier i. R. d. Haushaltsaufstellung Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltslage einbezogen.

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2022 beträgt 703.784,94 € entsprechend 434,17 € je Einwohner (1.621).

In 2023 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 705.800 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 18.700 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2023 auf 1.390.884,94 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 858,04 € (1.621 Einwohner).

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 4.772.052 € und Aufwendungen von 5.240.845 € einen Jahresfehlbetrag von 468.793 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes um 462.157 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.395.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen 711.000 € um 2.684.000 €.

Auf die Ausführungen zu diesem Thema für das Jahr 2023 wird verwiesen.

Die geschätzten ersten Verkaufserlöse aus dem Neubaugebiet werden nicht direkt kreditmindernd eingesetzt. Das geschieht vorsorglich für den Fall, dass es aufgrund Zeitverzögerungen keine oder weniger Veräußerungen gibt.

Zur Finanzierung des Gesamtbedarfs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.395.000 € eingeplant.

Bei Aufnahme eines Kredites für das Neubaugebiet handelt es sich um einen Vorfinanzierungskredit. Dieser wird nur tatsächlich dann aufgenommen, wenn ein zeitnaher Verkauf der Baugrundstücke nicht absehbar ist. Ein mindestens kostendeckender Verkaufspreis wird vorausgesetzt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 3.395.000 €, der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 42.600 € entsteht zum Ende des HJ 2024 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 4.738.784,94 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.923,37 €.

Auch hier wird auf den Punkt Investitionen ausdrücklich verwiesen.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.162.587 | 1.047.200 | 1.170.800 | 1.196.100 | 1.231.400 | 1.258.600 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.674.074 | 1.706.662 | 2.241.462 | 2.400.162 | 2.117.162 | 2.116.062 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.290 | 58.850 | 25.680 | 36.730 | 47.880 | 47.780 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 739.249 | 528.300 | 708.700 | 688.700 | 688.700 | 688.700 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.315 | 149.110 | 200.240 | 296.960 | 171.840 | 171.840 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 65.139 | 54.100 | 52.300 | 152.400 | 52.500 | 52.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.811.654 | 3.544.222 | 4.399.182 | 4.771.052 | 4.309.482 | 4.335.582 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.411.640 | 1.478.700 | 1.653.400 | 1.672.600 | 1.706.400 | 1.740.000 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 699.163 | 694.410 | 987.970 | 1.331.070 | 638.170 | 638.170 |
| E11 | Abschreibungen | 35.474 | 488.800 | 426.600 | 460.500 | 469.000 | 463.600 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.355.266 | 1.379.000 | 1.579.000 | 1.610.000 | 1.641.600 | 1.673.900 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 100.564 | 113.835 | 154.745 | 124.775 | 95.445 | 95.615 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.602.107 | 4.154.745 | 4.801.715 | 5.198.945 | 4.550.615 | 4.611.285 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 209.547 | - 610.523 | - 402.533 | - 427.893 | - 241.133 | - 275.703 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.226 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.661 | 35.600 | 6.300 | 41.900 | 107.300 | 123.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 7.887 | - 35.000 | - 5.300 | - 40.900 | - 106.300 | - 122.300 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 201.660 | - 645.523 | - 407.833 | - 468.793 | - 347.433 | - 398.003 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 201.660 | - 645.523 | - 407.833 | - 468.793 | - 347.433 | - 398.003 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 146.035 | - 325.723 | - 155.333 | - 201.743 | - 71.333 | - 126.203 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.310 | | 9.000 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.975 | 208.500 | 4.500 | 633.500 | 4.500 | 4.500 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.525 | | | 77.500 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.810 | 208.500 | 13.500 | 711.000 | 4.500 | 4.500 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 30.000 | 110.000 | 115.000 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 223.809 | 2.335.000 | 749.800 | 3.280.000 | 1.420.000 | 700.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 223.809 | 2.365.000 | 859.800 | 3.395.000 | 1.420.000 | 700.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 158.999 | - 2.156.500 | - 846.300 | - 2.684.000 | - 1.415.500 | - 695.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.964 | - 2.482.223 | - 1.001.633 | - 2.885.743 | - 1.486.833 | - 821.703 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 718.985 | 2.156.500 | 705.800 | 3.390.500 | 1.415.500 | 695.500 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 735.360 | 78.900 | 18.700 | 42.600 | 86.500 | 101.000 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 16.375 | 2.077.600 | 687.100 | 3.347.900 | 1.329.000 | 594.500 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 29.339 | 404.623 | 314.533 | - 462.157 | 157.833 | 227.203 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 12.964 | 2.482.223 | 1.001.633 | 2.885.743 | 1.486.833 | 821.703 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 1.034 | - 10.000 | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 11.930 | 2.472.223 | 1.001.633 | 2.885.743 | 1.486.833 | 821.703 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 30.373 | - 414.623 | - 314.533 | 462.157 | - 157.833 | - 227.203 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 589.325 | - 404.623 | - 174.033 | - 244.343 | - 157.833 | - 227.203 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 11101 | Verwaltungssteuerung |
| 11102 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 11103 | Gremien |
| 11401 | Allgemeine zentrale Dienste |
| 11404 | Sonstige zentrale Dienste |
| 12101 | Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw. |
| 41410 | Zerfer Mobilitätsprojekt |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

| 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 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.405 | 200 | | 120 | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.505 | 4.300 | 4.300 | 4.520 | 4.500 | 4.600 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.957 | 34.700 | 40.200 | 40.700 | 41.400 | 42.000 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 4.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 19.268 | 20.730 | 25.340 | 25.590 | 22.690 | 22.840 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.580 | 59.830 | 66.840 | 67.590 | 65.390 | 66.140 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 50.075 | - 55.530 | - 62.540 | - 63.070 | - 60.890 | - 61.540 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 50.075 | - 55.530 | - 62.540 | - 63.070 | - 60.890 | - 61.540 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.100 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.600 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 50.075 | - 56.630 | - 65.040 | - 65.570 | - 63.390 | - 64.140 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 44.713 | - 51.130 | - 58.040 | - 58.670 | - 56.590 | - 57.440 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 44.713 | - 51.130 | - 58.040 | - 58.670 | - 56.590 | - 57.440 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen
Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** technischer Ertragsansatz i. H. d. veranschlagten Ehrensoldbezüge (vgl. Konto 511300) | 4.100 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.957 | 34.700 | 40.200 | 40.700 | 41.400 | 42.000 |
| 501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 14.562 | 18.500 | 18.600 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| 501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung) | 1.325 | | | | | |
| 501200 Beigeordnete ** Vertretung des Ortsbürgermeisters | 4.752 | 5.100 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen | 1.825 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** für aktiven Ortsbürgermeister | 9.493 | 5.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 511300 Ehrensold | | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356 | | | | | |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 356 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.043 | 6.180 | 10.830 | 9.830 | 7.830 | 7.830 |
| 561310 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichszahlungen Schwerbehindertengesetz | 1.680 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung (100 €/Monat) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Anwalts-/ Gerichtskosten | | | 3.000 | 2.000 | | |
| 563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw. ** Briefmarken, Karten pp. | 43 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenpauschale</i> | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund</i> | 992 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 569200 <i>Verfüungsmittel</i> | 252 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 569300 <i>Repräsentationen ** einschl. Weihnachtspräsente</i> | 396 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.355 | 40.880 | 51.030 | 50.530 | 49.230 | 49.830 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 37.355 | - 36.780 | - 46.730 | - 46.130 | - 44.730 | - 45.230 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 37.355 | - 36.780 | - 46.730 | - 46.130 | - 44.730 | - 45.230 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 37.355</u> | <u>- 36.780</u> | <u>- 46.730</u> | <u>- 46.130</u> | <u>- 44.730</u> | <u>- 45.230</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 31.955 | - 35.680 | - 41.030 | - 40.530 | - 39.230 | - 39.830 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 31.955</u> | <u>- 35.680</u> | <u>- 41.030</u> | <u>- 40.530</u> | <u>- 39.230</u> | <u>- 39.830</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11102 | Öffentlichkeitsarbeit | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.991 | 3.500 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| 563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 2 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>** Internetdomain</i> | | | | | | |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> | 2.989 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <i>** Aufwand für die Erstellung und den Druck der Jahreschronik (Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf)</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.991 | 3.500 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.991 | - 3.500 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.991 | - 3.500 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.991</u> | <u>- 3.500</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.010</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.989 | - 3.500 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.989</u> | <u>- 3.500</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.010</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11103 | Gremien | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Sitzungen und Arbeitskreise | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Gremien: | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 270 | 1.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | 270 | 1.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 270 | 1.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 270 | - 1.500 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 270 | - 1.500 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 270</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 270 | - 1.500 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 270</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11401 | Allgemeine zentrale Dienste | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Sonstige zentrale Dienste | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 100 100 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> | | 200 200 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100 | 200 | | | | |
| E11 Abschreibungen 538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 1.900 1.900 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i> | 9.488 | 9.550 50 | 10.300 | 10.550 | 10.650 | 10.800 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** + 5% gem. Rückmeldung Versicherung</i> | 4.080 | 4.200 | 4.300 | 4.450 | 4.550 | 4.700 |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** + 5,3 % für Beschäftigte und + 4,1 % für Einwohner in 2023</i> | 5.408 | 5.300 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.488 | 11.450 | 11.600 | 11.850 | 11.950 | 12.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.388 | - 11.250 | - 11.600 | - 11.850 | - 11.950 | - 12.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.388 | - 11.250 | - 11.600 | - 11.850 | - 11.950 | - 12.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** Bauhofanteile</i> | | 1.100 1.100 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.600 2.600 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.100 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.600 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 9.388 | - 12.350 | - 14.100 | - 14.350 | - 14.450 | - 14.700 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.387 | - 10.450 | - 12.800 | - 13.050 | - 13.150 | - 13.400 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 9.387</u> | <u>- 10.450</u> | <u>- 12.800</u> | <u>- 13.050</u> | <u>- 13.150</u> | <u>- 13.400</u> |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12101 | Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw. | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingenaue Durchführung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.405 | | | 120 | | |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 268 | | | 120 | | |
| <i>** wegen paralleler Kommunalwahl hälftige Erstattung der Erfrischungsgelder vom Bund</i> | | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land | 535 | | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 603 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.405 | | | 120 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.477 | | | 1.000 | | |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | 1.477 | | | 1.000 | | |
| <i>** 2024: Europa-/Kommunalwahl: Erfrischungsgelder, Kosten Druck etc.</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.477 | | | 1.000 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 72 | | | - 880 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 72 | | | - 880 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 72 | | | - 880 | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 113 | | | - 880 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 113 | | | - 880 | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 41410 | Zerfer Mobilitätsprojekt | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe : | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41410 Zerfer Mobilitätsprojekt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen <i>538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 2.500 2.500 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.500 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.500 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.500 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 2.500</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 | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 2 | TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 12800 | Zivil- u. Katastrophenschutz (Corona) |
| 21101 | Grundschulen |
| 26201 | Musikpflege (ohne Musikschule) |
| 27201 | Förderung anderer ö. Büchereien |
| 27202 | Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen |
| 28101 | Seniorenveranstaltungen |
| 28102 | Partnerschaften |
| 28103 | Sonstige Vereinsförderungen |
| 28104 | Heimat- und Brauchtumspflege |
| 33101 | Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W. |
| 36201 | Jugendarbeit |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben |
| 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw. |
| 42101 | Allgemeine Sportpflege |
| 42401 | Sportplätze |
| 42402 | Ruwertalhalle |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.004.806 | 1.049.100 | 1.234.200 | 1.234.100 | 1.231.800 | 1.231.300 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.710 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.755 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.520 | 51.870 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.132.791 | 1.132.970 | 1.396.700 | 1.396.600 | 1.394.300 | 1.393.800 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.128.783 | 1.179.600 | 1.346.200 | 1.373.000 | 1.400.700 | 1.428.600 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.954 | 61.650 | 147.820 | 102.320 | 81.820 | 81.820 |
| E11 | Abschreibungen | 35.474 | 69.300 | 74.100 | 73.500 | 67.700 | 66.700 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.300 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 23.712 | 35.525 | 41.275 | 41.325 | 29.825 | 29.825 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.245.224 | 1.353.075 | 1.616.295 | 1.597.045 | 1.586.945 | 1.613.845 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 112.432 | - 220.105 | - 219.595 | - 200.445 | - 192.645 | - 220.045 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 40 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 40 | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 112.472 | - 220.105 | - 219.595 | - 200.445 | - 192.645 | - 220.045 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.400 | 22.900 | 23.100 | 23.400 | 23.700 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 22.400 | - 22.900 | - 23.100 | - 23.400 | - 23.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 112.472 | - 242.505 | - 242.495 | - 223.545 | - 216.045 | - 243.745 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 154.598 | - 205.305 | - 202.595 | - 184.145 | - 180.145 | - 208.345 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.880 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.880 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 26.993 | 765.000 | 136.100 | 250.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.993 | 765.000 | 136.100 | 250.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.113 | - 765.000 | - 136.100 | - 250.000 | - 1.000.000 | - 700.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 174.711 | - 970.305 | - 338.695 | - 434.145 | - 1.180.145 | - 908.345 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12800 | Zivil- u. Katastrophenschutz (Corona) | 2023 / 2024 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 128 | Zivil- u. Katastrophenschutz (Corona) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz (Corona): | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.296 | | | | | |
| 442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | 3.296 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.296 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359 | | | | | |
| 523830 <i>Ansaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> | 235 | | | | | |
| 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 124 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 187 | | | | | |
| 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 103 | | | | | |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> | 84 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 546 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.750 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.750 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>2.750</u> | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.750 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>2.750</u> | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 26201 | Musikpflege (ohne Musikschule) | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe : | 262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung örtliche Musik- und Gesangsvereine | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Orchester und Chöre | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege (ohne Musikschule): | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** 200 € Musikverein, 150 € Gesangsverein, 150 € Kirchenchor | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27201 | Förderung anderer ö. Büchereien | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe : | 272 | Büchereien, Bibliotheken |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellen von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Büchereien | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen, BesucherInnen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung anderer ö. Büchereien: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ** Borromäusbücherei | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 150</u> | <u>- 150</u> | <u>- 150</u> | <u>- 150</u> | <u>- 150</u> | <u>- 150</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 150</u> | <u>- 150</u> | <u>- 150</u> | <u>- 150</u> | <u>- 150</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27202 | Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen | 2023 / 2024 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe : | 272 | Büchereien, Bibliotheken |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ** Zuschuß an Volkshochschule | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> | <u>- 100</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28101 | Seniorenveranstaltungen | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung des kulturellen Angebotes für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen. | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ** Zuschuss an Seniorenkreis AKTIV | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Kosten des Seniorentages | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 100 | - 1.200 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 100 | - 1.200 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 100 | - 1.200 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.200 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | - 1.200 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28102 | Partnerschaften | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Leistung eines Beitrages zur Völkerverständigung | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Partnerschaften: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569600 Partnerschaften, Aufwendungen für Partnerschaften</i> | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28103 | Sonstige Vereinsförderungen | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung von Vereinen und Gruppen | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen: | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.850 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 1.850 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| | ** 300 € Feuerwehr, 200 € DRK, 200 € Frauengemeinschaft, 150 € Verein "Gemeinsam für Zerf" | | | | | |
| 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) des Teilhaushalts</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 des Teilhaushalts</u> | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28104 | Heimat- und Brauchtumspflege | 2023 / 2024 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30 | | | | | |
| 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) | 30 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.253 | 3.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 100 | | | | |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 385 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 555 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ** Martinsumzug, Volkstrauertag | | | | | | |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 313 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| ** Pauschaler Ansatz i.H.v. für kulturelle Veranstaltungen (u.a. jährliche Kirmes) und den Einsatz der Forstarbeiter bei der Gemeinde | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ** Zuschuss Heimatverein (200 €), Karnevalsverein (200 €) | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ** Versicherung Rosenmontagszug | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.653 | 4.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.623 | - 4.300 | - 7.100 | - 7.100 | - 7.100 | - 7.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.623 | - 4.300 | - 7.100 | - 7.100 | - 7.100 | - 7.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.623 | - 4.500 | - 7.300 | - 7.300 | - 7.300 | - 7.300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.148 | - 4.500 | - 7.300 | - 7.300 | - 7.300 | - 7.300 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.148 | - 4.500 | - 7.300 | - 7.300 | - 7.300 | - 7.300 |

**: Richtungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 33101 | Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W. | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| z.B.: Mitgliedsbeiträge an DRK-OV Kell | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Vereinbarungen, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 300 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 564300 Sonstige Beiträge | 300 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| ** VdK = 125 €, DRK | | | | | | |
| Kooperativbeitrag = 100 € | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 300 | - 225 | - 225 | - 225 | - 225 | - 225 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 300 | - 225 | - 225 | - 225 | - 225 | - 225 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 300</u> | <u>- 225</u> | <u>- 225</u> | <u>- 225</u> | <u>- 225</u> | <u>- 225</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 100 | - 225 | - 225 | - 225 | - 225 | - 225 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 100</u> | <u>- 225</u> | <u>- 225</u> | <u>- 225</u> | <u>- 225</u> | <u>- 225</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36201 | Jugendarbeit | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 362 | Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder und Jugendliche | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250 | 550 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Volkstanzgruppe 200 €, Pfarrjugend 150 € | 250 | 550 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 250 | 550 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 250 | - 550 | - 350 | - 350 | - 350 | - 350 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 250 | - 550 | - 350 | - 350 | - 350 | - 350 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 250</u> | <u>- 550</u> | <u>- 350</u> | <u>- 350</u> | <u>- 350</u> | <u>- 350</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 550 | - 350 | - 350 | - 350 | - 350 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 550</u> | <u>- 350</u> | <u>- 350</u> | <u>- 350</u> | <u>- 350</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen. | | |
| Auftraggeber | | |
| Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Familien | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.004.806 | 1.034.400 | 1.221.500 | 1.221.400 | 1.219.100 | 1.218.800 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2.663 | 7.000 | | | | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 980.165 | 1.010.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| ** Personalkostenzuschuss Kreis | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 21.979 | 17.400 | 21.500 | 21.400 | 19.100 | 18.800 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.710 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 22.710 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| ** Elternbeiträge für Krippenplätze) | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.725 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 24.725 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.874 | 50.000 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 53.984 | 50.000 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| ** Anteil Ortsgemeinden an den ungedeckten Personal- und Sachkosten | | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 22.891 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.129.116 | 1.116.400 | 1.381.000 | 1.380.900 | 1.378.600 | 1.378.300 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.121.613 | 1.170.300 | 1.337.100 | 1.363.800 | 1.391.200 | 1.419.000 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 872.119 | 909.200 | 1.038.800 | 1.059.600 | 1.080.800 | 1.102.400 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 67.432 | 71.400 | 81.400 | 83.000 | 84.700 | 86.400 |
| 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | 180.900 | 182.700 | 210.000 | 214.200 | 218.500 | 222.900 |
| 504900 Sonstige | | 200 | | | | |
| Sozialversicherungsaufwendungen | | | | | | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte | 944 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 218 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.491 | 41.700 | 72.250 | 61.750 | 56.250 | 56.250 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ## ART, VG-Werke | 13.820 | 17.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Mehraufwand in 2023 + 2024 für erforderliche Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten (z. B. Sanierung Treppenaufgang). In 2023 zusätzlich 5.500 € zur Beseitigung der Mängel aus dem E-Check. | 1.786 | 2.000 | 13.500 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 943 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Mehraufwand in 2023+2024 für verschiedene Anschaffungen (u. a. Möbel unter 1.000 € netto) | 3.596 | 2.500 | 6.500 | 4.500 | 2.000 | 2.000 |
| 524200 Essenskosten | 10.229 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u. a. Hygiene- und Reinigungsmittel | 8.354 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Beförderung der Kindergartenkinder innerh. von Zerf und Schwimmbadfahrten | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kehr- und Meißgebühren Heizung; jährl. Hauptuntersuchung Spielplatz | 763 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 Abschreibungen | 35.474 | 25.300 | 35.700 | 35.300 | 29.500 | 28.900 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 20.724 | 20.700 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.964 | 4.600 | 11.500 | 11.200 | 7.800 | 7.800 |
| 538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.786 | | 3.400 | 3.300 | 900 | 300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20.988 | 31.500 | 37.600 | 37.600 | 26.100 | 26.100 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** zusätzlich rd. 7.500 € Fortbildungsaufwendung in 2023+2024, zusätzlich: Anteil kommunale Fachberatung Landkreis | 2.164 | 3.700 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| 561310 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 38 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Betreuung KiTa-Personal | 960 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 213 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete/Wartung Multifunktionsgerät | 968 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562400 Datenverarbeitung ** Lizenz-Software (ab 09/20 8 € pro Kind, statt wie bisher 6€) | 1.237 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sprachförderung | 2.332 | 4.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkataster | 129 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw. | 900 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige | 1.355 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** einschl. Internet</i> | 944 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> | 1.908 | 2.500 | 9.000 | 9.000 | 4.500 | 4.500 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 2.129 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse + 1,3 % Schüler in 2023</i> | 5.893 | 6.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | - 183 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.217.566 | 1.268.800 | 1.482.650 | 1.498.450 | 1.503.050 | 1.530.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 88.451 | - 152.400 | - 101.650 | - 117.550 | - 124.450 | - 151.950 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 88.451 | - 152.400 | - 101.650 | - 117.550 | - 124.450 | - 151.950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | 11.000 | 11.200 | 11.300 | 11.500 | 11.600 |
| 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile</i> | | 11.000 | 11.200 | 11.300 | 11.500 | 11.600 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 11.000 | - 11.200 | - 11.300 | - 11.500 | - 11.600 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 88.451 | - 163.400 | - 112.850 | - 128.850 | - 135.950 | - 163.550 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 131.263 | - 155.500 | - 98.650 | - 114.950 | - 125.550 | - 153.450 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 6.880 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.880 | | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 18.672 | 750.000 | 136.100 | 200.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** für verschiedene Anschaffungen, z. B. Möbel, Spülmaschine etc.</i> | 4.453 | | 36.100 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erweiterung um 1 Gruppe und 1 Bewegungsraum. Es entfällt schätzungsweise ein rd. 80%-iger Kostenanteil auf die OG-Zert. Zuwendungen vom Land und Kreis sind noch zu beantragen, zudem ist eine Zweckvereinbarung inkl. Kostenbeteiligung mit den anderen Ortsgemeinden abzuschließen. 2023+2024 = Planungskosten, Ausschreibung und Auftragsvergabe der Baukosten in 2024 geplant (daher VE) 2025+2026 = Baukosten</i> | 14.219 | 750.000 | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.672 | 750.000 | 136.100 | 200.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.792 | - 750.000 | - 136.100 | - 200.000 | - 1.000.000 | - 700.000 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 143.055 | - 905.500 | - 234.750 | - 314.950 | - 1.125.550 | - 853.450 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:
15 Kindergarten, Einrichtungen des Kindergartens, Neubeschaffung bzw. Ersatzbeschaffung

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.100 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 36.100 | | | | |

42 Kindergarten: Erweiterungsbau

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 700.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 200.000 | - 1.000.000 | - 700.000 | | |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2023 | VE - Planjahr 2024 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Anteil nach 2026 |
| VE-Auszahlungen | | 1.700.000 | | 1.000.000 | 700.000 | |

Stellenplan 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 18,87 | 18,87 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw. | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit:
Kinder- und Jugendferien, -erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze und Bolzplätze, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und Jugendübernachtungshäuser, Jugendzeltplätze u.ä.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 2.200 | 6.300 | 6.300 | 1.300 | 1.300 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** erhöhte Aufwendungen für erforderliche Instandhaltungen | 400 | 1.000 | 5.500 | 5.500 | 500 | 500 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährliche Hauptinspektion | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | | 4.600 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 200 | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | 100 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 400 | 6.800 | 9.300 | 9.100 | 4.100 | 4.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 400 | - 6.800 | - 9.300 | - 9.100 | - 4.100 | - 4.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 400 | - 6.800 | - 9.300 | - 9.100 | - 4.100 | - 4.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.700 | 6.900 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile | | 6.700 | 6.900 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 6.700 | - 6.900 | - 6.900 | - 7.000 | - 7.100 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 400 | - 13.500 | - 16.200 | - 16.000 | - 11.100 | - 11.200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 400 | - 8.900 | - 13.200 | - 13.200 | - 8.300 | - 8.400 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.443 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 2.443 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.443 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.443 | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 2.843 | - 8.900 | - 13.200 | - 13.200 | - 8.300 | - 8.400 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42101 | Allgemeine Sportpflege | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Aufgaben nach dem Sportförderungsgesetz werden für die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde erledigt. Allgemeine Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit den Sporteinrichtungen im Sinne des Sportförderungsgesetzes stehen. | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer Allgemeinheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Sportverein (400 €, einschl. 100 € für Gymnastikgruppe), Motorsportclub (200 €), Angelverein (150 €), Tennisverein (200 €) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 950</u> | <u>- 950</u> | <u>- 950</u> | <u>- 950</u> | <u>- 950</u> | <u>- 950</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 950</u> | <u>- 950</u> | <u>- 950</u> | <u>- 950</u> | <u>- 950</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42401 | Sportplätze | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| siehe Produkt: 42101 | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 11.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.700 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 11.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.700 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 350 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ** Erstattung der Gebäudeversicherung des neuen Vereinsheims durch den Sportverein | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 350 | 12.270 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.100 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.170 | 9.300 | 9.100 | 9.200 | 9.500 | 9.600 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.499 | 7.500 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | 1.561 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 110 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.785 | 8.350 | 48.320 | 23.320 | 13.320 | 13.320 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.225 | 5.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| ** ART, VG-Werke | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 2.261 | 3.000 | 37.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** einschl. Pflege von 8.000 qm Rasen-Nebenfläche. 35.000 € in 2023 und 10.000 € in 2024 für Sanierung Duschräume etc. | | | | | | |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | 100 | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 299 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ** Schornsteingefegergebühren, Wartungspauschalen Gastank | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 32.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.400 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 31.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.600 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bewirtschaftungszuschuss für den SV Zerf (analog Vereinbarung vom 16.10.2017) | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 606 | 650 | 700 | 750 | 750 | 750 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erstattung der Gebäudeversicherung für das neue Vereinsheim erfolgt durch den Sportverein (s. Konto 442900) | 606 | 650 | 700 | 750 | 750 | 750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.561 | 54.600 | 90.420 | 65.570 | 55.870 | 55.570 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.211 | - 42.330 | - 80.120 | - 55.270 | - 45.570 | - 45.470 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 40 | | | | | |
| 579200 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 40 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 40 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.251 | - 42.330 | - 80.120 | - 55.270 | - 45.570 | - 45.470 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 15.251</u> | <u>- 42.630</u> | <u>- 80.420</u> | <u>- 55.570</u> | <u>- 45.870</u> | <u>- 45.770</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.721 | - 21.730 | - 61.520 | - 36.670 | - 26.970 | - 27.070 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.878 | 15.000 | | 30.000 | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 5.878 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die OG plant die Anlegung eines Mehrgenerationenspielfeldes am Sportplatz (Neuveranschlagung, da bisher nicht umgesetzt). | | 15.000 | | 20.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten Gesamtkonzept | | | | 10.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.878 | 15.000 | | 30.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.878 | - 15.000 | | - 30.000 | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 24.598</u> | <u>- 36.730</u> | <u>- 61.520</u> | <u>- 66.670</u> | <u>- 26.970</u> | <u>- 27.070</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 42401 Sportplätze: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 32 Sportanlage Zerf - Sportplatzgebäude | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | | | |

| 69 Mehrgenerationenspielfeld | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42402 | Ruwertalhalle | 2023 / 2024 |

| | | |
|----------------------------|--------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Ruwertalhalle: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung Stromkosten durch Tennisverein | | 1.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 4.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.665 | 5.600 | 14.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.043 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 462 | 1.500 | 10.500 | 500 | 500 | 500 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | 2.500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteingefegergebühren | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.632 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.632 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.297 | 13.900 | 22.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.297 | - 9.600 | - 17.450 | - 7.450 | - 7.450 | - 7.450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.297 | - 9.600 | - 17.450 | - 7.450 | - 7.450 | - 7.450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile | | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 4.200 | - 4.300 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 5.297 | - 13.800 | - 21.750 | - 11.850 | - 11.850 | - 11.950 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.716 | - 10.000 | - 17.950 | - 8.050 | - 8.050 | - 8.150 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 20.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten zur Erarbeitung Gesamtkonzept | | | | 20.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Ruwertalhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 20.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | - 20.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 4.716 | - 10.000 | - 17.950 | - 28.050 | - 8.050 | - 8.150 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42402 Ruwertalhalle:

| 46 Baumaßnahmen Ruwertalhalle | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 20.000 | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11402 | Liegenschaften, bebaute und unbebaute |
| 11403 | Bauhof, Gerätschaften usw. |
| 51102 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 51105 | Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung |
| 51106 | Rechtsverfahren und Gebote |
| 51134 | Stadt- und Dorferneuerung |
| 51143 | Umsetzung und Steuerung von Planungen |
| 52101 | Bauen und Wohnen |
| 53101 | Elektrizitätsversorgung |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum |
| 54102 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |
| 54103 | Fahrradwege |
| 54401 | Bundesstraße |
| 55101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |
| 55102 | Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp. |
| 55212 | Hochwasserschutz |
| 55301 | Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.) |
| 55302 | Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.) |
| 55304 | Jüdischer Friedhof |
| 55312 | Gräber |
| 55313 | Leichenhallen |
| 55314 | Urnenwand |
| 55501 | Forstwirtschaft (kommunale) |
| 55502 | Flurbereinigung |
| 55503 | Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege |
| 55519 | Eigenjagdbezirk "Hochwald" |
| 57101 | Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale |
| 57301 | Bürgerhaus |
| 57302 | Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw. |
| 57501 | Tourismusförderung, kommunale |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 128.652 | 117.562 | 286.862 | 445.662 | 164.962 | 164.362 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.480 | 44.850 | 11.680 | 22.730 | 33.880 | 33.780 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 714.494 | 510.300 | 685.700 | 665.700 | 665.700 | 665.700 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.390 | 97.040 | 74.740 | 171.340 | 46.340 | 46.340 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 65.139 | 50.000 | 48.000 | 148.000 | 48.000 | 48.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 974.155 | 819.752 | 1.106.982 | 1.453.432 | 958.882 | 958.182 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 250.901 | 264.400 | 267.000 | 258.900 | 264.300 | 269.400 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 645.853 | 632.760 | 840.150 | 1.228.750 | 556.350 | 556.350 |
| E11 | Abschreibungen | | 415.100 | 351.200 | 385.700 | 400.000 | 395.600 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 56.986 | 57.580 | 88.130 | 57.860 | 42.930 | 42.950 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 953.739 | 1.369.840 | 1.546.480 | 1.931.210 | 1.263.580 | 1.264.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 20.415 | - 550.088 | - 439.498 | - 477.778 | - 304.698 | - 306.118 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 400 | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | - 400 | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 20.415 | - 550.088 | - 439.898 | - 477.778 | - 304.698 | - 306.118 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 148.810 | 152.230 | 153.880 | 156.230 | 157.930 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 125.310 | 126.830 | 128.280 | 130.330 | 131.630 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.500 | 25.400 | 25.600 | 25.900 | 26.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 20.415 | - 526.588 | - 414.498 | - 452.178 | - 278.798 | - 279.818 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.064 | - 249.488 | - 208.898 | - 231.428 | - 45.398 | - 50.118 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.430 | | 9.000 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.975 | 208.500 | 4.500 | 633.500 | 4.500 | 4.500 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.525 | | | 77.500 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.930 | 208.500 | 13.500 | 711.000 | 4.500 | 4.500 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 30.000 | 110.000 | 115.000 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 196.816 | 1.570.000 | 613.700 | 3.030.000 | 420.000 | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 196.816 | 1.600.000 | 723.700 | 3.145.000 | 420.000 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 138.886 | - 1.391.500 | - 710.200 | - 2.434.000 | - 415.500 | 4.500 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 91.822</u> | <u>- 1.640.988</u> | <u>- 919.098</u> | <u>- 2.665.428</u> | <u>- 460.898</u> | <u>- 45.618</u> |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11402 | Liegenschaften, bebaute und unbebaute | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Mitwirkung bei der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Vereinbarungen, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute: | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.163 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | 14.163 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| ** Mietwohnungen, Glascontainerstandorte | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.859 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 7.859 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| ** Nebenkostenerstattungen von Mietwohnungen | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 9.343 | 13.000 | 9.000 | 109.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | 100.000 | | | |
| ** Ertrag über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken NBG | | | | | | | |
| Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024. Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfls. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt. | | | | | | | |
| 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 9.343 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.366 | 31.500 | 31.500 | 131.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.725 | 14.700 | 32.600 | 28.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 8.754 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| ** ART, VG-Werke, Heizungsabrechnungen | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen <i>** Mehraufwand i. H. v. 4.000 € für Schimmelbeseitigung und 10.000 € jeweils in 2023+2024 für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen aufgrund des Zustands des Gebäudes in der Bahnhofstr. 10</i> | 1.659 | 2.000 | 16.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | 100 | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Schornsteingefegergebühren, Wartungspauschale Gastank</i> | 313 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E11 Abschreibungen | | 1.400 | 5.100 | 5.100 | 4.200 | 1.800 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | | 3.700 | 3.700 | 2.800 | 400 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.278 | 5.850 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Miete Heizkostenverteiler Mietshaus</i> | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** Baumkataster</i> | 792 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 568100 Grundsteuer | 2.387 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.003 | 21.950 | 42.950 | 39.000 | 28.100 | 25.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.363 | 9.550 | - 11.450 | 92.500 | 3.400 | 5.800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 16.363 | 9.550 | - 11.450 | 92.500 | 3.400 | 5.800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof <i>** Bauhofanteile</i> | | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.000 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 16.363 | 8.550 | - 12.850 | 91.100 | 2.000 | 4.400 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14.296 | 9.950 | - 7.750 | 96.200 | 6.200 | 6.200 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 77.500 | | |
| 688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) <i>** Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024 (hier Buchwert). Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfls. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt.</i> | | | | 77.500 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 77.500 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.573 | | | | | |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.573 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.573 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.573 | | | 77.500 | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>12.723</u> | <u>9.950</u> | <u>- 7.750</u> | <u>173.700</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

| 63 NBG "Auf der Langfuhr" | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 77.500 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 77.500 | | | |

Produkt 11403 - Bauhof

Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten verrechnet.

Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:

| Produkt | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Mittelwert | in % | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11401 Zentrale Dienste | 4.714,71 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 2304,90 | 2% | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.600 € |
| 11402 Liegenschaften | 1.855,57 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1285,19 | 1% | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € |
| 28104 Heimat- und Brauchtumpflege | 163,85 € | 200,00 € | 200,00 € | 187,95 | 0% | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| 36501 Kindertagesstätte | 9.687,49 € | 10.600,00 € | 11.000,00 € | 10429,16 | 7% | 11.200 € | 11.300 € | 11.500 € | 11.600 € |
| 36601 Kinderspielplätze etc. | 5.939,47 € | 6.500,00 € | 6.700,00 € | 6379,82 | 5% | 6.900 € | 6.900 € | 7.000 € | 7.100 € |
| 42401 Sportplätze | 266,26 € | 300,00 € | 300,00 € | 288,75 | 0% | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| 42402 Ruwertalhalle | 3.727,53 € | 4.100,00 € | 4.200,00 € | 4009,18 | 3% | 4.300 € | 4.400 € | 4.400 € | 4.500 € |
| 54101 Straßen, sonst. Öffentl. Verkehrsraum | 2.764,93 € | 7.100,00 € | 7.300,00 € | 5721,64 | 4% | 6.200 € | 6.200 € | 6.300 € | 6.400 € |
| 55101 öffentl. Grünflächen und Parkanlagen | 85.118,80 € | 93.230,00 € | 96.310,00 € | 91552,93 | 65% | 98.430 € | 99.580 € | 101.230 € | 102.330 € |
| 55301 Friedhof | 11.674,14 € | 12.800,00 € | 13.200,00 € | 12558,05 | 9% | 13.500 € | 13.700 € | 13.900 € | 14.000 € |
| 55312 Gräber | 757,79 € | 800,00 € | 900,00 € | 819,26 | 1% | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € |
| 55503 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 4.915,43 € | 5.400,00 € | 5.600,00 € | 5305,14 | 4% | 5.700 € | 5.800 € | 5.900 € | 5.900 € |
| 57301 Bürgerhaus | - € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 666,67 | 0% | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Gesamt | 131.585,97 € | 144.130,00 € | 148.810,00 € | 141.508,66 | 100% | 152.230 € | 153.880 € | 156.230 € | 157.930 € |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11403 | Bauhof, Gerätschaften usw. | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Organisatorische Regelungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.: | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 529 | | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 529 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 529 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 117.345 | 113.900 | 118.200 | 120.400 | 122.900 | 125.300 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 85.169 | 88.500 | 91.800 | 93.600 | 95.500 | 97.400 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.588 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.500 | 7.600 |
| 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | 17.878 | 17.700 | 18.600 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte | 7.711 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.588 | 15.960 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.387 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 11.052 | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 1.470 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 3.518 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.053 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteingefegergebühren | 108 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 Abschreibungen | | 12.800 | 10.200 | 9.600 | 9.400 | 8.700 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 9.500 | 9.600 | 9.000 | 8.800 | 8.100 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | 2.300 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.159 | 6.150 | 4.880 | 4.930 | 4.980 | 4.980 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 345 | | | | | |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) | 176 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinische Betreuung Gemeindearbeiter, Anpassung an tatsächlichen Bedarf lt. Rückmeldung Personalamt (KiTa-Personal siehe Produkt 36501) | 350 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 270 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Internet/ Telefon, Handys | 1.484 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 490 | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** in 2023 Erhöhung um 5 % (gem. Rückmeldung der Versicherung) | 818 | 850 | 950 | 950 | 1.000 | 1.000 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 225 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 140.093 | 148.810 | 152.230 | 153.880 | 156.230 | 157.930 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 139.564 | - 148.810 | - 152.230 | - 153.880 | - 156.230 | - 157.930 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 139.564 | - 148.810 | - 152.230 | - 153.880 | - 156.230 | - 157.930 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 148.810 | 152.230 | 153.880 | 156.230 | 157.930 |
| 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 148.810 | 152.230 | 153.880 | 156.230 | 157.930 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 148.810 | 152.230 | 153.880 | 156.230 | 157.930 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 139.564 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 131.723 | 12.800 | 10.200 | 9.600 | 9.400 | 8.700 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.147 | | 50.000 | 10.000 | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 1.246 | | | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung weiterer Fahrzeuge und Gerätschaften; u.a. Rasentraktor oder Betriebsfahrzeug | | | 50.000 | 10.000 | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 7.901 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.147 | | 50.000 | 10.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.147 | | - 50.000 | - 10.000 | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 140.870 | 12.800 | - 39.800 | - 400 | 9.400 | 8.700 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 10.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000 | - 10.000 | | | |

Stellenplan 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51102 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Gebietskörperschaften | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 600 | | | | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 600 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | 600 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51105 | Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Neuaufstellung bzw. Änderungen/Fortschreibungen des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde. Mitwirkung der der Neuaufstellung bzw. Änderung/Fortschreibung von Bebauungsplänen der Ortsgemeinden. | | |
| Auftraggeber | | |
| Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen und Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 14.182 | | 30.000 | | | |
| 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** Kosten für Planung und Gutachten Hirschfelderhof | 14.182 | | 30.000 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.182 | | 30.000 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.182 | | - 30.000 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.182 | | - 30.000 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 14.182</u> | | <u>- 30.000</u> | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.057 | | - 30.000 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 13.057</u> | | <u>- 30.000</u> | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51134 | Stadt- und Dorferneuerung | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Dorferneuerung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 9.000 | 12.900 | 15.600 | 6.600 | 6.600 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 9.000 | | 9.600 | 9.000 | | |
| ** DE-Förderung Land 80 %, für Fortschreibung DE.Konzept max. 9.000 € | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 3.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 9.000 | 12.900 | 15.600 | 6.600 | 6.600 |
| E11 Abschreibungen | | | 9.800 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | | 9.800 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | | |
| ** 2023: Dorfmoderation, 2024: Fortschreibung DE-Konzept | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 15.000 | 21.800 | 34.700 | 19.700 | 19.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 6.000 | - 8.900 | - 19.100 | - 13.100 | - 13.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 6.000 | - 8.900 | - 19.100 | - 13.100 | - 13.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | - 6.000 | - 8.900 | - 19.100 | - 13.100 | - 13.100 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 6.000 | - 2.400 | - 6.000 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 55.006 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 55.006 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.006 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 55.006 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 55.006</u> | <u>- 6.000</u> | <u>- 2.400</u> | <u>- 6.000</u> | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51143 | Umsetzung und Steuerung von Planungen | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Gebietskörperschaften | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51143 Umsetzung und Steuerung von Planungen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Kostenübernahme Prüfung Verträge</i> | | | 3.400 3.400 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.400 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>** Prüfung Verträge Windkraft und Sondernutzungsvertrag</i> | | | 3.400 3.400 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.400 | | | |
| 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 | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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 | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO. | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse Gesetze, Satzungen und Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit Allgemeinheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 79.300 | 113.200 | 113.900 | 114.300 | 113.700 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 20.500 | 27.700 | 28.400 | 28.800 | 28.200 |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 58.800 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 38.100 | | 11.250 | 22.500 | 22.500 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 38.100 | | 11.250 | 22.500 | 22.500 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 38.915 | 37.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 343 | | | | | |
| 462500 Konzessionsabgaben ** lt. Mitteilung Westenergie | 38.572 | 37.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.915 | 154.400 | 152.200 | 164.150 | 175.800 | 175.200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.225 | 84.500 | 185.400 | 180.900 | 80.900 | 80.900 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** u.a. Strombezugskosten | 13.263 | 13.500 | 37.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Neben der jährlichen Straßenbeleuchtungspauschale (13.500 €) sind in 2023+2024 erhebliche Straßensanierungen erforderlich. in 2023 werden 45.000 € für Reparaturen an der Schulstraße und 25.000 € für weitere Reparaturen eigeplant; in 2024 100.000 €. Zusätzlich in 2023: 20.000 € für die Honorarschlussrechnung der Poststraße (bisher nicht abgerechnet). | 19.282 | 34.000 | 108.500 | 113.500 | 13.500 | 13.500 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** z. B. Akku's Geschwindigkeitstafeln | 580 | | 400 | 400 | 400 | 400 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 52 | | | | | |
| 525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** pauschale Kostenerstattung nach §12 Abs. 10 LStr.G an das Verbandsgemeindewerk für die Unterhaltung der Straßenoberfläche | 39.048 | 37.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| E11 Abschreibungen | | 327.300 | 254.500 | 273.200 | 288.000 | 286.800 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 13.700 | 16.400 | 15.700 | 14.100 | 13.000 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 309.100 | 229.800 | 249.200 | 266.600 | 266.600 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.700 | 1.900 | 1.900 | 900 | 800 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 72.225 | 411.800 | 439.900 | 454.100 | 368.900 | 367.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.310 | - 257.400 | - 287.700 | - 289.950 | - 193.100 | - 192.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33.310 | - 257.400 | - 287.700 | - 289.950 | - 193.100 | - 192.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.300 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile | | 7.300 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 7.300 | - 6.200 | - 6.200 | - 6.300 | - 6.400 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 33.310</u> | <u>- 264.700</u> | <u>- 293.900</u> | <u>- 296.150</u> | <u>- 199.400</u> | <u>- 198.900</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 27.870 | - 54.800 | - 152.600 | - 148.100 | - 48.200 | - 48.300 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.650 | 204.000 | | 629.000 | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 1.650 | 204.000 | | | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024 (hier Beitragsanteil Kanal und Wasser). Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfls. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt. | | | | 629.000 | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 767 | | | | | |
| 688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) | 767 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.417 | 204.000 | | 629.000 | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 10.000 | 115.000 | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Neuveranschlagung | | | 10.000 | 15.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Straßenbeleuchtung | | | | 100.000 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 73.534 | 1.570.000 | 256.700 | 3.020.000 | 420.000 | |
| 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | 1.152 | | | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln | | | 10.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Der Grunderwerb ist in 2022 erfolgt; die Erschließung des NBG "Auf der Langfuhr" wird neu veranschlagt. Die Gesamtkosten inkl. Planung und Vermessung belaufen sich auf 3.660.000 €. Für die Straßenbeleuchtung werden 100.000 € veranschlagt. In 2023 erfolgt die Planung (kommunalaufsichtliche Zustimmung zur Ausschreibung der Planung ist am 07.09.2022 erfolgt), die Ausschreibung Ende 2023 oder 2024 (vorsorgliche Einplanung VE in 2023). Refinanzierung über mindestens kostendeckende Verkaufspreise der Grundstücke. | 23.800 | 1.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 420.000 | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Auftragsvergaben für die bauliche Umsetzung der Maßnahme sind in 2022 erfolgt. Die finanzierten Reste werden nach 2023 übertragen. Zusätzlich werden in 2023 Kosten für die Schlussvermessung veranschlagt. | 2.457 | | 4.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Schlussrechnung für die Bepflanzung ist beglichen. Gemäß Rückmeldung der Fachabteilung verbleibt von der ursprünglichen Auftragssumme nach Abzug der bereits erfolgten Abschlagszahlungen an die Baufirma noch eine Restsumme i. H. v. rd. 100.000 €. Zudem wird der Verwaltungskostenanteil an den LBM noch in Rechnung gestellt. Insgesamt werden somit rd. 140.000 € benötigt. Abzüglich der noch aus Vorjahren verfügbaren Restmittel muss zur Ausfinanzierung der Maßnahme ein Ansatz i. H. v. 72.700 € bereitgestellt werden. Mit der Schlussrechnung ist voraussichtlich erst im 3. Quartal 2023 zu rechnen. Nach Vorliegen aller Kosten/ Rechnungen erfolgt die beitragsrechtliche Endprüfung der Maßnahme. | 20.906 | | 72.700 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 25.220 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.534 | 1.570.000 | 266.700 | 3.135.000 | 420.000 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 71.117 | - 1.366.000 | - 266.700 | - 2.506.000 | - 420.000 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 98.988 | - 1.420.800 | - 419.300 | - 2.654.100 | - 468.200 | - 48.300 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

| 13 | Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|----|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | | | | |

| 25 | Neubaugebiet (Erweiterung) im Bereich der Schulstraße | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|----|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.000 | | | | |

| 29 | Straßenbeleuchtungsanlagen, Ergänzungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|----|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 15.000 | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | - 15.000 | | | |

| 54 | Bürgersteigausbau entlang der B 407 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|----|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.700 | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 72.700 | | | | |

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:
63 NBG "Auf der Langfuhr"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 629.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 3.100.000 | 420.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000 | - 2.471.000 | - 420.000 | | | |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2023 | VE - Planjahr 2024 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Anteil nach 2026 |
| VE-Auszahlungen | 3.520.000 | | 3.100.000 | 420.000 | | |

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 20.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000 | - 20.000 | | | |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54102 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|--------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Parkplätze, Unterstellmöglichkeiten | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14 | 870 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14 | - 670 | - 470 | - 470 | - 470 | - 470 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14 | - 670 | - 470 | - 470 | - 470 | - 470 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 14 | - 670 | - 470 | - 470 | - 470 | - 470 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14 | - 370 | - 270 | - 270 | - 270 | - 270 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 9.000 | 9.000 | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Landeszuwendungen: in der Deeswiese (86.700 € gem. Bewilligungsbescheid bereits eingebucht in 2022, wird kreditmindernd eingesetzt), jeweils 4.500 € für an der Kita und Hirschfelderhof | | | 9.000 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 9.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Errichtung von 3 Buswartehallen: In der Deeswiese (151.000 €, Auftrag gem. Kommunalaufsichtlicher Genehmigung bereits erteilt), an der Kita (10.000 €) und am Hirschfelderhof (10.000 €) | | | 171.000 171.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 171.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 162.000 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 14</u> | <u>- 370</u> | <u>- 162.270</u> | <u>- 270</u> | <u>- 270</u> | <u>- 270</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

| 48 Errichtung von Buswartehallen | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000 | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 162.000 | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen, Allgemeinheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6.227 | | | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 6.227 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.227 | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.053 | 7.300 | 12.300 | 12.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 268 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ** wkB | | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 785 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | |
| ** in 2023+2024 jeweils 10.000 € Mehraufwand für innerörtliche Bepflanzungsmaßnahmen | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.053 | 7.500 | 12.400 | 12.400 | 2.400 | 2.400 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.174 | - 7.500 | - 12.400 | - 12.400 | - 2.400 | - 2.400 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 5.174 | - 7.500 | - 12.400 | - 12.400 | - 2.400 | - 2.400 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 96.310 | 98.430 | 99.580 | 101.230 | 102.330 | |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 96.310 | 98.430 | 99.580 | 101.230 | 102.330 | |
| ** Bauhofanteile | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 96.310 | - 98.430 | - 99.580 | - 101.230 | - 102.330 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 5.174 | - 103.810 | - 110.830 | - 111.980 | - 103.630 | - 104.730 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.719 | - 103.610 | - 110.730 | - 111.880 | - 103.530 | - 104.630 | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 758 | | | | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 758 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 758 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 758 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>5.478</u> | <u>- 103.610</u> | <u>- 110.730</u> | <u>- 111.880</u> | <u>- 103.530</u> | <u>- 104.630</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55301 | Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.) | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.167 | 7.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ART, VG-Werke | 2.662 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 506 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | 100 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 1.200 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.200 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | | | | | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.302 | 8.750 | 6.050 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.302 | - 8.750 | - 6.050 | - 6.150 | - 6.150 | - 6.150 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.302 | - 8.750 | - 6.050 | - 6.150 | - 6.150 | - 6.150 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.200 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.000 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile | | 13.200 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.000 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 13.200 | - 13.500 | - 13.700 | - 13.900 | - 14.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.302 | - 21.950 | - 19.550 | - 19.850 | - 20.050 | - 20.150 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.654 | - 20.750 | - 18.650 | - 18.850 | - 19.050 | - 19.150 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 12.000 | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuveranschlagung neue Kühlvitrienen /-hauben | | | 5.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung für Friedhof Oberzerf | | | 7.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 12.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 12.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.654 | - 20.750 | - 30.650 | - 18.850 | - 19.050 | - 19.150 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55301 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

| 43 Anlegung von Urnengrabfeldern | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.000 | | | | | |

| 70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55302 | Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.) | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Vergabe von Gräbern | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.): | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 100 100 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100 | | | | | |
| E11 Abschreibungen 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 100 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 100 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>100</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</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 | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55304 | Jüdischer Friedhof | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Ortsgemeinde unterhält und pflegt den jüdischen Friedhof im Mühlenflur. Die Aufgabe ist den Gemeinden durch das Land übertragen. Die Kosten der Betreuung werden durch dieses pauschal erstattet. | | |
| Auftraggeber | | |
| Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erhaltung der Anlagen als Gedenkstätten | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55304 Jüdischer Friedhof: | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| ** Pauschbetrag Betreuung jüdischer Friedhof | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> | <u>462</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55312 | Gräber | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unter dem Produkt "Gräber" werden im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt. | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Gräber: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.100 | 6.100 | 10.900 | 10.700 | 10.600 | 10.500 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabherstellung | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 100 | | | | | |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 4.100 | 5.900 | 5.700 | 5.600 | 5.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.700 | | | | |
| 445100 Auflösung: Erträge aus der Auflösung von privatrechtlichen Grabnutzungsentgelten | | 1.700 | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.901 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Grabaufhebungskosten | 2.901 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.001 | 10.300 | 13.400 | 13.200 | 13.200 | 13.100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.001 | 10.300 | 12.900 | 12.700 | 12.700 | 12.600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.001 | 10.300 | 12.900 | 12.700 | 12.700 | 12.600 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 6.001 | 9.400 | 12.000 | 11.800 | 11.800 | 11.700 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.761 | 3.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.725 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 4.725 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.725 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.725 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Gräber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>12.486</u> | <u>7.600</u> | <u>10.100</u> | <u>10.100</u> | <u>10.100</u> | <u>10.100</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55313 | Leichenhallen | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unter dem Produkt "Leichenhalle" werden die im Rahmen der Produkt-Nr. 5531 beschriebenen Produkte des Friedhofs- und Bestattungswesens, die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt. | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Leichenhallen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280 | 150 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 280 | 150 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| ** Benutzungsentgelte Leichenhalle | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 959 | | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen | 959 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.239 | 150 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.034 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 74 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 959 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ** in 2021 zusätzlich 2.000 € für Reparaturen | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 300 | | | | | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 268 | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 268 | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.302 | 830 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 62 | - 680 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 62 | - 680 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 62 | - 680 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 62 | - 380 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 62 | - 380 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 | - 530 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55501 | Forstwirtschaft (kommunale) | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Kommunale Forstwirtschaft: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale): | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 128.190 | 20.000 | 153.900 | 305.000 | 32.800 | 32.800 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 128.190 | | | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Waldpflege (13.000 €), Förderung Forstbetrieb 17.430 €); 26.000 € Förderung Nasslager jährlich. für Bodenkalkung in 2023 90.700 € und in 2024 272.200 € | | 14.000 | 147.100 | 298.200 | 26.000 | 26.000 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 643.820 | 430.000 | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 585.000 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) | 641.610 | 429.000 | 584.000 | 584.000 | 584.000 | 584.000 |
| | 441910 Erlöse aus Holzverkäufen (neu Konto 441100) | 540 | | | | | |
| | 441920 Erlöse aus Nebennutzungen (neu 441110) | 1.670 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.015 | 37.000 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| | 442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattungen für den Einsatz gemeindlicher Waldarbeiter im Staatsforst | 8.478 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen für den Einsatz gemeindlicher Waldarbeiter in der Ortsgemeinde | 22.988 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadenverhütungspauschale | 17.549 | 13.000 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 9.695 | | | | | |
| | 452900 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen | 9.695 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 830.720 | 487.000 | 773.200 | 924.300 | 652.100 | 652.100 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 133.555 | 150.500 | 148.800 | 138.500 | 141.400 | 144.100 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 104.072 | 117.100 | 115.700 | 107.800 | 110.000 | 112.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.362 | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 7.570 | 9.100 | 9.000 | 8.400 | 8.600 | 8.700 |
| 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | 20.524 | 23.400 | 23.300 | 21.700 | 22.200 | 22.600 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen | | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte | 27 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 508.191 | 370.850 | 500.800 | 699.900 | 397.500 | 397.500 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Nasslager und Waldarbeiterschutzhütte | 7.528 | 6.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.275 | 5.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffungen z. B. Akkusägen etc. | 892 | | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** staatlicher Revierdienst | 46.464 | 52.900 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Personalkosten an OG Greimerath ehem. Forstzweckverband (25.000 €) zzgl. jährlicher Aufwand für Arbeiten Forstwirte anderer Gemeinden im Gemeindewald Zerf | 64.471 | 18.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 16.755 | 58.850 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** zusätzlich in 2023 + 2024 Bodenschutzkalkung: Gesamtkosten = rd. 403.200 € netto (Förderung 90 %), davon 25 % (= Kosten i. H. v. 100.800 € bei 90.700 € Förderung) in 2023, Rest in 2024 (= Kosten i. H. v. 302.400 € bei Förderung 272.200 €) | 370.806 | 229.000 | 362.800 | 564.400 | 262.000 | 262.000 |
| E11 Abschreibungen | | 17.200 | 18.900 | 19.200 | 19.900 | 19.800 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 200 | 200 | 200 | | |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.700 | 5.800 | 6.100 | 7.000 | 6.900 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | 10.400 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 28.897 | 24.180 | 26.270 | 26.300 | 26.320 | 26.340 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.937 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 744 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.591 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobiltelefonkosten Forstwirte und Nasslager | 582 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | | | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Waldarbeiterschutzhütte | - 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** GVV: in 2023 Erhöhung um 5 % | 796 | 830 | 810 | 840 | 860 | 880 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Waldbrandversicherung,</i> <i>Maschinenversicherung Nasslager</i> | 1.690 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Unfallversicherung,</i> <i>FECOF-Mitgliedsbeitrag,</i> <i>Kreiswaldbauverein</i> | 13.007 | 10.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 566300 <i>Säumniszuschläge</i> | 1 | | | | | |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> | 4.369 | 5.330 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 198 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 670.643 | 562.730 | 694.770 | 883.900 | 585.120 | 587.740 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 160.077 | - 75.730 | 78.430 | 40.400 | 66.980 | 64.360 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 160.077 | - 75.730 | 78.430 | 40.400 | 66.980 | 64.360 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>160.077</u> | <u>- 75.730</u> | <u>78.430</u> | <u>40.400</u> | <u>66.980</u> | <u>64.360</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 173.711 | - 64.530 | 90.530 | 52.800 | 80.080 | 77.360 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | 9.430 | | | | | |
| 681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i> | 9.430 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.430 | | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 29.918 | | 46.000 | | | |
| 785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** Anschaffung Maschinen, Geräte</i> | | | 8.000 | | | |
| 785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** Container/ Pumpe Nasslager</i> | | | 14.300 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Zaun-/ Gatterneubau</i> | 28.561 | | 23.700 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> | 1.357 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.918 | | 46.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.488 | | - 46.000 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>153.223</u> | <u>- 64.530</u> | <u>44.530</u> | <u>52.800</u> | <u>80.080</u> | <u>77.360</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

| 66 Errichtung Nasslager | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.300 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 14.300 | | | |

Maßnahmen 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.000 | | | | |

73 Zaun-/Gatterbau

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.700 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.700 | | | | |

Stellenplan 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55503 | Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 20.000 | 20.000 | | |
| 441200 Mieten und Pachten ** Einmalzahlung Entschädigung Kabeltrasse | | | 20.000 | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40 | 50.040 | 25.040 | 125.040 | 40 | 40 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Entgelt Nutzung einer Kabeltrasse gem. Vertrag und 50 % Erstattung Jagdgenossenschaft an Wirtschaftswegesanieerungen | 40 | 50.040 | 25.040 | 125.040 | 40 | 40 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40 | 54.240 | 49.240 | 129.240 | 4.240 | 4.240 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.412 | 101.000 | 51.000 | 251.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 1.000 € pauschaler jährlicher Ansatz; Für die erforderliche Wirtschaftswegesanieerung (bestehende Teerschicht ist zu erneuern) werden in 2023 50.000 € veranschlagt (u. a. Planungskosten für einen Förderantrag), in 2024 250.000 € für die Sanierung (50 % Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft, weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft und beantragt) | 8.412 | 101.000 | 51.000 | 251.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | | 43.300 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 43.300 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.412 | 144.300 | 94.600 | 294.600 | 44.600 | 44.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.372 | - 90.060 | - 45.360 | - 165.360 | - 40.360 | - 40.360 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.372 | - 90.060 | - 45.360 | - 165.360 | - 40.360 | - 40.360 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile | | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 5.600 | - 5.700 | - 5.800 | - 5.900 | - 5.900 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 8.372 | - 95.660 | - 51.060 | - 171.160 | - 46.260 | - 46.260 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.355 | - 56.560 | - 11.660 | - 131.760 | - 6.860 | - 6.860 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.355 | - 56.560 | - 11.660 | - 131.760 | - 6.860 | - 6.860 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55519 | Eigenjagdbezirk "Hochwald" | 2023 / 2024 |

| | | |
|----------------------------|--------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55519 Eigenjagdbezirk "Hochwald": | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.840 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | 50.840 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| ** entgeltliche Begehungsscheine und Pacht | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50.840 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.357 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.997 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.360 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E11 Abschreibungen | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ** Unfallversicherung SVLFG | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.357 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 42.484 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 42.484 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 42.484 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 41.699 | 50.500 | 40.900 | 40.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 41.699 | 50.500 | 40.900 | 40.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57101 | Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Verbesserung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Gewerbe- und Industriebetriebe | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.118 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Gewerbegebiet | 7.118 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E11 Abschreibungen | | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.118 | 8.100 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.118 | - 8.100 | - 9.300 | - 9.300 | - 9.300 | - 9.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.118 | - 8.100 | - 9.300 | - 9.300 | - 9.300 | - 9.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 7.118 | - 8.100 | - 9.300 | - 9.300 | - 9.300 | - 9.300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.292 | - 8.100 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 30.000 | 100.000 | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Neuveranschlagung Kosten für infrastrukturelle Verbesserungsmaßnahmen/ Gemeindebedarfskonzepte | | 30.000 | 100.000 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 27.638 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 27.638 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.638 | 30.000 | 100.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 27.638 | - 30.000 | - 100.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 33.930 | - 38.100 | - 108.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:

| 62 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57301 | Bürgerhaus | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen | | |
| Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung | | |
| Bemerkung | | |
| Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus: | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.670 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 5.670 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.046 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 2.046 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | ** Erstattung Betriebsnebenkosten | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.716 | 9.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.018 | 11.700 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.586 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 747 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 685 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| | ** u. a. Schornsteingefegergebühren | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 7.600 | 7.600 | 5.700 | 5.500 | 5.400 |
| | 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 7.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300 | 300 | 100 | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | | 100 | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.935 | 2.350 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | ** Miete Wärmemengenzähler | | | | | |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.935 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.953 | 21.650 | 21.150 | 20.950 | 20.850 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.237 | - 12.550 | - 11.950 | - 11.750 | - 11.650 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.237 | - 12.550 | - 11.950 | - 11.750 | - 11.650 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.000 | - 700 | - 700 | - 700 | - 700 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 1.237 | - 13.550 | - 12.650 | - 12.450 | - 12.350 | - 12.350 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.905 | - 7.450 | - 8.450 | - 8.450 | - 8.450 | - 8.450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000 | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Erneuerung der Heizungsanlage | | | 15.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 15.000 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 1.905 | - 7.450 | - 23.450 | - 8.450 | - 8.450 | - 8.450 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57301 Bürgerhaus:

| 12 Bürgerhaus in der Engelstraße, Sanierungsmaßnahmen | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000 | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57302 | Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw. | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.400 | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.400 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.400 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 35 | 1.150 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | - 35 | 650 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ** Stromkosten Festplatz | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | | 2.500 | | | | |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 2.500 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | - 35 | 3.650 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 35 | - 1.250 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 35 | - 1.250 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 35 | - 1.250 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 446 | - 1.150 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 446 | - 1.150 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57501 | Tourismusförderung, kommunale | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Fremdenverkehrswerbung, kommunale Tourismusförderung | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Touristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 436100 Fremdenverkehrsbeitrag | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 500 | 500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.000 | | | |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschilderung Wanderwege, Neuveranschlagung | | | 2.000 | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.118 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Hochwald Ferienland e. V. (einschl. Zuschuss als prädikatisierte Ortsgemeinde), Tourismus- und Heilbäderverband RLP, Erholungsgebiet "zwischen Mosel und Saar" e.V. | 3.118 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.118 | 3.100 | 5.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.118 | - 2.600 | - 4.700 | - 4.700 | - 4.700 | - 4.700 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 400 | | | |
| 579900 Sonstige ** Verzugszinsen Förderung Naturpark für Walderlebnispfad | | | 400 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | - 400 | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.118 | - 2.600 | - 5.100 | - 4.700 | - 4.700 | - 4.700 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.118 | - 2.600 | - 5.100 | - 4.700 | - 4.700 | - 4.700 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.098 | - 2.600 | - 5.100 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681900 Investitionszuwendungen von anderen Bereichen</i> | 40.000 40.000 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung, da bisher keine Auszahlungen Kosten = 63.000 €, Bewilligungsbescheide i. H. v. 50.800 € vom Naturpark Saar-Hunsrück und 3.000 € vom Kreiswaldbauverein</i> | | | 63.000 63.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 63.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | | - 63.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | <u>36.902</u> | <u>- 2.600</u> | <u>- 68.100</u> | <u>- 2.700</u> | <u>- 2.700</u> | <u>- 2.700</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57501 Tourismusförderung, kommunale:

| 8 Walderlebnispfad; Erweiterungsmaßnahme | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 63.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 63.000 | | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 4 | TH Zentrale Finanzleistungen

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 11602 | Zahlungsabwicklung |
| 61101 | Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61201 | Geldwirtschaft |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.162.587 | 1.047.200 | 1.170.800 | 1.196.100 | 1.231.400 | 1.258.600 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 540.616 | 540.000 | 720.400 | 720.400 | 720.400 | 720.400 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.703.203 | 1.587.200 | 1.891.200 | 1.916.500 | 1.951.800 | 1.979.000 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.350.966 | 1.372.000 | 1.572.100 | 1.603.100 | 1.634.700 | 1.667.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 598 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.351.564 | 1.372.000 | 1.572.100 | 1.603.100 | 1.634.700 | 1.667.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 351.639 | 215.200 | 319.100 | 313.400 | 317.100 | 312.000 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.226 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.621 | 35.600 | 5.900 | 41.900 | 107.300 | 123.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 7.847 | - 35.000 | - 4.900 | - 40.900 | - 106.300 | - 122.300 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 343.792 | 180.200 | 314.200 | 272.500 | 210.800 | 189.700 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 343.792 | 180.200 | 314.200 | 272.500 | 210.800 | 189.700 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 298.282 | 180.200 | 314.200 | 272.500 | 210.800 | 189.700 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 298.282 | 180.200 | 314.200 | 272.500 | 210.800 | 189.700 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61101 | Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG

Auftraggeber

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.162.587 | 1.047.200 | 1.170.800 | 1.196.100 | 1.231.400 | 1.258.600 |
| 401100 Grundsteuer A | 12.332 | 12.300 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 401200 Grundsteuer B | 184.372 | 182.000 | 190.600 | 190.600 | 190.600 | 190.600 |
| ** JHV 2023 | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuer | 276.941 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| ** JHV 2023 | | | | | | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 586.811 | 553.900 | 627.900 | 654.900 | 684.800 | 709.700 |
| ** 0,0002934 (bisherige Schlüsselzahl 0,0002934) von geschätzter Masse von 2.140 Mio. € (2024: 2.232 Mio. €, 2025: 2.334 Mio. €, 2026: 2.419 Mio. €) | | | | | | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 32.795 | 29.800 | 29.700 | 30.900 | 31.900 | 32.500 |
| ** 0,000088991 von geschätzter Masse von 334 Mio. € (2024: 348Mio. €, 2025: 359Mio. €, 2026 366Mio. €) | | | | | | |
| 403300 Hundesteuer | 9.866 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich | 59.470 | 61.900 | 73.000 | 70.100 | 74.500 | 76.200 |
| ** 0,0002934 von geschätzter Masse von 249 Mio € (2024: 239 Mio €, 2025: 254 Mio €, 2026: 260 Mio €) | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 540.616 | 540.000 | 720.400 | 720.400 | 720.400 | 720.400 |
| 411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land | 540.616 | 540.000 | | | | |
| 411110 Schlüsselzuweisungen A | | | 502.600 | 502.600 | 502.600 | 502.600 |
| 411120 Schlüsselzuweisungen B | | | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | | 147.300 | 147.300 | 147.300 | 147.300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.703.203 | 1.587.200 | 1.891.200 | 1.916.500 | 1.951.800 | 1.979.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.350.966 | 1.372.000 | 1.572.100 | 1.603.100 | 1.634.700 | 1.667.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** keine Erhebung Grundschulsonderumlage gem. Beschlussfassung VG-Rat am 07.03.2023 | 119.206 | 122.400 | | | | |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % (Vorjahr 35 %) des Grundbetrages | 24.693 | 19.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** Verbandsgemeindeumlage = 41,00 % (gem. Beschlussfassung VG-Rat am 07.03.2023) = 756.972,34 € und Kreisumlage = 43 % = 793.897,82 € von Umlagegrundlagen von 1.846.274 € | 1.207.067 | 1.230.400 | 1.550.900 | 1.581.900 | 1.613.500 | 1.645.800 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 598 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 598 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.351.564 | 1.372.000 | 1.572.100 | 1.603.100 | 1.634.700 | 1.667.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 351.639 | 215.200 | 319.100 | 313.400 | 317.100 | 312.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 351.639 | 215.200 | 319.100 | 313.400 | 317.100 | 312.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>351.639</u> | <u>215.200</u> | <u>319.100</u> | <u>313.400</u> | <u>317.100</u> | <u>312.000</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 304.607 | 215.200 | 319.100 | 313.400 | 317.100 | 312.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>304.607</u> | <u>215.200</u> | <u>319.100</u> | <u>313.400</u> | <u>317.100</u> | <u>312.000</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61201 | Geldwirtschaft | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
 Vereinbarungen, Verträge
 Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.226 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 1.226 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt) | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.621 | 35.600 | 5.900 | 41.900 | 107.300 | 123.300 |
| 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.522 | | | | | |
| 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | | 31.200 | | | | |
| 575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 3.865 | 3.800 | 5.300 | 41.300 | 107.000 | 123.000 |
| 579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.234 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 7.847 | - 35.000 | - 4.900 | - 40.900 | - 106.300 | - 122.300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.847 | - 35.000 | - 4.900 | - 40.900 | - 106.300 | - 122.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.847 | - 35.000 | - 4.900 | - 40.900 | - 106.300 | - 122.300 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.325 | - 35.000 | - 4.900 | - 40.900 | - 106.300 | - 122.300 |
| 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> | <u>- 6.325</u> | <u>- 35.000</u> | <u>- 4.900</u> | <u>- 40.900</u> | <u>- 106.300</u> | <u>- 122.300</u> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 718.985 | 2.156.500 | 705.800 | 3.390.500 | 1.415.500 | 695.500 |
| 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 718.985 | 2.156.500 | 705.800 | 3.390.500 | 1.415.500 | 695.500 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 735.360 | 78.900 | 18.700 | 42.600 | 86.500 | 101.000 |
| 792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) | 735.360 | 78.900 | 18.700 | 42.600 | 86.500 | 101.000 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 16.375 | 2.077.600 | 687.100 | 3.347.900 | 1.329.000 | 594.500 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 414.623 | 314.533 | - 462.157 | 157.833 | 227.203 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 16.375</u> | <u>2.492.223</u> | <u>1.001.633</u> | <u>2.885.743</u> | <u>1.486.833</u> | <u>821.703</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 16.375</u> | <u>2.492.223</u> | <u>1.001.633</u> | <u>2.885.743</u> | <u>1.486.833</u> | <u>821.703</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | - 414.623 | - 314.533 | 462.157 | - 157.833 | - 227.203 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 741.685 | - 113.900 | - 23.600 | - 83.500 | - 192.800 | - 223.300 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | Entgelt- gruppe | Soll Haushalts- jahr 2024 | Soll Haushalts- jahr 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | |
| | | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | |
| Beigeordneter mit eig. Geschäftsbereich | KomAEVO | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich |
| Ortsbürgermeister | KomAEVO | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (1) | | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| Teilhaushalt: (2) TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Erzieherin/Kinderpflegerin | S 03 SuE | | 3,590 | 3,590 | 3,580 | 3,580 | Elternzeit mit Teilzeitarbeit Elternzeit mit Teilzeitarbeit in Elternzeit, Stelle wird derzeit mit anderer Person besetzt in Elternzeit, Stelle wird derzeit mit anderer Person besetzt Mutterschutz und Elternzeit, derzeit besetzt mit anderer Person Mutterschutz und Elternzeit, derzeit besetzt mit anderer Person |
| Erzieherin/Kinderpflegerin | S 08 SuE | | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | |
| Erzieherin/Kinderpflegerin | S 8a SuE | | 11,180 | 11,180 | 9,970 | 9,970 | |
| Erzieherin/Kinderpflegerin | S 8a SuE | | 0,310 | 0,310 | 0,740 | 0,740 | |
| Erzieherin/Kinderpflegerin | S 8a SuE | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Erzieherin/Kinderpflegerin | S 8a SuE | | 0,410 | 0,410 | 0,620 | 0,620 | |
| Hauswirtschaftskraft | 03 TVöD | | 1,670 | 1,670 | 1,530 | 1,530 | |
| Kindergartenleiter/in | S 16 SuE | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Reinigungskraft | 02 TVöD | | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | |
| stellv. Kindergartenleiter/in | S 15 SuE | | 0,770 | 0,770 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 20,360 | 20,360 | 18,870 | 18,870 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 20,360 | 20,360 | 18,870 | 18,870 | |
| Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Forstwirt | E 5 TV W RP | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Forstwirtschaftsme Forstwirtschaftsme |
| Forstwirt | E 8 TV-W RP | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Soll Haushalts- jahr 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter | 05 TVöD | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter | 06 TVöD | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 24,360 | 24,360 | 22,870 | 22,870 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 25,660 | 25,660 | 24,170 | 24,170 | |

Ortsgemeinde Zerf
Investitionsübersicht 2023

| Maßnahmen | | Aus- zahlungen € | Finanzierung | | | | |
|---------------|--|------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------|
| | | | Beiträge € | Zuwei- sungen € | Erstattungen / Eigen- leistungen € | Verkaufs- erlöse € | Kredite € |
| 11403.70 | Bauhof Anschaffung weiterer Fahrzeuge/Gerätschaften | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 36501.15 | Kindergarten Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.100 | | | | | 36.100 |
| 36501.42 | Kindergarten - Baumaßnahmen Erweiterungsbau | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 54101.13 | Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung Anschaffung Geschwindigkeitstafeln | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 54101.25 | NBG Schulstraße Endstufenausbau - Schlussvermessung | 4.000 | | | | | 4.000 |
| 54101.29 | Straßenbeleuchtung Erweiterung | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 54101.54 | Bürgersteigausbau B 407 Ausfinanzierung | 72.700 | | | | | 72.700 |
| 54101.63 | NBG "Auf der Langfuhr" Planung | 150.000 | | | | | 150.000 |
| 54101.1010 | Unvorhersehbares | 20.000 | | | | | 20.000 |
| 54102.48 | ÖPNV-Anlagen Errichtung Buswartehallen | 171.000 | | 95.700* | | | 75.300 |
| 55301.43 | Friedhof Anlegung Urmengrabfelder Friedhof Oberzerf | 7.000 | | | | | 7.000 |
| 55313.70 | Leichenhalle BGA | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 55501.66 | Nasslager Container/ Pumpe | 14.300 | | | | | 14.300 |
| 55501.70 | Forst Anschaffung Maschinen, Geräte | 8.000 | | | | | 8.000 |
| 55501.73 | Forst Zaun-/ Gatterneubau | 23.700 | | | | | 23.700 |
| 57101.62 | Wirtschaftsförderung Allgemein | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 57301.12 | Bürgerhaus Erneuerung der Heizungsanlage | 15.000 | | | | | 15.000 |
| 57501.8 | Tourismusförderung Walderlebnispfad | 63.000 | | 53.800 ** | | | 9.200 |
| Summen | | 859.800 | 0 | 149.500 | 0 | 0 | 710.300 |
| 55312.99 | Grabnutzungsentgelte | | | | | 4.500 | -4.500 |
| Summen | | 859.800 | 0 | 149.500 | 0 | 4.500 | 705.800 |
| | | | | 154.000 | | | |

* = 87.600 € Bewilligung für Bushaltestelle "In der Deeswiese" wurden in 2022 eingebucht und werden nachrichtlich kreditmindernd eingesetzt
 ** = 53.800 € Bewilligungen Naturpark Saar- Hunsrück und Kreiswaldbauverein wurden bereits eingebucht und werden nachrichtlich kreditmindernd eingesetzt

Ortsgemeinde Zerf
Investitionsübersicht 2024

| Maßnahmen | | Aus- zahlungen € | Finanzierung | | | | |
|---------------|---|------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|
| | | | Beiträge € | Zuwei- sungen € | Erstattungen / Eigen- leistungen € | Verkaufs- erlöse € | Kredite € |
| | | | | | | | |
| 11403.70 | Bauhof Anschaffung weiterer Fahrzeuge/Gerätschaften | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 36501.42 | Kindergarten - Baumaßnahmen Erweiterungsbau | 200.000 | | | | | 200.000 |
| 42401.32 | Sportplatz Gesamtkonzept Sportplatzgebäude | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 42401.69 | Sportplatz Anlegung Mehrgenerationenspielfeld | 20.000 | | | | | 20.000 |
| 42402.46 | Ruwertalhalle Aufstellen Gesamtkonzept | 20.000 | | | | | 20.000 |
| 54101.29 | Straßenbeleuchtung Erweiterung | 15.000 | | | | | 15.000 |
| 54101.63 | NBG "Auf der Langfuhr" Erschließung + Straßenbeleuchtung | 3.100.000 | | | | | 3.100.000 |
| 54101.1010 | Unvorhersehbares | 20.000 | | | | | 20.000 |
| | | | | | | | |
| Summen | | 3.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.395.000 |
| | | | | | | | |
| 55312.99 | Grabnutzungsentgelte | | | | | 4.500 | -4.500 |
| Summen | | 3.395.000 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 3.390.500 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|---------|--|
| 11402.63 | Verkauf Baugrundstücke NBG "Auf der Langfuhr" (dienen zur Refinanzierung der veranschlagten Erschließungskosten) Veranschlagung der Verkaufserlöse für 2025 ff. im Doppelhaushalt 2025/26 | | | | | 706.500 | |
|----------|---|--|--|--|--|---------|--|

**Ortsgemeinde Zerf
Investitionsübersicht 2025**

| Maßnahmen | | Aus- zahlungen € | Finanzierung | | | | Kredite € |
|---------------|---|------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|
| | | | Beiträge € | Zuwei- sungen € | Erstattungen / Eigen- leistungen € | Verkaufs- erlöse € | |
| 36501.42 | Kindergarten - Baumaßnahmen Erweiterungsbau | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 |
| 54101.63 | NBG "Auf der Langfuhr" Erschließung + Straßenbeleuchtung | 420.000 | | | | | 420.000 |
| Summen | | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420.000 |
| 55312.99 | Grabnutzungsentgelte | | | | | 4.500 | -4.500 |
| Summen | | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.415.500 |
| | | | 4.500 | | | | |

**Ortsgemeinde Zerf
Investitionsübersicht 2026**

| Maßnahmen | | Aus- zahlungen € | Finanzierung | | | | Kredite € |
|---------------|--|------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------|
| | | | Beiträge € | Zuwei- sungen € | Erstattungen / Eigen- leistungen € | Verkaufs- erlöse € | |
| 36501.42 | Kindergarten - Baumaßnahmen Erweiterungsbau | 700.000 | | | | | 700.000 |
| Summen | | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 55312.99 | Grabnutzungsentgelte | | | | | 4.500 | -4.500 |
| Summen | | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 695.500 |
| | | | 4.500 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|--|
| Massnahme | | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später | |
| 11402 | Liegenschaften, bebaute und unbebaute | | | | | | | | | | | |
| 63 | NBG "Auf der Langfuhr" | | | | | | | | | | | |
| 688900 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke | 688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) | 143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 77.500 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024 (hier Buchwert). Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfls. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | | 77.500 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | - 77.500 | | | | | |
| 11403 | Bauhof, Gerätschaften usw. | | | | | | | | | | | |
| 70 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 785610 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 071900 Sonstige Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| | | | | | 50.000 | | | | | 10.000 | | |
| <i>Bemerkung: Anschaffung weiterer Fahrzeuge und Gerätschaften; u.a. Rasentraktor oder Betriebsfahrzeug</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 50.000 | | | | | 10.000 | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 50.000 | | | | | 10.000 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben | | | | | | | | | | |
| 15 | Kindergarten, Einrichtungen des Kindergartens, Neubeschaffung bzw. Ersatzbeschaffung | | | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 082100 Betriebsausstattung | 4.453 | | 36.100 | | | | | |
| <i>Bemerkung: für verschiedene Anschaffungen, z. B. Möbel, Spülmaschine etc.</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 4.453 | | 36.100 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 4.453 | | 36.100 | | | | | | |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben | | | | | | | | | | |
| 42 | Kindergarten: Erweiterungsbau | | | | | | | | | | |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 14.219 | 750.000 | 100.000 | 200.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 700.000 | |
| <i>Bemerkung: Erweiterung um 1 Gruppe und 1 Bewegungsraum. Es entfällt schätzungsweise ein rd. 80%-iger Kostenanteil auf die OG-Zerf. Zuwendungen vom Land und Kreis sind noch zu beantragen, zudem ist eine Zweckvereinbarung inkl. Kostenbeteiligung mit den anderen Ortsgemeinden abzuschließen. 2023+2024 = Planungskosten, Ausschreibung und Auftragsvergabe der Baukosten in 2024 geplant (daher VE) 2025+2026 = Baukosten</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 14.219 | 750.000 | 100.000 | 200.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 700.000 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 14.219 | 750.000 | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 700.000 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 42401 | Sportplätze | | | | | | | | | | |
| 32 | Sportanlage Zerf - Sportplatzgebäude | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | 10.000 |
| <i>Bemerkung: Planungskosten Gesamtkonzept</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | | 10.000 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | 10.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 42401 | Sportplätze | | | | | | | | | | |
| 69 | Mehrgenerationenspielfeld | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 15.000 | | | | | | | 20.000 |
| <i>Bemerkung: Die OG plant die Anlegung eines Mehrgenerationenspielfeldes am Sportplatz (Neuveranschlagung, da bisher nicht umgesetzt).</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 15.000 | | | | | | | 20.000 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 15.000 | | | | | | | 20.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 42402 | Ruwertalhalle | | | | | | | | | | |
| 46 | Baumaßnahmen Ruwertalhalle | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | 20.000 |
| <i>Bemerkung: Planungskosten zur Erarbeitung Gesamtkonzept</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | | 20.000 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | 20.000 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 13 | Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | | | | | | | | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige | | | 10.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 10.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 10.000 | | | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 25 | Neubaugebiet (Erweiterung) im Bereich der Schulstraße | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 2.457 | | 4.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Die Auftragsvergaben für die bauliche Umsetzung der Maßnahme sind in 2022 erfolgt. Die finanzierten Reste werden nach 2023 übertragen. Zusätzlich werden in 2023 Kosten für die Schlussvermessung veranschlagt.</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 2.457 | | 4.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 2.457 | | 4.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 29 | Straßenbeleuchtungsanlagen, Ergänzungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen- | 019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtun- | | | 10.000 | | | | | 15.000 | |
| <i>Bemerkung: Neuveranschlagung</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 10.000 | | | | | 15.000 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 10.000 | | | | | 15.000 | |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 54 | Bürgersteigausbau entlang der B 407 | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 20.906 | | 72.700 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Die Schlussrechnung für die Bepflanzung ist beglichen. Gemäß Rückmeldung der Fachabteilung verbleibt von der ursprünglichen Auftragssumme nach Abzug der bereits erfolgten Abschlagszahlungen an die Baufirma noch eine Restsumme i. H. v. rd. 100.000 €. Zudem wird der Verwaltungskostenanteil an den LBM noch in Rechnung gestellt. Insgesamt werden somit rd. 140.000 € benötigt. Abzüglich der noch aus Vorjahren verfügbaren Restmittel muss zur Ausfinanzierung der Maßnahme ein Ansatz i. H. v. 72.700 € bereitgestellt werden. Mit der Schlussrechnung ist voraussichtlich erst im 3. Quartal 2023 zu rechnen. Nach Vorliegen aller Kosten/ Rechnungen erfolgt die beitragsrechtliche Endprüfung der Maßnahme.</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 20.906 | | 72.700 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 20.906 | | 72.700 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 60 | Bürgersteigausbau entlang der K 141 (Oberzerf) | | | | | | | | | | |
| 682650 | Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich | 682650 | | 130.000 | | | | | | | |
| | | 233200 | | | | | | | | | |
| | | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| | | Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | 130.000 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | - 130.000 | | | | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 63 | NBG "Auf der Langfuhr" | | | | | | | | | | |
| 784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 | | | | | | | | 100.000 | |
| | | 019020 | | | | | | | | | |
| | | Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | | immaterielle Vermögensgegen: | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 23.800 | 1.500.000 | 150.000 | 3.520.000 | 3.000.000 | | | 420.000 | |
| | | 096100 | | | | | | | | 420.000 | |
| | | Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | |
| | | - Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Der Grunderwerb ist in 2022 erfolgt; die Erschließung des NBG "Auf der Langfuhr" wird neu veranschlagt. Die Gesamtkosten inkl. Planung und Vermessung belaufen sich auf 3.660.000 €. Für die Straßenbeleuchtung werden 100.000 € veranschlagt. In 2023 erfolgt die Planung (kommunalaufsichtliche Zustimmung zur Ausschreibung der Planung ist am 07.09.2022 erfolgt), die Ausschreibung Ende 2023 oder 2024 (vorsorgliche Einplanung VE in 2023). Refinanzierung über mindestens kostendeckende Verkaufspreise der Grundstücke.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 23.800 | 1.500.000 | 150.000 | 3.520.000 | 3.100.000 | | | 420.000 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich | 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | 629.000 | | | | |
| <i>Bemerkung: Grobschätzung für erste Verkaufserlöse in 2024 (hier Beitragsanteil Kanal und Wasser). Geplant ist, die Grundstücke innerhalb von rd. 4 Jahren zu verkaufen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse kann der Verkaufspreis (mindestens kostendeckend) ermittelt und festgelegt werden. Eine konkrete Aufteilung der Erlöse inkl. ggfs. anzupassender Anzahl an Verkäufen pro Jahr für die Jahre 2025 ff. wird daher erst im Doppelhaushalt 2025/26 veranschlagt.</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | 629.000 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 23.800 | 1.500.000 | 150.000 | | 2.471.000 | | | 420.000 | |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 65 | Ausbau der Haupt- und Kapellenstraße in Oberzerf | | | | | | | | | | |
| 682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich | 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 74.000 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 74.000 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | - 74.000 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 71 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 50.000 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 50.000 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 50.000 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| 1010 | Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 20.000 | | 20.000 | | | 20.000 | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 20.000 | | 20.000 | | | 20.000 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 20.000 | | 20.000 | | | 20.000 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 54102 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 48 | Errichtung von Buswarteallen | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | | 171.000 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Errichtung von 3 Buswarteallen: In der Deeswiese (151.000 €, Auftrag gem. Kommunalaufsichtlicher Genehmigung bereits erteilt), an der Kita (10.000 €) und am Hirschfelderhof (10.000 €)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 171.000 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 9.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Landeszuwendungen: in der Deeswiese (86.700 € gem. Bewilligungsbescheid bereits eingebucht in 2022, wird kreditmindernd eingesetzt), jeweils 4.500 € für an der Kita und Hirschfelderhof</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 9.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 162.000 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 55301 | Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.) | | | | | | | | | | |
| 43 | Anlegung von Urnengrabfeldern | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 7.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Neuveranschlagung für Friedhof Oberzerf</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 7.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 7.000 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 55301 | Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.) | | | | | | | | | | |
| 70 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen | | | | | | | | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige | | | 5.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Neuveranschlagung neue Kühlvitriolen /-hauben</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 5.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 5.000 | | | | | | |
| 55501 | Forstwirtschaft (kommunale) | | | | | | | | | | |
| 66 | Errichtung Nasslager | | | | | | | | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige | | | 14.300 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Container/ Pumpe Nasslager</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 14.300 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 14.300 | | | | | | |
| 55501 | Forstwirtschaft (kommunale) | | | | | | | | | | |
| 70 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen | | | | | | | | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige | | | 8.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Anschaffung Maschinen, Geräte</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 8.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 8.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 55501 | Forstwirtschaft (kommunale) | | | | | | | | | | |
| 73 | Zaun-/Gatterbau | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 28.561 | | 23.700 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Zaun-/Gatterneubau</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 28.561 | | 23.700 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 28.561 | | 23.700 | | | | | | |
| 57101 | Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale | | | | | | | | | | |
| 62 | Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige | 019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände | | 30.000 | 100.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Neuveranschlagung Kosten für infrastrukturelle Verbesserungsmaßnahmen/ Gemeindebedarfskonzepte</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 30.000 | 100.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 30.000 | 100.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27.02.2023
07:17:15

152 Zerf

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 12

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 57301 | Bürgerhaus | | | | | | | | | | |
| 12 | Bürgerhaus in der Engelstraße, Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige | | | 15.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Erneuerung der Heizungsanlage</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 15.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 15.000 | | | | | | |
| 57501 | Tourismusförderung, kommunale | | | | | | | | | | |
| 8 | Walderlebnispfad; Erweiterungsmaßnahme | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 63.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Neuveranschlagung, da bisher keine Auszahlungen Kosten = 63.000 €, Bewilligungsbescheide i. H. v. 50.800 € vom Naturpark Saar- Hunsrück und 3.000 € vom Kreiswaldbauverein</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 63.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 63.000 | | | | | | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | 94.396 | 2.365.000 | 859.800 | 3.520.000 | 3.395.000 | 1.700.000 | 1.420.000 | 700.000 | |
| Einzahlungen insgesamt: | | | | 204.000 | 9.000 | | 706.500 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | 94.396 | 2.161.000 | 850.800 | | 2.688.500 | | 1.420.000 | 700.000 | |

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- Folgejahres 2026 | Planungs- daten des weiteren Haushalts- Folgejahres 2027 |
| | € | | | |
| im Haushaltsjahr 2023: VE i. H. v. 3.520.000 €, Aufteilung: | 3.100.000 | 420.000 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2024: VE i. H. v. 1.700.000 €, Aufteilung: | 0 | 1.000.000 | 700.000 | 0 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 3.100.000 | 1.420.000 | 700.000 | 0 |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO) | Stand Beginn Haushalts- vorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|---------------------------------------|--|---|
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 718.949 | 703.785 | 1.390.885 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 718.949 | 703.785 | 1.390.885 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|---|---|-------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020 | | 16.214.624,29 |
| 2 | + Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres 2021 | -512.383,00 | 15.702.241,29 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 | -645.523,00 | 15.056.718,29 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 | -407.833,00 | 14.648.885,29 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024 | -468.793,00 | 14.180.092,29 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025 | -347.433,00 | 13.832.659,29 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026 | -398.003,00 | 13.434.656,29 |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
|----------|---|-------------|----------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | 270.230,50 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 64.667,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -169.643,30 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | -36.736,68 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -645.523,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -407.833,00 |
| 7 | <i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i> | | <i>-924.838,48</i> |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -468.793,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -347.433,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -398.003,00 |
| 11 | Summe | | -2.139.067,48 |

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

| Ifd.-Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
|----------|---|-------------|---|--|--------------------|
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | 178.358,46 | 16.116,97 | 162.241,49 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 362.031,40 | 16.202,56 | 345.828,84 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -8.024,49 | 16.288,60 | -24.313,09 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 146.034,67 | 16.375,10 | 129.659,57 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2022 | -198.033,00 | 29.300,00 | -227.333,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -155.333,00 | 18.700,00 | -174.033,00 |
| 7 | <i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i> | / | 325.034,04 | 112.983,23 | 212.050,81 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -201.743,00 | 42.600,00 | -244.343,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -71.333,00 | 86.500,00 | -157.833,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -126.203,00 | 101.000,00 | -227.203,00 |
| 11 | Summe | / | | | -417.328,19 |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|---------|---|---------------|---------|---|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
| | Aktivseite | | | Passivseite | |
| 1. | Anlagevermögen | 18.913.966,39 | 1. | Eigenkapital | 16.214.624,29 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 227.606,00 | 1.1. | Kapitalrücklage | 16.384.267,59 |
| 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 | - 169.643,30 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 227.606,00 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | 2. | Sonderposten | 3.922.322,76 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | |
| 1.2. | Sachanlagen | 18.686.360,39 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.837.840,25 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 10.084.594,81 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.658.012,68 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 175.290,54 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.832.465,93 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.624.437,55 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 347.361,64 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 6.336.491,37 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1,00 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 5.000,00 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 84.482,51 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 194.370,51 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 141.552,44 | 2.7. | sonstige Sonderposten | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 89.994,00 | 3. | Rückstellungen | 243.192,19 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 34.628,17 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 16.446,00 |
| 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 | 226.746,19 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | 4. | Verbindlichkeiten | 882.132,69 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 4.1. | Anleihen | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 735.360,04 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 735.360,04 |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--------|---|--------------|---------|--|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
| 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 | 2.370.881,36 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |
| 2.1. | Vorräte | 33.228,10 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 112.207,83 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 6.822,60 | 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 | 26.405,50 | 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 | 1.613,63 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.337.653,26 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 23.291,53 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 103.738,18 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 9.659,66 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 94.612,57 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 24.919,99 |
| 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 | 2.123.967,20 | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 15.335,31 | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | |
| 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 | 2.344,17 | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.344,17 | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|---------------|---|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | |
| 90. | nicht zugeordnete Aktivkonten | | | | |
| | Summe Aktiv | 21.287.191,92 | | Summe Passiv | 21.287.191,92 |

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

Hauptplan 2023/2024

152 Zerf

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des | Planungsdaten des | Planungsdaten des |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | Haushalts- | zweiten Haushalts- | dritten Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | | | - 155.333,00 | - 201.743,00 | - 71.333,00 | - 126.203,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 19.000,00 |
| 3 | Zwischensumme | | | - 170.533,00 | - 216.943,00 | - 86.533,00 | - 145.203,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 3.500,00 | 27.400,00 | 71.300,00 | 82.000,00 |
| 5 | freie Finanzspitze | | | - 174.033,00 | - 244.343,00 | - 157.833,00 | - 227.203,00 |