

# Ortsgemeinde Frücht



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

|     |  | <b><u>Seite</u></b> |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Haushaltssatzung                             | 3                   |
| 2   | Vorbericht                                   | 6                   |
| 3   | Haushaltsvermerke                            | 24                  |
| 4   | Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten      | 25                  |
| 5   | Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung       | 33                  |
| 5.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt         | 35                  |
| 5.2 | Produktplan mit Konten                       | 38                  |
| 6   | Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 66                  |
| 6.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt         | 68                  |
| 6.2 | Produktplan mit Konten                       | 71                  |
| 7   | Investitionsübersicht                        | 76                  |
| 8   | Stellenplan                                  | 79                  |
| 9   | Übersichten zum Haushaltsplan                | 81                  |
| 9.1 | Freie Finanzspitze                           | 82                  |
| 9.2 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen       | 83                  |
| 9.3 | Bilanz 2021                                  | 84                  |

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Frücht

## für das Haushaltsjahr 2023

### vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

|    |  |  |                       |
|----|--|--|-----------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt  |  |                       |
|    | der Gesamtbetrag der Erträge auf                             |  | 698.840 Euro          |
|    | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                        |  | 771.292 Euro          |
|    | <b>Jahresfehlbetrag</b>                                      |  | <b>- 72.452 Euro</b>  |
| 2. | im Finanzhaushalt  |  |                       |
|    | a) die ordentlichen Einzahlungen auf                         |  | 686.540 Euro          |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                            |  | 700.542 Euro          |
|    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                 |  | <b>- 14.002 Euro</b>  |
|    | b) die außerordentlichen Einzahlungen auf                    |  | 0 Euro                |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf                       |  | 0 Euro                |
|    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            |  | 0 Euro                |
|    | c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf            |  | 403.200 Euro          |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf               |  | 517.600 Euro          |
|    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |  | <b>-114.400 Euro</b>  |
|    | d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf           |  | 144.452 Euro          |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf              |  | 16.050 Euro           |
|    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |  | <b>+ 128.402 Euro</b> |
|    | e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                     |  | 1.234.192 Euro        |
|    | der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                        |  | <u>1.234.192 Euro</u> |
|    | <b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b> |  | <b>0 Euro</b>         |

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - zinslose Kredite auf              | 0 Euro |
| - verzinst langfristige Kredite auf | 0 Euro |

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

#### **Grundsteuer**

|               |          |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 308 v.H. |
| Grundsteuer B | 365 v.H. |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b><u>Gewerbsteuer</u></b> | 365 v.H. |
|----------------------------|----------|

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

- für den ersten Hund 60,00 EUR
- für den zweiten Hund 120,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 180,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

### § 5 Eigenkapital

|  |                |
|--|----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021                   | 1.704.640 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 1.622.324 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | 1.549.872 Euro |

### § 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## § 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56132 Frücht, den  
Ortsgemeinde Frücht  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Andreas Schilbach  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

# Haushaltsplan 2023

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
6. Statistische Daten
7. Ausblick

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23<br>GemHVO) | Jahr | Betrag<br>(in EUR) |
|----------|---|------|--------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                            | 2018 | -61.716            |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                            | 2019 | -136.631           |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                            | 2020 | -73.669            |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                            | 2021 | -89.272            |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                | 2022 | -82.316            |
| 6        | Ansatz des Haushaltsjahres                                | 2023 | -72.452            |
| 7        | <b>Zwischensumme</b>                                      |      | <b>-516.056</b>    |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                            | 2024 | -43.280            |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                            | 2025 | -23.170            |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                            | 2026 | -2.465             |
| 11       | <b>Summe</b>  |      | <b>-582.506</b>    |

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

| Lfd. Nr. | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außer-ordentlichen<br>Ein- und Aus-<br>zahlungen | ./. planmäßige Tilgung | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|----------|---|------|---|------------------------|-------------------------------|
|          |   |      | in EUR  |                        |                               |
| 1        | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge,<br>davon aus: |      |   |                        |                               |
| 2        | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2018 | 13.746  | 19.550                 | -5.804                        |
| 3        | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2019 | 101.039   | 34.640                 | 66.400                        |
| 4        | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2020 | 39.684  | 31.561                 | 8.123                         |
| 5        | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                              | 2021 | -45.938   | 31.793                 | -77.731                       |
| 6        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                  | 2022 | -21.276   | 21.440                 | -42.716                       |
| 7        | Ansatz des Haushaltsjahres                                  | 2023 | -14.002   | 16.050                 | -30.052                       |
| 8        | <b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>                    |      |   |                        | <b>-81.780</b>                |
| 9        | Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr                           | 2024 | 9.670   | 16.200                 | -6.530                        |
| 10       | Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr                           | 2025 | 27.630  | 16.300                 | 11.330                        |
| 11       | Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr                           | 2026 | 44.885  | 16.450                 | 28.435                        |
| 12       | <b>Summe 8-11</b>   |      |   |                        | <b>-48.545</b>                |

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)    | Jahr | Jahresergebnis<br>(in EUR) | Nachrichtlich: aufgelaufenes<br>Eigenkapital<br>(in EUR) |
|----------|--|------|----------------------------|--|
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres    | 2020 | -73.669                    | 1.793.912  |
| 2        | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres             | 2021 | -89.272                    | 1.704.640  |
| 3        | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)         | 2022 | -82.316                    | 1.622.324  |
| 4        | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)    | 2023 | -72.452                    | 1.549.872  |
| 5        | Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)    | 2024 | -43.280                    | 1.506.592  |
| 6        | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) | 2025 | -23.170                    | 1.483.422  |
| 7        | Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) | 2026 | -2.465                     | 1.480.957  |

## **2. Haushaltsjahr**

### **2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023**

#### **Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

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

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

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

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

#### **Kommunale Haushaltskonsolidierung**

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

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

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

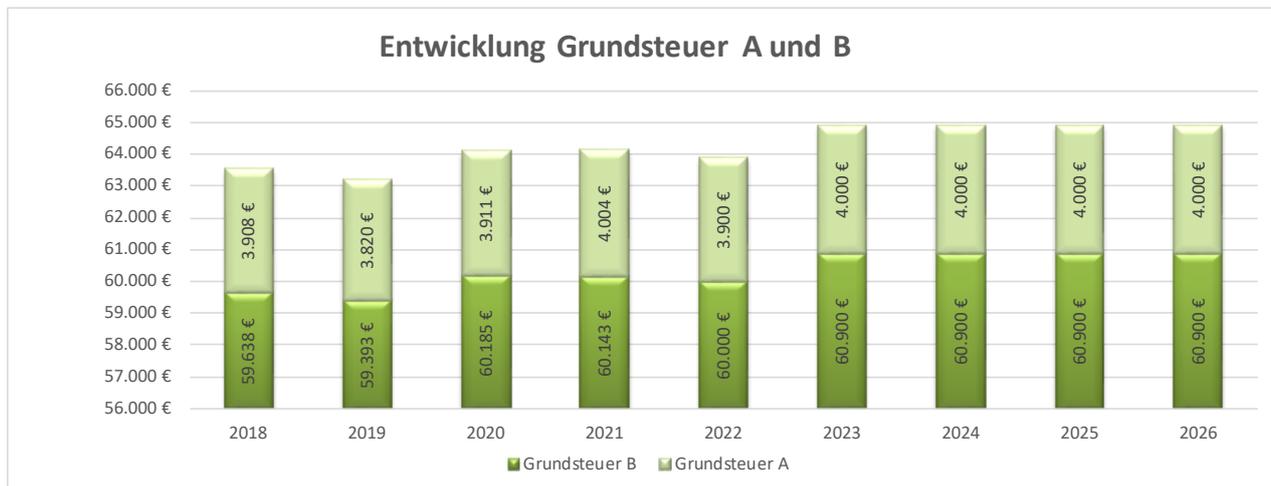
### **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

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

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

**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

| Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern |          |             |             |
|--|----------|-------------|-------------|
| Haushaltsjahr                          | 2021     | 2022        | 2023        |
| Grundsteuer A                          | 308 v.H. | wie Vorjahr | wie Vorjahr |
| Grundsteuer B                          | 365 v.H. | wie Vorjahr | wie Vorjahr |
| Gewerbsteuer                           | 365 v.H. | wie Vorjahr | wie Vorjahr |



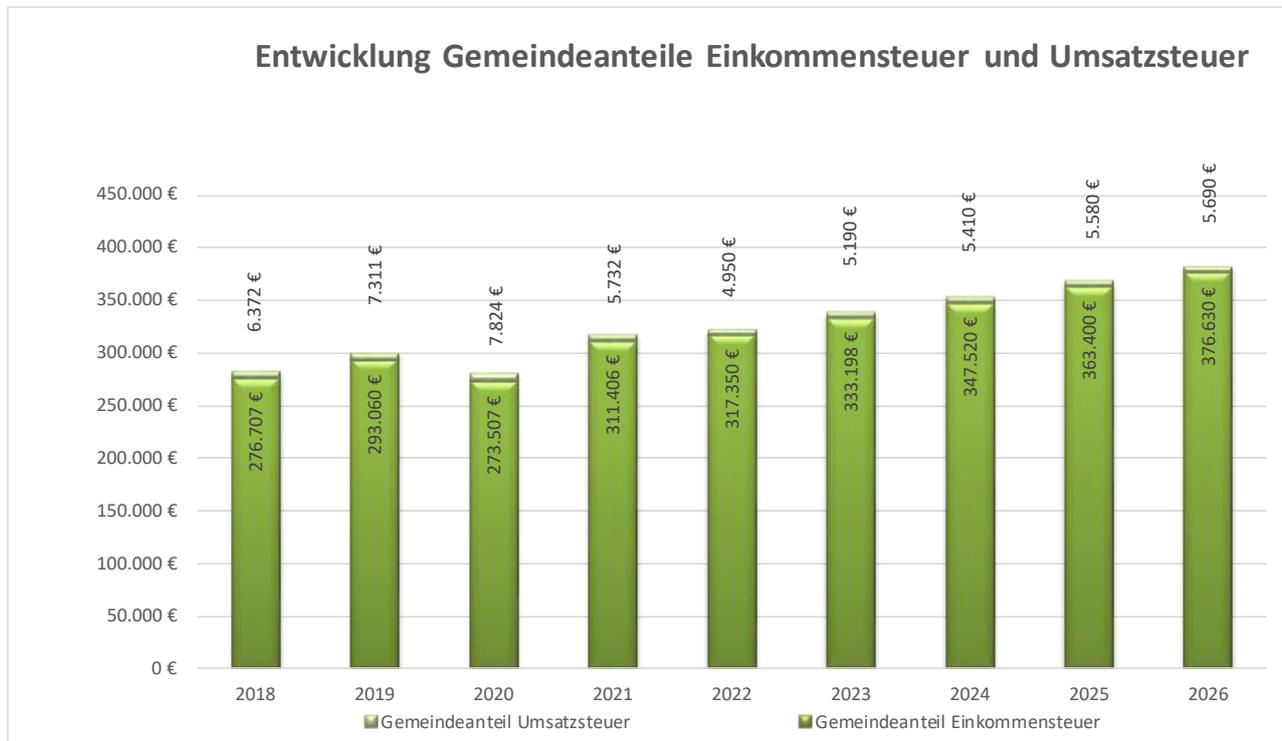
**Entwicklung der Gewerbsteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.



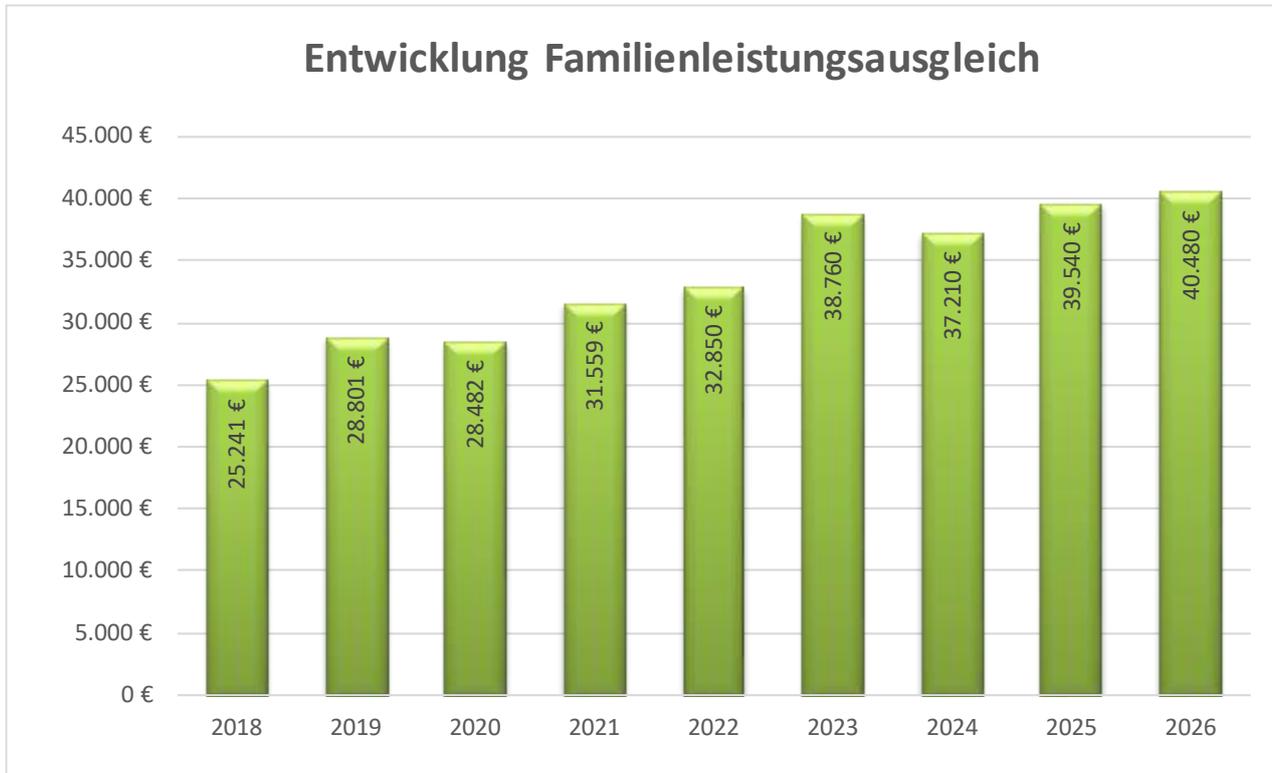
**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

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



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

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

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahr   | 2021     | 2022     | 2023     |
|--|----------|----------|----------|
| landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner | 1.165,51 | 1.189,31 | 1.807,01 |
| Schwellenwert in %                                 | 78,50    | 78,50    | 76,00    |
| Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €              | 914,93   | 933,61   | 1.373,33 |
| durch Land weiter abgesenkt                        |          |          | 1.097,43 |

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Frücht liefert folgende Werte:

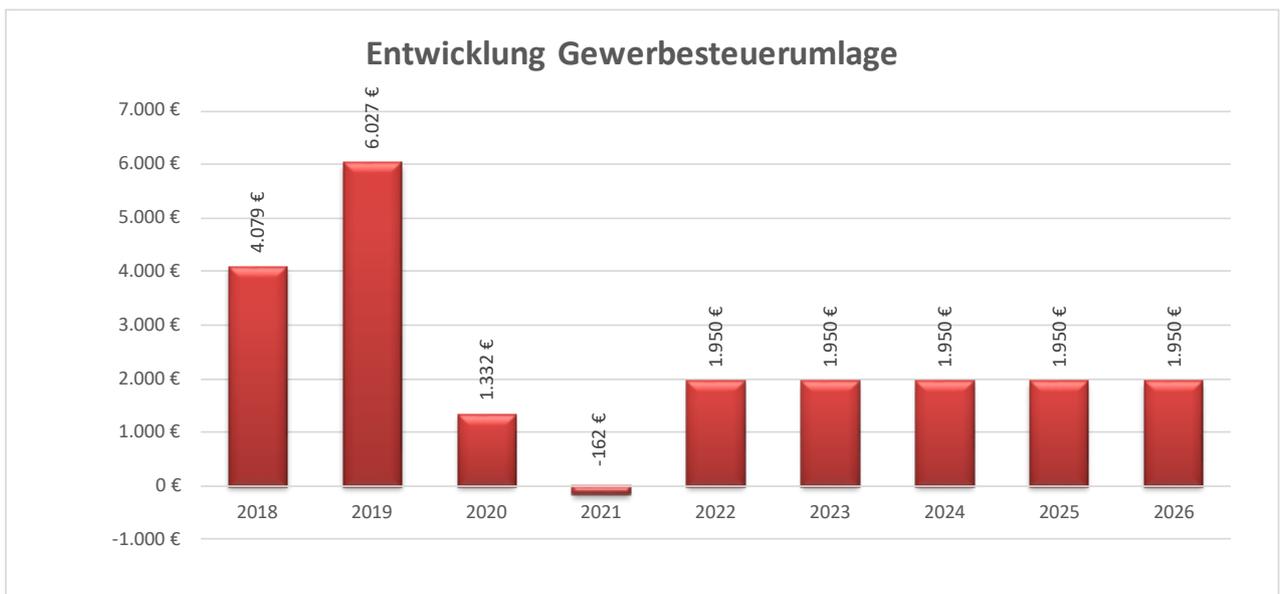
| Jahr | Einwohner     |            | Steuerkraftmesszahl €<br>je Einwohner |
|------|---------------|------------|---------------------------------------|
|      | 30.6. Vorjahr | €          |                                       |
| 2021 | 569           | 435.082,00 | 764,64                                |
| 2022 | 572           | 410.850,00 | 718,27                                |
| 2023 | 572           | 460.088,00 | 804,35                                |

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



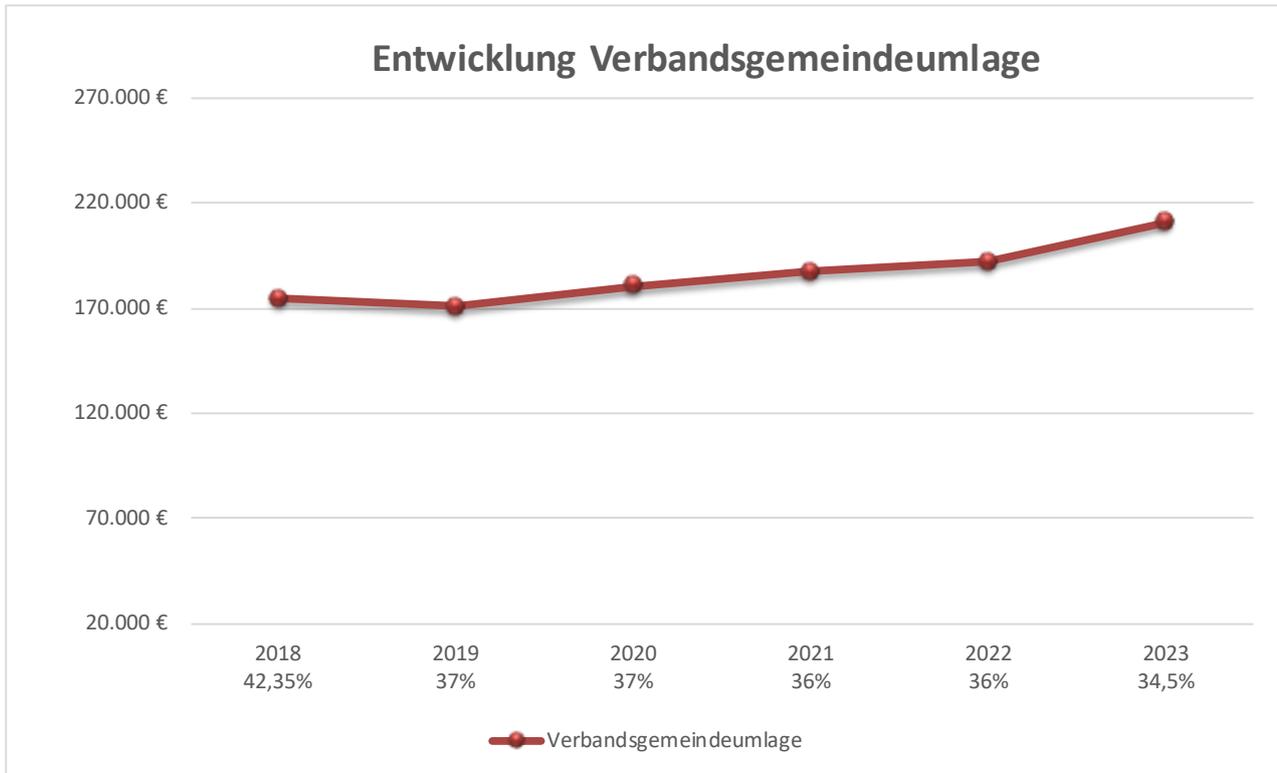
### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



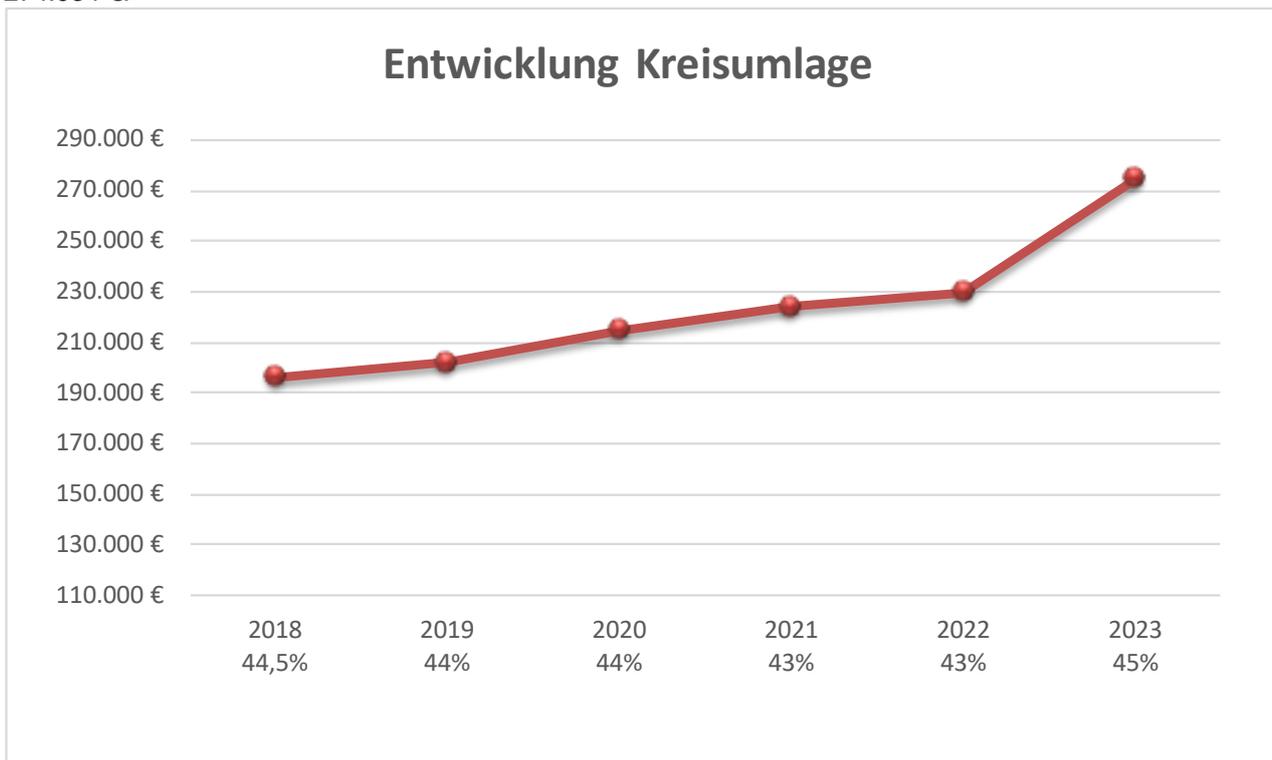
**Verbandsgemeindeumlage**

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr von 36 % auf 34,5 % gesunken und beträgt 210.783 €.

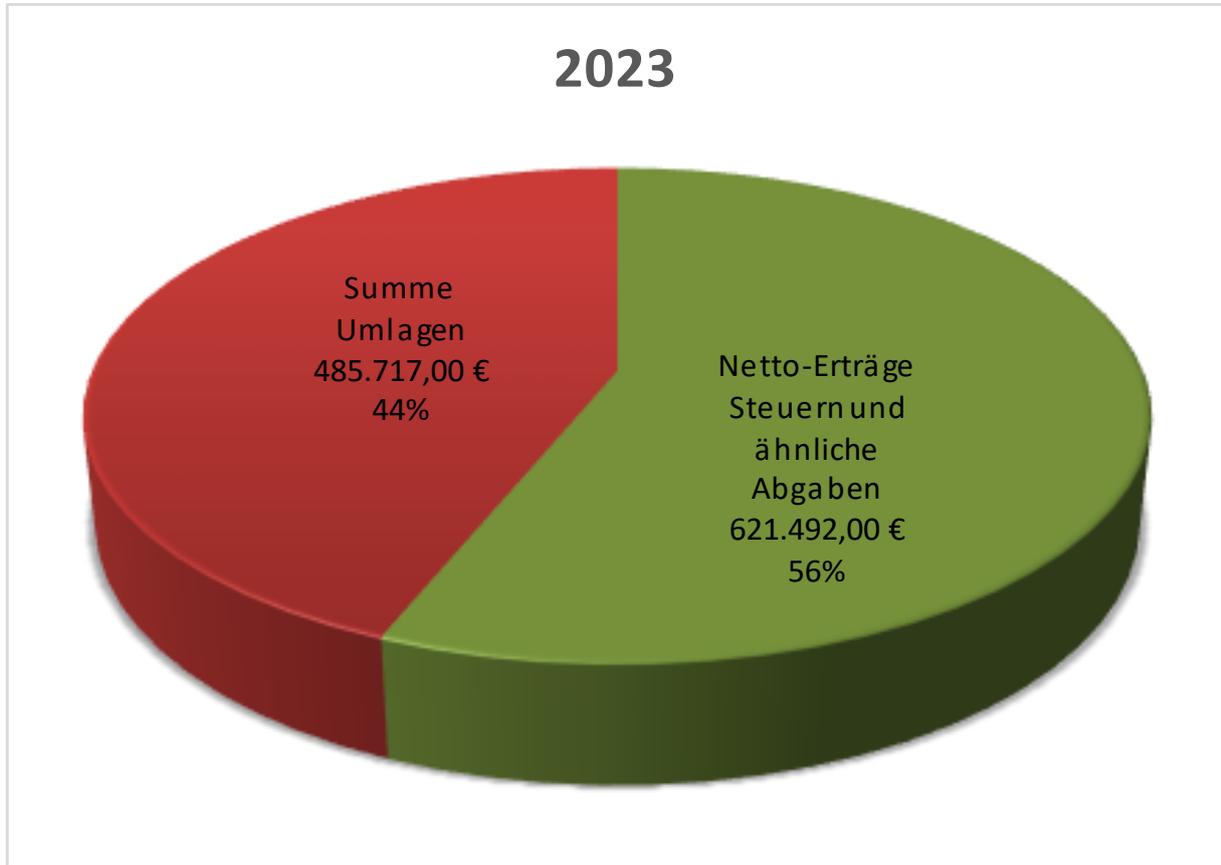


**Kreisumlage**

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 ist gegenüber dem Vorjahr von 44 % auf 45 % gestiegen und beträgt 274.934 €.

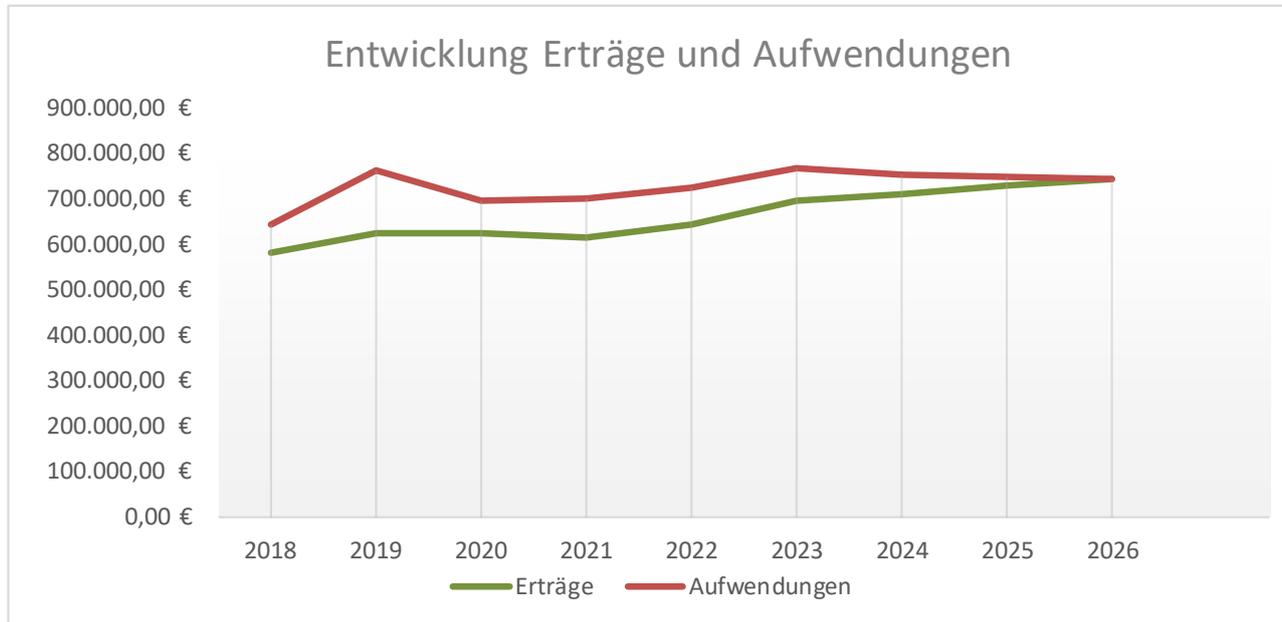


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 135.775 EUR, was einem Anteil von 21,85 % entspricht.



## 2.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2023 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

| Bezeichnung  | Pos.       | Jahr 2021      | Jahr 2022      | Jahr 2023      | Jahr 2024      | Jahr 2025      | Jahr 2026     |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  |            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan          |
|  |            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR           |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit                          | E8         | 616.233        | 645.521        | 698.715        | 711.957        | 730.287        | 744.367       |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit                     | E15        | 704.171        | 727.002        | 770.442        | 754.662        | 752.982        | 746.732       |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>E16</b> | <b>-87.939</b> | <b>-81.481</b> | <b>-71.727</b> | <b>-42.705</b> | <b>-22.695</b> | <b>-2.365</b> |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge                              | E17        | -117,59        | 150            | 125            | 125            | 125            | 350           |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen                         | E18        | 1.216          | 985            | 850            | 700            | 600            | 450           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>24</b>  | <b>-89.272</b> | <b>-82.316</b> | <b>-72.452</b> | <b>-43.280</b> | <b>-23.170</b> | <b>-2.465</b> |
| Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich    |            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| <b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b> |            | <b>-89.272</b> | <b>-82.316</b> | <b>-72.452</b> | <b>-43.280</b> | <b>-23.170</b> | <b>-2.465</b> |
| <b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>                 |            | <b>-89.272</b> | <b>-82.316</b> | <b>-72.452</b> | <b>-43.280</b> | <b>-23.170</b> | <b>-2.465</b> |

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die folgenden Haushaltsjahre nicht erfüllt werden.

## Wesentliche Abweichungen

### Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2023 beziffern sich auf insgesamt 698.840 EUR und überschreiten den Vorjahreswert (645.671 EUR) um 53.169 EUR.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber dem Vorjahr mit Mehrerträgen von ca. 22.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die prognostizierte Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Auch in den Folgejahren wird eine zunehmende Steigerung der Erträge im Bereich „Steuern“ erwartet.

Die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ erhöhen sich um 28.669 EUR auf 158.644 EUR (Vorjahr: 129.975 EUR). Dies ist auf die höhere Schlüsselzuweisung A zurückzuführen.

### Aufwendungen

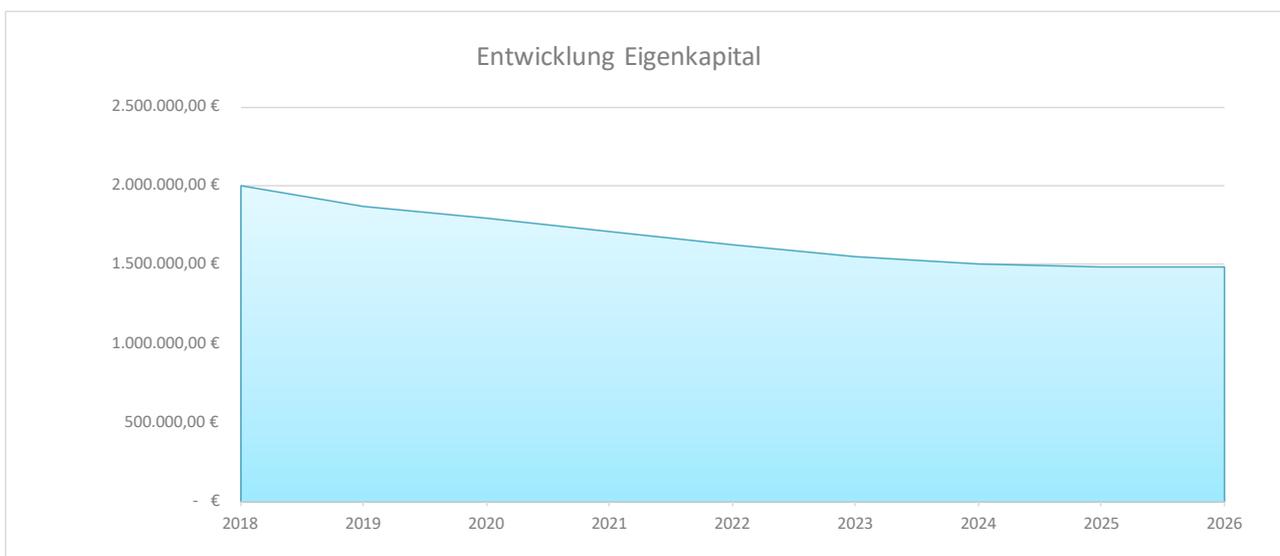
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2023 beziffern sich auf insgesamt 771.292 EUR und liegen mit 43.305 EUR über dem Wert des Vorjahres (727.987 EUR).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 17.000 € geringer. Im Rahmen steigender Preise für Strom- und Heizkosten wurden die Planansätze um rund 11.000 € erhöht. Die Unterhaltungsaufwendungen sind um rund 26.000 € geringer als im Vorjahr.

Während die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt steigt, konnte die VG-Umlage um 1,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Dennoch werden bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ 63.817 € an Umlagen mehr fällig als im Vorjahr. Dies weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst werden, die sich aus dem Ist-Aufkommen der Steuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres (2021) bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2022) errechnen.

### Eigenkapital

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



## 2.2. Finanzhaushalt

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

### Finanzhaushalt verkürzt

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

| Bezeichnung  | Pos. | Jahr 2021 | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Jahr 2026 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |      | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |
|  |      | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen | F23  | -45.938   | -21.276   | -14.002   | 9.670     | 27.630    | 44.885    |
| Saldo Investitionstätigkeit                                  | F33  | -435.782  | 790.700   | -114.400  | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                         | F34  | -481.720  | 769.424   | -128.402  | 7.870     | 25.830    | 43.085    |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite                  | F37  | -31.794   | -21.440   | -16.050   | -16.200   | -16.300   | -16.450   |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite                   | F39  | 506.694   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo Finanzierungstätigkeit                                 | F40  | 481.720   | -770.674  | 128.402   | -7.870    | -25.830   | -43.085   |
| Ergebnisvortrag Pos. 26                                      |      | -45.938   | -21.276   | -14.002   | 9.670     | 27.630    | 44.885    |

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 14.002 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 16.050 EUR dadurch nicht gedeckt werden kann. Allerdings wird die Tilgungsleistung durch den Saldo der Investitionstätigkeit gedeckt werden können.

### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 517.600 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.200 EUR): 403.200 EUR

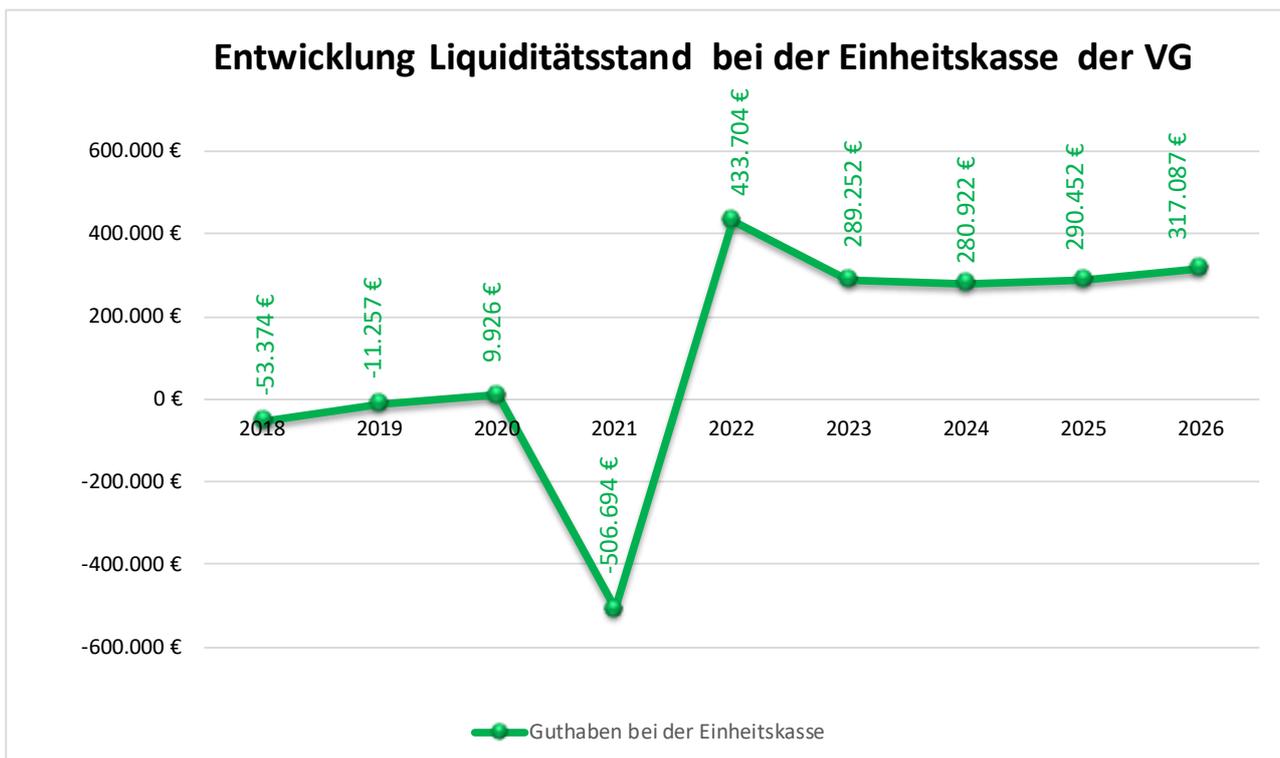
**Saldo 114.400 EUR**

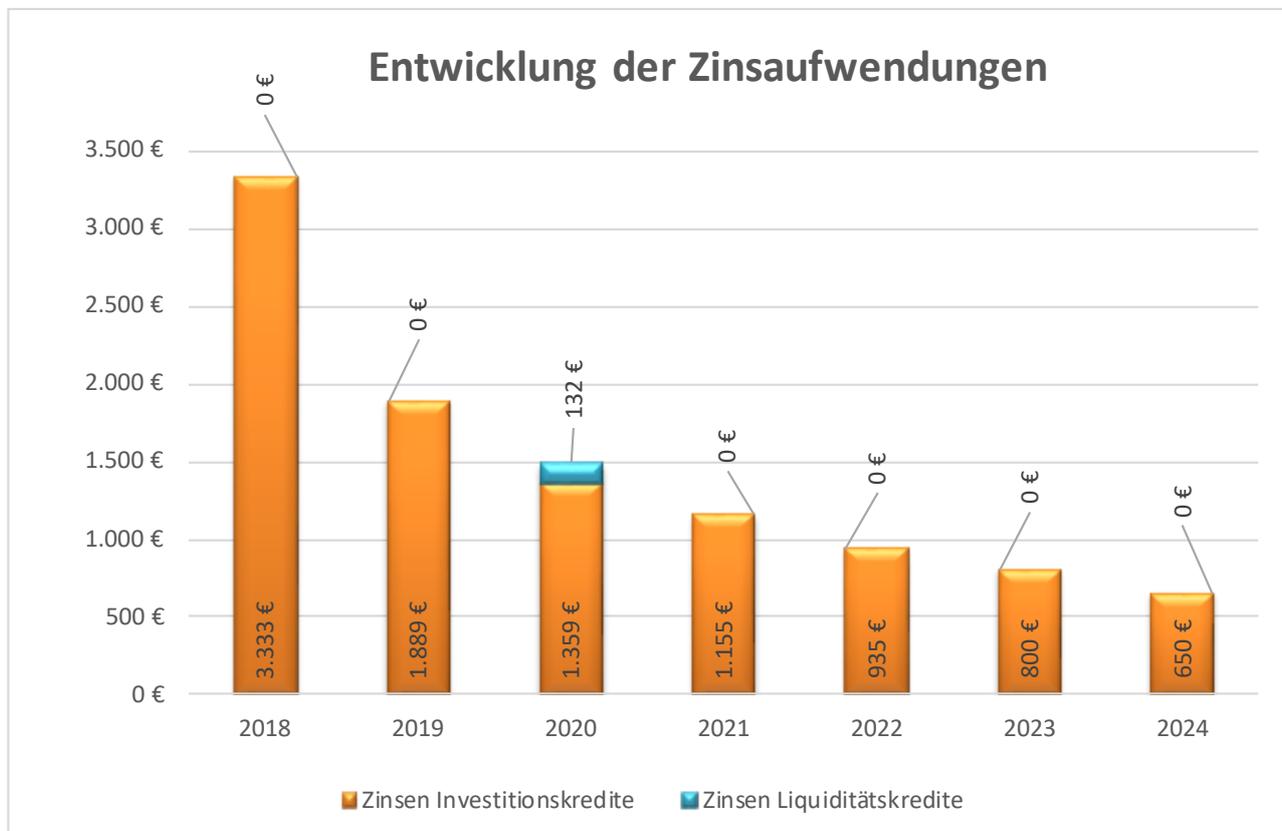
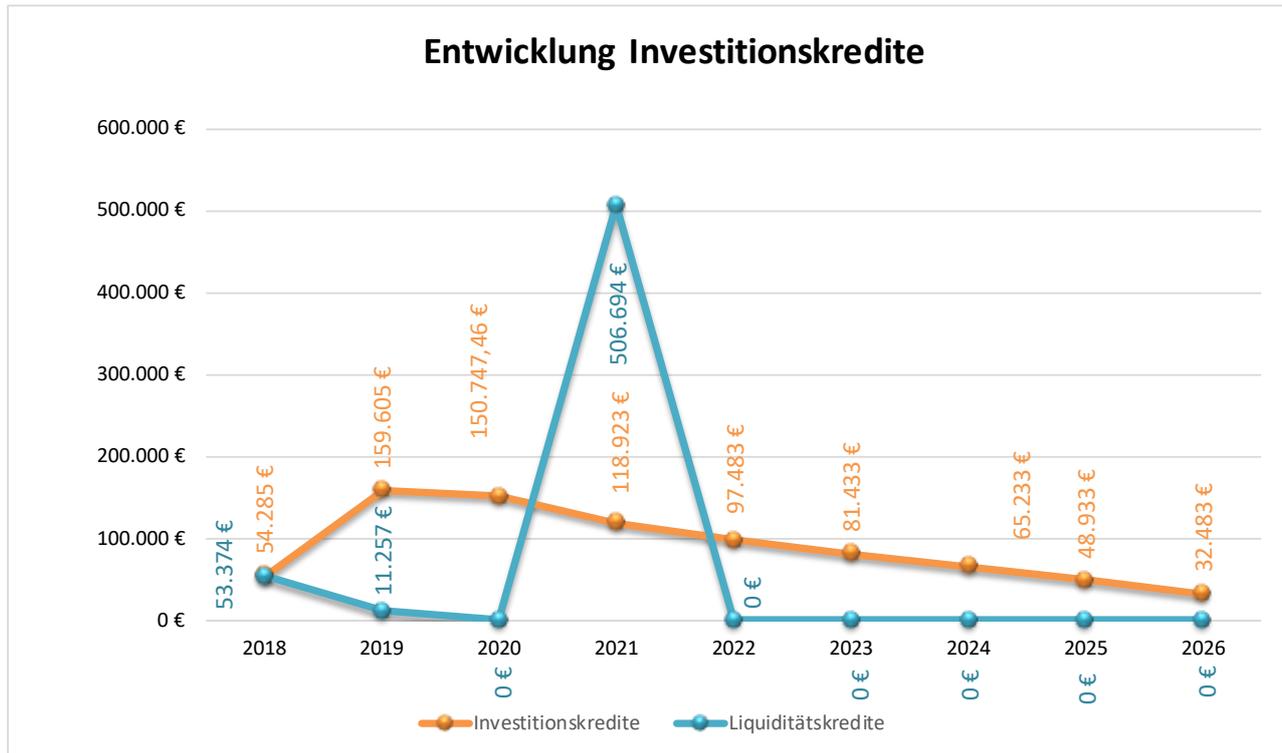
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Frücht ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

### 4. Entwicklung der Kredite

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Lfd. Nr.   | Art  | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|  |  | €   | €  |
| 1  | Anleihen   |   |  |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen        | 118.923   | 97.483   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0   | 0  |
| 4  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>                               | <b>118.923</b>  | <b>97.483</b>  |

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich.



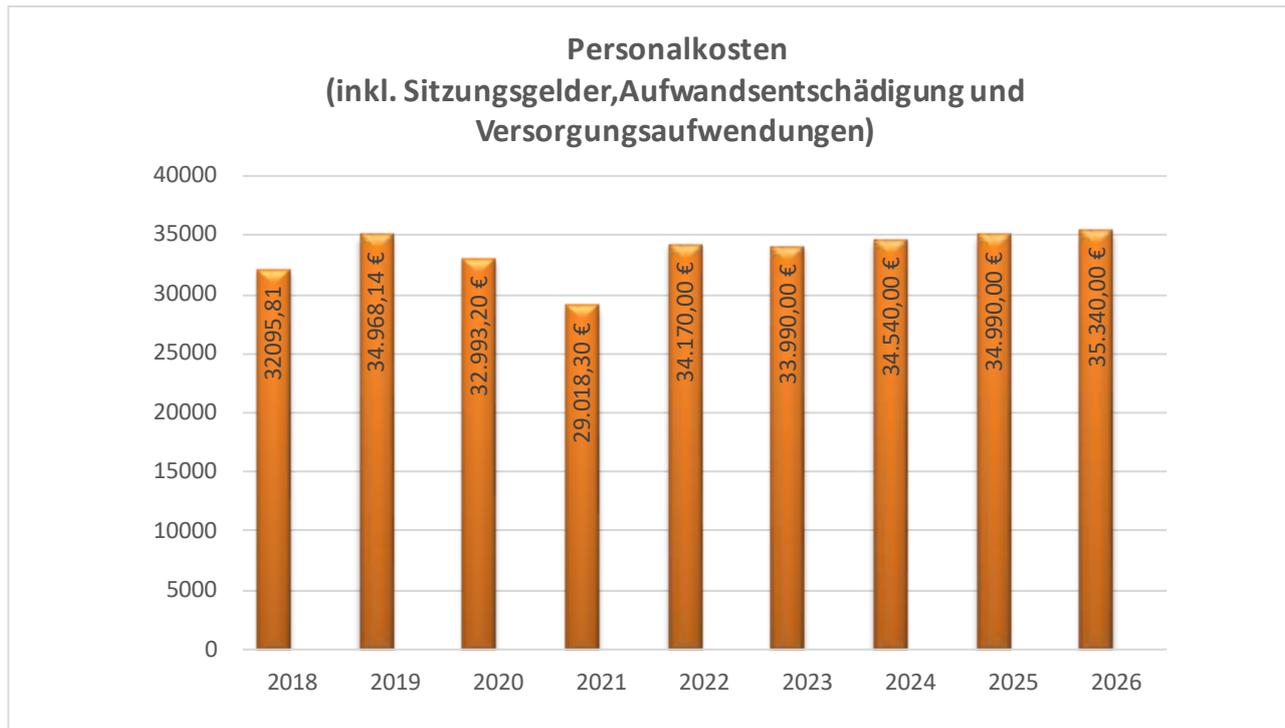


## 5. Stellenplan

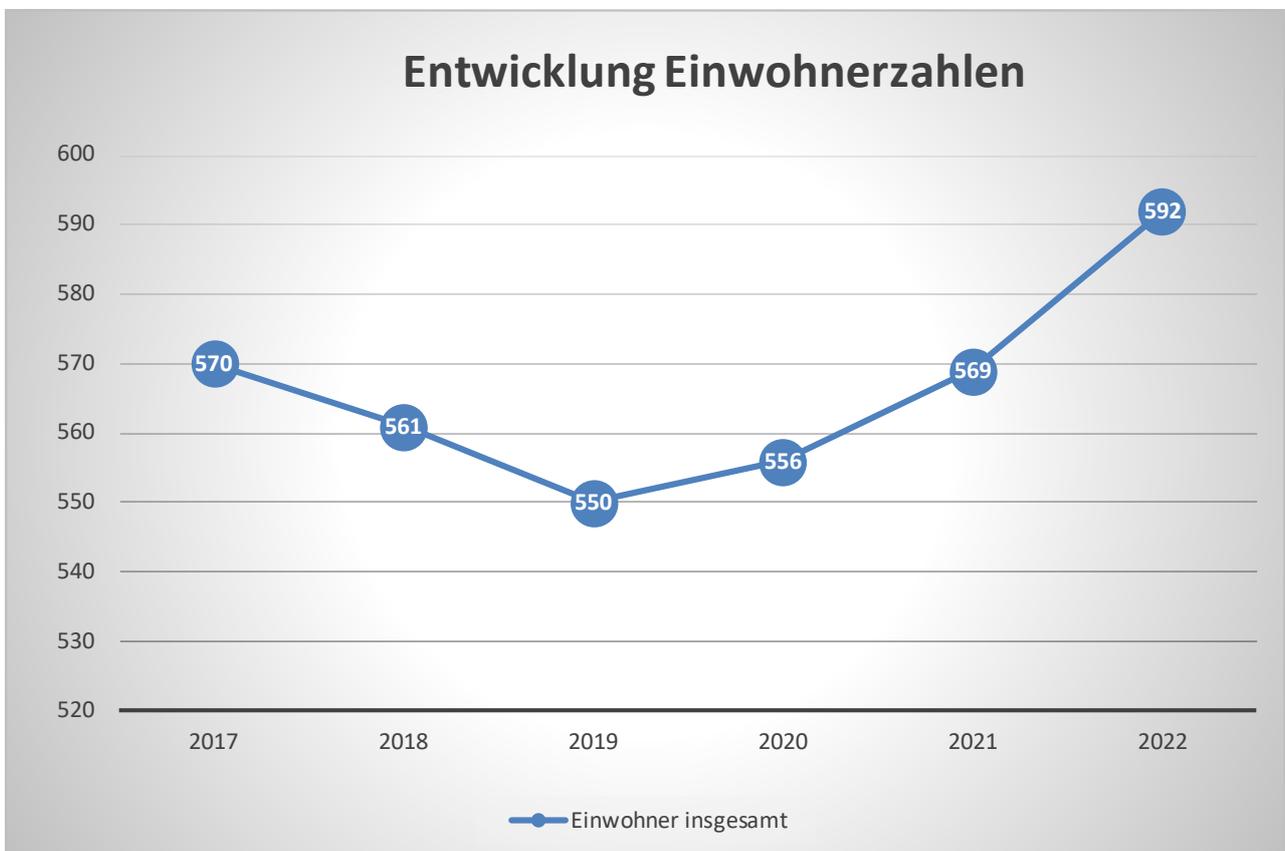
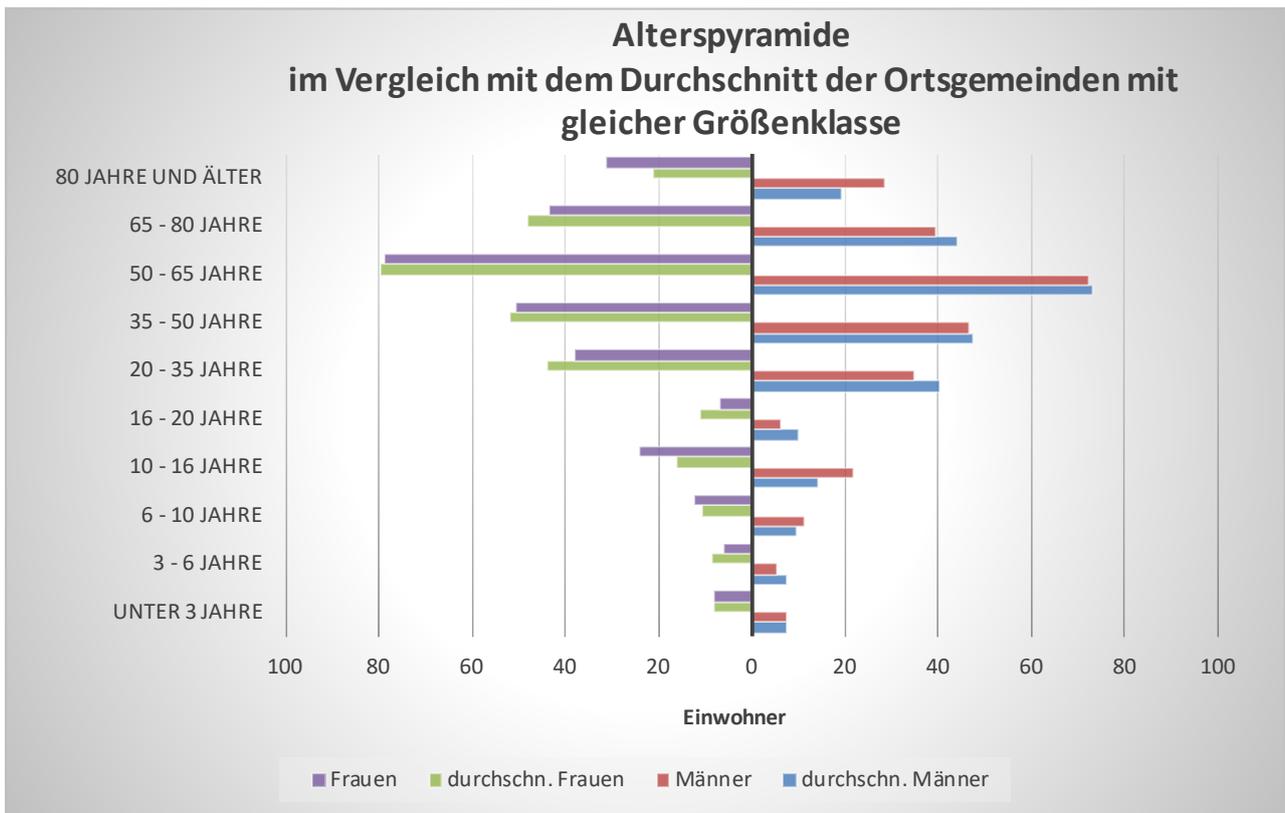
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Frücht beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



## 6. Statistische Daten



## 7. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Frücht ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 rückläufig.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagungen von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen, machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 71.202 EUR). Der Ausblick bis 2026 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis auch ab 2024 kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Unabhängig von der derzeitigen und vor allem ungewissen Situation, bleibt jedoch nach wie vor das oberste Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um der negativen Entwicklung im Ergebnishaushalt entgegen zu wirken. Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Allerdings wird es auch bei aller Bemühung und Beschränkung der Ausgaben nur schwer gelingen können den seit Jahren geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Denn unberücksichtigt von dem entstehenden Baugebiet, können nicht beeinflussbare Ausgaben, wie z. B. die Sanierung des Kindergartens als Pflichtaufgabe sowie die Umlagebelastungen der Ortsgemeinde auch in Zukunft nicht gesteuert werden.

## Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

### Deckungsfähigkeit

#### a) Ergebnishaushalt

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

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

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

#### b) Finanzhaushalt

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

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

#### c) Allgemeine Regelung

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

### Übertragbarkeit

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

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

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

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

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  | 421.005,66                           | 444.050,00  | 466.398,00                  | 479.390,00                             | 497.770,00                                     | 512.050,00                                     |
|          | 401100   Grundsteuer A  | 4.003,86                             | 3.900,00  | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 4.000,00                                       |
|          | 401200   Grundsteuer B  | 60.143,01                            | 60.000,00   | 60.900,00                   | 60.900,00                              | 60.900,00                                      | 60.900,00                                      |
|          | 401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 3.071,29                             | 20.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 311.405,85                           | 317.350,00  | 333.198,00                  | 347.520,00                             | 363.400,00                                     | 376.630,00                                     |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 5.732,37                             | 4.950,00  | 5.190,00                    | 5.410,00                               | 5.580,00                                       | 5.690,00                                       |
|          | 403300   Hundesteuer  | 5.090,00                             | 5.000,00  | 4.350,00                    | 4.350,00                               | 4.350,00                                       | 4.350,00                                       |
|          | 405210   vom Land - Familienleistungsausgleich  | 31.559,28                            | 32.850,00   | 38.760,00                   | 37.210,00                              | 39.540,00                                      | 40.480,00                                      |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 113.467,45                           | 129.975,00  | 158.644,00                  | 158.644,00                             | 158.644,00                                     | 158.644,00                                     |
|          | 411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A  | 85.577,25                            | 123.175,00  | 150.877,00                  | 150.877,00                             | 150.877,00                                     | 150.877,00                                     |
|          | 411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1   |                                      |   | 4.167,00                    | 4.167,00                               | 4.167,00                                       | 4.167,00                                       |
|          | 413200   vom Land   | 6.431,00                             |   |                             |  |  |  |
|          | 414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 16.733,00                            | 3.200,00  |                             |  |  |  |
|          | 414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     |                                      | 400,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|          | 414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden  | 4.560,00                             | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 414510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  |                                      |   |                             |  |  |  |
|          | 418590   vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich   | 166,20                               | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
| E3       | Erträge der sozialen Sicherung  |                                      |   |                             |  |  |  |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.988,97                             | 4.975,00  | 4.925,00                    | 4.875,00                               | 4.825,00                                       | 4.775,00                                       |
|          | 431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)         |                                      | 40,00   |                             |  |  |  |
|          | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.488,97                             | 2.500,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|          | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen  | 400,00                               | 600,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|          | 432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen                                  | 225,00                               | 225,00  | 225,00                      | 225,00                                 | 225,00   | 225,00   |
|          | 436900   Sonstige   |                                      | 750,00  | 750,00                      | 750,00                                 | 750,00   | 750,00   |
|          | 439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten  | 875,00                               | 860,00  | 850,00                      | 800,00                                 | 750,00   | 700,00   |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.968,59                            | 42.011,00   | 44.838,00                   | 44.838,00                              | 44.838,00                                      | 44.838,00                                      |
|          | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 14.854,24                            | 19.741,00   | 21.848,00                   | 21.848,00                              | 21.848,00                                      | 21.848,00                                      |
|          | 441101   Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage                              | 14.712,61                            | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 441200   Mieten und Pachten   | 12.401,74                            | 12.270,00   | 12.990,00                   | 12.990,00                              | 12.990,00                                      | 12.990,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|           | 441900   Sonstige   |                                   |   |                             |  |  |  |
| E6        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.000,00                          | 300,00  |                             | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|           | 442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | 475,00                            |   |                             |  | 300,00   |  |
|           | 442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 525,00                            | 300,00  |                             | 300,00                                 |  | 300,00   |
| E7        | Sonstige laufende Erträge   | 35.801,83                         | 24.210,00   | 23.910,00                   | 23.910,00                              | 23.910,00                                      | 23.760,00                                      |
|           | 462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.  | 450,00                            | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|           | 462500   Konzessionsabgaben   | 12.285,55                         | 12.750,00   | 12.360,00                   | 12.360,00                              | 12.360,00                                      | 12.360,00                                      |
|           | 462700   Versicherungserstattungen  |                                   |   |                             |  |  |  |
|           | 462900   Sonstige   | 549,00                            | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|           | 466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.869,00                          |   |                             |  |  |  |
|           | 466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige                                     | 18.648,28                         | 11.360,00   | 11.450,00                   | 11.450,00                              | 11.450,00                                      | 11.300,00                                      |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>616.232,50</b>                 | <b>645.521,00</b>                                 | <b>698.715,00</b>           | <b>711.957,00</b>                      | <b>730.287,00</b>                              | <b>744.367,00</b>                              |
| E9        | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 29.018,30                         | 34.170,00   | 33.990,00                   | 34.540,00                              | 34.990,00                                      | 35.340,00                                      |
|           | 501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)   | 10.346,00                         | 10.400,00   | 10.200,00                   | 10.400,00                              | 10.400,00                                      | 10.400,00                                      |
|           | 501200   Beigeordnete   |                                   | 750,00  | 750,00                      | 750,00                                 | 750,00   | 750,00   |
|           | 501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)  | 100,00                            | 400,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|           | 502210   Arbeitnehmer - Vergütungen   | 6.089,37                          | 8.500,00  | 8.400,00                    | 8.600,00                               | 8.850,00                                       | 9.000,00                                       |
|           | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 49,54                             | 210,00  | 250,00                      | 250,00                                 | 250,00   | 250,00   |
|           | 503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)  | 460,42                            | 750,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 750,00   |
|           | 504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.  | 1.557,57                          | 2.350,00  | 2.350,00                    | 2.400,00                               | 2.500,00                                       | 2.550,00                                       |
|           | 504900   Sonstige   | 588,48                            | 600,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|           | 506290   Arbeitnehmer - Sonstige  | 71,64                             |   |                             |  |  |  |
|           | 508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
|           | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer   | 69,28                             | 160,00  | 190,00                      | 190,00                                 | 190,00   | 190,00   |
|           | 511300   ehrenamtlich Tätige  | 8.244,00                          | 8.250,00  | 8.250,00                    | 8.250,00                               | 8.250,00                                       | 8.250,00                                       |
|           | 517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam   | 1.442,00                          | 1.800,00  | 1.900,00                    | 2.000,00                               | 2.100,00                                       | 2.200,00                                       |
| E10       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 156.432,99                        | 184.742,00  | 167.120,00                  | 156.370,00                             | 156.470,00                                     | 155.490,00                                     |
|           | 522001   Stromkosten  | 7.094,89                          | 6.200,00  | 10.060,00                   | 10.060,00                              | 10.060,00                                      | 10.080,00                                      |
|           | 522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche   | 3.632,75                          | 3.850,00  | 4.050,00                    | 4.200,00                               | 4.300,00                                       | 4.300,00                                       |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

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   |
|          | 522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )  | 2.484,96                             | 2.290,00  | 3.550,00                    | 3.550,00                               | 3.550,00                                       | 3.550,00                                       |
|          | 522004   Heizung   | 2.296,25                             | 3.700,00  | 10.500,00                   | 10.500,00                              | 10.500,00                                      | 10.500,00                                      |
|          | 522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr   | - 226,19                             |   |                             |  |  |  |
|          | 523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                                    | 21.778,27                            | 20.000,00   | 15.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                                   | 7.730,41                             | 13.100,00   | 9.100,00                    | 9.100,00                               | 9.100,00                                       | 9.100,00                                       |
|          | 523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 28.674,87                            | 22.250,00   | 7.750,00                    | 7.750,00                               | 7.750,00                                       | 7.750,00                                       |
|          | 523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   | 19.400,93                            | 21.500,00   | 19.000,00                   | 13.000,00                              | 13.000,00                                      | 13.000,00                                      |
|          | 523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige   | 1.292,09                             | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  |                                      | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 4.675,06                             | 5.100,00  | 5.100,00                    | 5.100,00                               | 5.100,00                                       | 5.100,00                                       |
|          | 524700   Sonstige Verbrauchsmittel   |                                      | 250,00  | 350,00                      | 350,00                                 | 350,00   | 350,00   |
|          | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 521,61                               | 1.100,00  | 1.000,00                    | 1.100,00                               | 1.100,00                                       | 1.100,00                                       |
|          | 525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe  | 12.427,48                            | 12.500,00   | 13.370,00                   | 13.370,00                              | 13.370,00                                      | 13.370,00                                      |
|          | 525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land   | 5.686,84                             | 4.100,00  | 4.290,00                    | 4.290,00                               | 4.290,00                                       | 4.290,00                                       |
|          | 525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 30.632,90                            | 34.350,00   | 33.950,00                   | 33.950,00                              | 33.950,00                                      | 32.950,00                                      |
|          | 525431   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr  | 1.237,47                             | 2.500,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|          | 529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                                      | 1.738,00  | 1.138,00                    | 1.138,00                               | 1.138,00                                       | 1.138,00                                       |
|          | 529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 7.092,40                             | 26.714,00   | 22.912,00                   | 22.912,00                              | 22.912,00                                      | 22.912,00                                      |
| E11      | <b>Abschreibungen</b>  | <b>99.054,39</b>                     | <b>71.460,00</b>                                  | <b>68.850,00</b>            | <b>63.200,00</b>                       | <b>60.900,00</b>                               | <b>57.150,00</b>                               |
|          | 532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 6.024,08                             | 3.915,00  | 3.950,00                    | 3.950,00                               | 3.950,00                                       | 3.950,00                                       |
|          | 534100   mit Wohnbauten  | 1.371,72                             | 1.370,00  | 1.400,00                    | 1.400,00                               | 1.400,00                                       | 1.400,00                                       |
|          | 534900   mit sonstigen Gebäuden  | 30.963,44                            | 11.365,00   | 11.450,00                   | 11.450,00                              | 11.450,00                                      | 11.400,00                                      |
|          | 535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 91,76                                | 25,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 50.860,56                            | 50.855,00   | 50.550,00                   | 45.150,00                              | 43.000,00                                      | 39.700,00                                      |
|          | 536900   sonstige Gebäuden   | 384,00                               | 385,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|          | 537200   Kulturdenkmäler   | 42,60                                | 45,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 538100   Fahrzeuge   | 2.750,09                             | 2.750,00  | 250,00                      |  |  |  |
|          | 538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung  | 590,06                               | 440,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 250,00   | 50,00  |
|          | 539900   Sonstige Abschreibungen   | 5.976,08                             | 310,00  | 350,00                      | 350,00                                 | 350,00   | 150,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

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   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 411.434,38                           | 424.150,00  | 487.967,00                  | 487.967,00                             | 487.967,00                                     | 486.017,00                                     |
|            | 541900   an Sonstige   | 276,69                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|            | 543100   Gewerbesteuerumlage   | - 162,31                             | 1.950,00  | 1.950,00                    | 1.950,00                               | 1.950,00                                       |  |
|            | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise   | 223.883,00                           | 229.650,00  | 274.934,00                  | 274.934,00                             | 274.934,00                                     | 274.934,00                                     |
|            | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden  | 187.437,00                           | 192.250,00  | 210.783,00                  | 210.783,00                             | 210.783,00                                     | 210.783,00                                     |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                                      |   |                             |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen   | 8.231,21                             | 12.480,00   | 12.515,00                   | 12.585,00                              | 12.655,00                                      | 12.735,00                                      |
|            | 561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                   | 657,65                               | 400,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|            | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 51,13                                | 60,00   | 60,00                       | 60,00                                  | 60,00  | 60,00  |
|            | 562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. |                                      | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen        | 250,95                               | 1.000,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 154,82                               | 50,00   | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 563100   Büromaterial  |                                      | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren   | 1.079,45                             | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 563600   Öffentlichkeitsarbeit   |                                      | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 563900   Sonstiges   |                                      | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 858,29                               | 925,00  | 1.400,00                    | 1.460,00                               | 1.470,00                                       | 1.530,00                                       |
|            | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 292,99                               | 300,00  | 350,00                      | 350,00                                 | 360,00   | 370,00   |
|            | 564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen   | 585,56                               | 620,00  | 660,00                      | 660,00                                 | 670,00   | 670,00   |
|            | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 343,99                               | 400,00  | 420,00                      | 430,00                                 | 470,00   | 480,00   |
|            | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen   | 59,12                                | 60,00   | 60,00                       | 60,00                                  | 60,00  | 60,00  |
|            | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 3.246,72                             | 3.300,00  | 3.200,00                    | 3.200,00                               | 3.200,00                                       | 3.200,00                                       |
|            | 568200   Kraftfahrzeugsteuer   | 112,00                               | 115,00  | 115,00                      | 115,00                                 | 115,00   | 115,00   |
|            | 568400   Verbrauchsteuern  | 113,15                               | 550,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|            | 569200   Verfügungsmittel  | 71,34                                | 150,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
|            | 569300   Repräsentationen  | 354,05                               | 800,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|            | 569900   Sonstige  |                                      | 800,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|            | 596500   Auskehransprüche zu 436500  |                                      | 1.250,00  | 1.250,00                    | 1.250,00                               | 1.250,00                                       | 1.250,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>704.171,27</b>                    | <b>727.002,00</b>                                 | <b>770.442,00</b>           | <b>754.662,00</b>                      | <b>752.982,00</b>                              | <b>746.732,00</b>                              |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.          | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|                   |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| <b>E16</b>        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 87.938,77</b>                   | <b>- 81.481,00</b>                                | <b>- 71.727,00</b>          | <b>- 42.705,00</b>                     | <b>- 22.695,00</b>                             | <b>- 2.365,00</b>                              |
| E17               | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | - 117,59                             | 150,00  | 125,00                      | 125,00                                 | 125,00   | 350,00   |
|                   | 471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                      |   |                             |  |  |  |
|                   | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | - 125,00                             | 125,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|                   | 479900   Sonstige   | 7,41                                 | 25,00   | 25,00                       | 25,00                                  | 25,00  | 250,00   |
| E18               | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.215,66                             | 985,00  | 850,00                      | 700,00                                 | 600,00   | 450,00   |
|                   | 574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                                      |   |                             |  |  |  |
|                   | 575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken   | 1.060,14                             | 925,00  | 800,00                      | 650,00                                 | 550,00   | 400,00   |
|                   | 575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen   | 95,52                                | 10,00   |                             |  |  |  |
|                   | 575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute   |                                      |   |                             |  |  |  |
|                   | 579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 60,00                                | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
| <b>E19</b>        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>- 1.333,25</b>                    | <b>- 835,00</b>                                   | <b>- 725,00</b>             | <b>- 575,00</b>                        | <b>- 475,00</b>                                | <b>- 100,00</b>                                |
| <b>E20</b>        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 89.272,02</b>                   | <b>- 82.316,00</b>                                | <b>- 72.452,00</b>          | <b>- 43.280,00</b>                     | <b>- 23.170,00</b>                             | <b>- 2.465,00</b>                              |
| <b>E21</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b>        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b><u>E23</u></b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 89.272,02</u></b>            | <b><u>- 82.316,00</u></b>                         | <b><u>- 72.452,00</u></b>   | <b><u>- 43.280,00</u></b>              | <b><u>- 23.170,00</u></b>                      | <b><u>- 2.465,00</u></b>                       |
| <b>F23</b>        | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 45.937,92</b>                   | <b>- 21.276,00</b>                                | <b>- 14.002,00</b>          | <b>9.670,00</b>                        | <b>27.630,00</b>                               | <b>44.885,00</b>                               |
| F24               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F25               | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 3.474,36                             | 3.700,00  | 3.200,00                    | 3.200,00                               | 3.200,00                                       | 3.200,00                                       |
|                   | 682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich  |                                      | 2.500,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|                   | 682700   Grabnutzungsentgelte   | 3.474,36                             | 1.200,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
| F26               | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 159.844,00                           | 2.020.000,00                                      | 400.000,00                  |  |  |  |
|                   | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 159.844,00                           | 2.000.000,00                                      | 400.000,00                  |  |  |  |
|                   | 685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro |                                      | 20.000,00   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b>        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>163.318,36</b>                    | <b>2.023.700,00</b>                               | <b>403.200,00</b>           | <b>3.200,00</b>                        | <b>3.200,00</b>                                | <b>3.200,00</b>                                |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

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   |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                      | 400.000,00  |                             |  |  |  |
|            | 781310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   |                                      | 400.000,00  |                             |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 599.100,56                           | 833.000,00  | 517.600,00                  | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 2.194,19                             | 5.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|            | 785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                 |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   |                                      | 85.000,00   | 15.000,00                   |  |  |  |
|            | 785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 41.014,16                            | 743.000,00  | 497.600,00                  |  |  |  |
|            | 785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden  | 555.892,21                           |   |                             |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>599.100,56</b>                    | <b>1.233.000,00</b>                               | <b>517.600,00</b>           | <b>5.000,00</b>                        | <b>5.000,00</b>                                | <b>5.000,00</b>                                |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 435.782,20</b>                  | <b>790.700,00</b>                                 | <b>- 114.400,00</b>         | <b>- 1.800,00</b>                      | <b>- 1.800,00</b>                              | <b>- 1.800,00</b>                              |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 481.720,12</b>                  | <b>769.424,00</b>                                 | <b>- 128.402,00</b>         | <b>7.870,00</b>                        | <b>25.830,00</b>                               | <b>43.085,00</b>                               |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr    |                                      |   |                             |  |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 31.793,55                            | 21.440,00   | 16.050,00                   | 16.200,00                              | 16.300,00                                      | 16.450,00                                      |
|            | 792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr    | 30.357,98                            | 19.995,00   | 14.550,00                   | 14.700,00                              | 14.800,00                                      | 14.950,00                                      |
|            | 792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr    | 1.435,57                             | 1.445,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>- 31.793,55</b>                   | <b>- 21.440,00</b>                                | <b>- 16.050,00</b>          | <b>- 16.200,00</b>                     | <b>- 16.300,00</b>                             | <b>- 16.450,00</b>                             |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                    | 6.819,18                             | - 747.984,00                                      | 144.452,00                  | 8.330,00                               | - 9.530,00                                     | - 26.635,00                                    |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                              | 506.694,49                           |   |                             |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F40      | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         | <u>481.720,12</u>                 | <u>- 769.424,00</u>                               | <u>128.402,00</u>           | <u>- 7.870,00</u>                      | <u>- 25.830,00</u>                             | <u>- 43.085,00</u>                             |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | - 3.107,62                        |   |                             |  |  |  |
| F42      | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>478.612,50</u>                 | <u>- 769.424,00</u>                               | <u>128.402,00</u>           | <u>- 7.870,00</u>                      | <u>- 25.830,00</u>                             | <u>- 43.085,00</u>                             |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           | - 9.926,80                        | 747.984,00  | - 144.452,00                | - 8.330,00                             | 9.530,00                                       | 26.635,00                                      |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | - 77.731,47                       | - 42.716,00                                       | - 30.052,00                 | - 6.530,00                             | 11.330,00                                      | 28.435,00                                      |

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

|     |       |   |                     |
|-----|-------|---|---------------------|
| 1.  | 11100 | Verwaltungssteuerung                                | Funktionsaufgabe    |
| 2.  | 11140 | Gremien   | Funktionsaufgabe    |
| 3.  | 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement        | Pflichtaufgabe      |
| 4.  | 11420 | Liegenschaften                                      | Pflichtaufgabe      |
| 5.  | 11430 | Bauhof  | Freiwillige Aufgabe |
| 6.  | 12100 | Statistiken und Wahlen                              | Pflichtaufgabe      |
| 7.  | 28100 | Heimat- und Kulturpflege                            | Freiwillige Aufgabe |
| 8.  | 36500 | Kindertagesstätten, -gärten                         | Pflichtaufgabe      |
| 9.  | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)        | Freiwillige Aufgabe |
| 10. | 42400 | Kommunale Sportplätze, Bäder                        | Freiwillige Aufgabe |
| 11. | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | Pflichtaufgabe      |
| 12. | 53100 | Stromerzeugung                                      | Freiwillige Aufgabe |
| 13. | 54100 | Gemeindestraßen                                     | Pflichtaufgabe      |
| 14. | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | Pflichtaufgabe      |
| 15. | 55400 | Naturschutz- und Landschaftspflege                  | Pflichtaufgabe      |
| 16. | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft                           | Pflichtaufgabe      |
| 17. | 55520 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege | Pflichtaufgabe      |
| 18. | 55530 | Abwicklung Jagdgenossenschaft                       | Freiwillige Aufgabe |
| 19. | 57310 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen                 | Freiwillige Aufgabe |

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 21.459,20                            | 6.800,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 3.600,00                                       | 3.600,00                                       |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.988,97                             | 4.975,00  | 4.925,00                    | 4.875,00                               | 4.825,00                                       | 4.775,00                                       |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.968,59                            | 42.011,00   | 44.838,00                   | 44.838,00                              | 44.838,00                                      | 44.838,00                                      |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.000,00                             | 300,00  |                             | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 35.351,83                            | 24.160,00   | 23.860,00                   | 23.860,00                              | 23.860,00                                      | 23.710,00                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>102.768,59</b>                    | <b>78.246,00</b>                                  | <b>77.223,00</b>            | <b>77.473,00</b>                       | <b>77.423,00</b>                               | <b>77.223,00</b>                               |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 29.018,30                            | 34.170,00   | 33.990,00                   | 34.540,00                              | 34.990,00                                      | 35.340,00                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 156.432,99                           | 184.742,00  | 167.120,00                  | 156.370,00                             | 156.470,00                                     | 155.490,00                                     |
| E11        | Abschreibungen  | 99.054,39                            | 71.460,00   | 68.850,00                   | 63.200,00                              | 60.900,00                                      | 57.150,00                                      |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 276,69                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 8.231,21                             | 12.480,00   | 12.515,00                   | 12.585,00                              | 12.655,00                                      | 12.735,00                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>293.013,58</b>                    | <b>303.152,00</b>                                 | <b>282.775,00</b>           | <b>266.995,00</b>                      | <b>265.315,00</b>                              | <b>261.015,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 190.244,99</b>                  | <b>- 224.906,00</b>                               | <b>- 205.552,00</b>         | <b>- 189.522,00</b>                    | <b>- 187.892,00</b>                            | <b>- 183.792,00</b>                            |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 7,41                                 | 25,00   | 25,00                       | 25,00                                  | 25,00  | 250,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>7,41</b>                          | <b>25,00</b>                                      | <b>25,00</b>                | <b>25,00</b>                           | <b>25,00</b>                                   | <b>250,00</b>                                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 190.237,58</b>                  | <b>- 224.881,00</b>                               | <b>- 205.527,00</b>         | <b>- 189.497,00</b>                    | <b>- 187.867,00</b>                            | <b>- 183.542,00</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>- 190.237,58</b>                  | <b>- 224.881,00</b>                               | <b>- 205.527,00</b>         | <b>- 189.497,00</b>                    | <b>- 187.867,00</b>                            | <b>- 183.542,00</b>                            |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 132.390,92</b>                  | <b>- 163.841,00</b>                               | <b>- 147.077,00</b>         | <b>- 136.547,00</b>                    | <b>- 137.067,00</b>                            | <b>- 136.192,00</b>                            |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 3.474,36                             | 3.700,00  | 3.200,00                    | 3.200,00                               | 3.200,00                                       | 3.200,00                                       |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 159.844,00                           | 2.020.000,00                                      | 400.000,00                  |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>163.318,36</b>                    | <b>2.023.700,00</b>                               | <b>403.200,00</b>           | <b>3.200,00</b>                        | <b>3.200,00</b>                                | <b>3.200,00</b>                                |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                                      | 400.000,00  |                             |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen   | 599.100,56                           | 833.000,00  | 517.600,00                  | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>599.100,56</b>                    | <b>1.233.000,00</b>                               | <b>517.600,00</b>           | <b>5.000,00</b>                        | <b>5.000,00</b>                                | <b>5.000,00</b>                                |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 435.782,20</b>                  | <b>790.700,00</b>                                 | <b>- 114.400,00</b>         | <b>- 1.800,00</b>                      | <b>- 1.800,00</b>                              | <b>- 1.800,00</b>                              |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 568.173,12</b>                  | <b>626.859,00</b>                                 | <b>- 261.477,00</b>         | <b>- 138.347,00</b>                    | <b>- 138.867,00</b>                            | <b>- 137.992,00</b>                            |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                      |   |                             |  |  |  |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 3.107,62                           |   |                             |  |  |  |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 3.107,62</b>                    |   |                             |  |  |  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>- 3.107,62</b>                    |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 6.215,24</b>                    |   |                             |  |  |  |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 132.390,92                         | - 163.841,00                                      | - 147.077,00                | - 136.547,00                           | - 137.067,00                                   | - 136.192,00                                   |

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

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

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>   |                       |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                       | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                       | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| ** Erstattung Schriftführer durch VG  |                       |              |               |               |               |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 4.418                 | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 462900 Sonstige   | 549                   | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| ** Beglaubigungen   |                       |              |               |               |               |               |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.869                 |              |               |               |               |               |
| ** Auflösung Ehrensoldrückstellung  |                       |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.418</b>          | <b>450</b>   | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>450</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 19.290                | 20.890       | 20.990        | 21.090        | 21.190        | 21.290        |
| 501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)   | 8.916                 | 9.000        | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister  |                       |              |               |               |               |               |
| 501200 Beigeordnete   |                       | 750          | 750           | 750           | 750           | 750           |
| ** Aufwandsentschädigung Vertretungen Ortsbürgermeister   |                       |              |               |               |               |               |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)  | 100                   | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| ** Schriftführer  |                       |              |               |               |               |               |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.  |                       | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 504900 Sonstige   | 588                   | 600          | 600           | 600           | 600           | 600           |
| ** Sonstige SV ehrenamtlich Tätige  |                       |              |               |               |               |               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                       | 40           | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 511300 ehrenamtlich Tätige  | 8.244                 | 8.250        | 8.250         | 8.250         | 8.250         | 8.250         |
| ** Ehrensold  |                       |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 517002 Aufstockung Rückstellungen<br>Ehrensold - nicht zahlungswirksam   | 1.442                    | 1.800        | 1.900         | 2.000         | 2.100         | 2.200         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.558                    | 4.500        | 4.560         | 4.560         | 4.600         | 4.600         |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                   | 658                      | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 563100 Büromaterial  |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren   | 1.079                    | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit<br>** Homepage Ortsgemeinde   |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen<br>**<br>Einwohner-Haftpflichtversicherung                        | 586                      | 600          | 640           | 640           | 650           | 650           |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 262                      | 300          | 320           | 320           | 350           | 350           |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund   | 548                      | 550          | 550           | 550           | 550           | 550           |
| 569200 Verfügungsmittel  | 71                       | 150          | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 569300 Repräsentationen  | 354                      | 800          | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 569900 Sonstige  |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 22.848                   | 25.490       | 25.650        | 25.750        | 25.890        | 25.990        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 18.430                 | - 25.040     | - 25.200      | - 25.300      | - 25.440      | - 25.540      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 18.430                 | - 25.040     | - 25.200      | - 25.300      | - 25.440      | - 25.540      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | - 18.430                 | - 25.040     | - 25.200      | - 25.300      | - 25.440      | - 25.540      |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 20.737                 | - 23.240     | - 23.300      | - 23.300      | - 23.340      | - 23.340      |
| 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  | - 20.737                 | - 23.240     | - 23.300      | - 23.300      | - 23.340      | - 23.340      |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11140          | Gremien                | 2023           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                      |
|-----------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1   | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich :      | 11  | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe :       | 111 | Verwaltungssteuerung |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe  |
| Produktart :   | intern und extern |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                   |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Bonn, Klaus   |                   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |
| Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:<br>Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen. |                   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |
| Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |
| Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien  |                   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>                                |                                |                |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.030                          | 1.200          | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)                       | 1.030                          | 1.200          | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | <b>1.030</b>                   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | <b>- 1.030</b>                 | <b>- 1.200</b> | <b>- 1.200</b>   | <b>- 1.200</b>   | <b>- 1.200</b>   | <b>- 1.200</b>   |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 1.030                        | - 1.200        | - 1.200          | - 1.200          | - 1.200          | - 1.200          |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | <u>- 1.030</u>                 | <u>- 1.200</u> | <u>- 1.200</u>   | <u>- 1.200</u>   | <u>- 1.200</u>   | <u>- 1.200</u>   |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | - 920                          | - 1.200        | - 1.200          | - 1.200          | - 1.200          | - 1.200          |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                  | <u>- 920</u>                   | <u>- 1.200</u> | <u>- 1.200</u>   | <u>- 1.200</u>   | <u>- 1.200</u>   | <u>- 1.200</u>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11410                 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2023                  |

|                            |                   |                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                   |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                   |                     |
| Hauptproduktbereich :      | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :           | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :            | 114               | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe    |                     |
| Produktart :               | intern und extern |                     |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                   |                     |
| Stadt / Ortsbürgermeister  |                   |                     |

Brings, Andreas

### Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

### Auftraggeber

Gemeinderat

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.854                    | 7.800        | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
| 441200 Mieten und Pachten  | 7.854                    | 7.800        | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
| ** Miete + Nebenkosten "Auf der Lay g"   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.854</b>             | <b>7.800</b> | <b>7.800</b>  | <b>7.800</b>  | <b>7.800</b>  | <b>7.800</b>  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.965                    | 2.650        | 3.050         | 3.050         | 3.150         | 3.150         |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche  | 907                      | 1.000        | 1.100         | 1.100         | 1.200         | 1.200         |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )  | 417                      | 450          | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 522004 Heizung   | 106                      | 200          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 536                      | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| E11 Abschreibungen   | 1.372                    | 1.370        | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 534100 mit Wohnbauten  | 1.372                    | 1.370        | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 92                       | 100          | 120           | 120           | 125           | 125           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 92                       | 100          | 120           | 120           | 125           | 125           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.429</b>             | <b>4.120</b> | <b>4.570</b>  | <b>4.570</b>  | <b>4.675</b>  | <b>4.675</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.425</b>             | <b>3.680</b> | <b>3.230</b>  | <b>3.230</b>  | <b>3.125</b>  | <b>3.125</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.425</b>             | <b>3.680</b> | <b>3.230</b>  | <b>3.230</b>  | <b>3.125</b>  | <b>3.125</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>4.425</b>             | <b>3.680</b> | <b>3.230</b>  | <b>3.230</b>  | <b>3.125</b>  | <b>3.125</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>5.733</b>             | <b>5.050</b> | <b>4.630</b>  | <b>4.630</b>  | <b>4.525</b>  | <b>4.525</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>5.733</b>             | <b>5.050</b> | <b>4.630</b>  | <b>4.630</b>  | <b>4.525</b>  | <b>4.525</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11420          | Liegenschaften         | 2023           |

| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                     |
| Hauptproduktbereich :   | 1              | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11             | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :   | 114            | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                     |
| Produktart :  | extern         |                     |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                |                     |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Brings, Andreas  |                |                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                     |
| Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke |                |                     |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                     |
| Gemeinderat   |                |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                     |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)   |                |                     |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                     |
| Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter  |                |                     |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |                 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 621                      | 650             | 650             | 650             | 650             | 650             | 650             |
| 441200 Mieten und Pachten   | 621                      | 650             | 650             | 650             | 650             | 650             | 650             |
| <i>** Kündigung Sammelcontainer (Altkleider + Schuhe) zum 31.07.2020</i>                          |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>621</b>               | <b>650</b>      | <b>650</b>      | <b>650</b>      | <b>650</b>      | <b>650</b>      | <b>650</b>      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.564                   | 20.200          | 16.450          | 11.450          | 11.450          | 11.450          | 11.450          |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )   | 580                      | 200             | 1.450           | 1.450           | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| <i>** WKB</i>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr                          | - 64                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 19.048                   | 20.000          | 15.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <i>** Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet</i>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                          | 1                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>19.565</b>            | <b>20.200</b>   | <b>16.450</b>   | <b>11.450</b>   | <b>11.450</b>   | <b>11.450</b>   | <b>11.450</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 18.944</b>          | <b>- 19.550</b> | <b>- 15.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 18.944</b>          | <b>- 19.550</b> | <b>- 15.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                 | <b>- 18.944</b>          | <b>- 19.550</b> | <b>- 15.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                     | <b>- 10.619</b>          | <b>- 19.550</b> | <b>- 15.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> | <b>- 10.800</b> |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 159.844                  | 2.000.000       | 400.000         |                 |                 |                 |                 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022     | Planjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
|--|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i><br>**<br><i>* Einnahmen durch Grundstückserlöse (1.600.000€)</i><br><i>* Erschließungsbeiträge (400.000€)</i>             | 159.844                  | 2.000.000        | 400.000          |                 |                 |                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>159.844</b>           | <b>2.000.000</b> | <b>400.000</b>   |                 |                 |                 |
| F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>  |                          | 400.000          |                  |                 |                 |                 |
| 781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i><br>** <i>einmaliger Investitionskostenanteil (400.000€)</i>   |                          | 400.000          |                  |                 |                 |                 |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  | 599.101                  | 730.000          | 502.600          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i><br>** <i>vorsorglich - Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)</i> | 2.194                    | 5.000            | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i><br>** <i>Erschließung "In den Backhausstücken" (700.000€) + Kosten für ein evtl. Umlenungsverfahren (25.000€)</i>               | 41.014                   | 725.000          | 497.600          |                 |                 |                 |
| 785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>  | 555.892                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>599.101</b>           | <b>1.130.000</b> | <b>502.600</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 439.257</b>         | <b>870.000</b>   | <b>- 102.600</b> | <b>- 5.000</b>  | <b>- 5.000</b>  | <b>- 5.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 449.876</b>         | <b>850.450</b>   | <b>- 118.400</b> | <b>- 15.800</b> | <b>- 15.800</b> | <b>- 15.800</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11430          | Bauhof                 | 2023           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1                   | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :      | 11                  | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :       | 114                 | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |                     |
| Produktart :          | extern              |                     |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

#### Auftraggeber

Gemeinderat

|  |
|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge |
| <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindearbeiter / Allgemeinheit   |
| <b>Ziel</b>  |
| <b>Qualitätsziele</b>  |
| Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430</b> |                            |
| <b>Grundzahlen:</b>  |                            |
| 01   | Ertrag                     |
| 02   | Aufwand                    |
| 03   | Einwohner der Ortsgemeinde |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |                            |
| 01   | Aufwand je Einwohner       |
| 02   | Ertrag je Einwohner        |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b> |  |              |               |               |               |               |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                       | Ergebnis Vorvorjahr 2021   | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 585          |               | 720           | 720           | 720           |
|   | 441200 Mieten und Pachten  | 585          |               | 720           | 720           | 720           |
|   | 441900 Sonstige  |              |               |               |               |               |
|   | ** Kündigung Sammelcontainer 10/2021   |              |               |               |               |               |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>585</b>   |               | <b>720</b>    | <b>720</b>    | <b>720</b>    |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 4.830        | 8.170         | 7.900         | 8.100         | 8.300         |
|   | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 3.464        | 5.700         | 5.500         | 5.650         | 5.800         |
|   | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |              | 150           | 150           | 150           | 150           |
|   | 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   | 260          | 500           | 450           | 450           | 500           |
|   | 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   | 983          | 1.700         | 1.650         | 1.700         | 1.750         |
|   | ** Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz   |              |               |               |               |               |
|   | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   | 54           |               |               |               |               |
|   | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 69           | 120           | 150           | 150           | 150           |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.590       | 18.350        | 18.450        | 18.450        | 18.450        |
|   | 522001 Stromkosten   | 93           | 100           | 200           | 200           | 220           |
|   | 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche  | 461          | 500           | 500           | 500           | 500           |
|   | ** Oberflächenentwässerung   |              |               |               |               |               |
|   | 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.599        | 250           | 250           | 250           | 250           |
|   | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige   | 1.292        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|   | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 4.585        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|   | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 4.560        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
|   | ** Gemeindearbeiten  |              |               |               |               |               |
| E11   | Abschreibungen   | 3.249        | 3.100         | 600           | 350           | 350           |
|   | 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 107          | 105           | 150           | 150           | 150           |
|   | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 9            | 10            | 50            | 50            | 50            |
|   | 538100 Fahrzeuge   | 2.750        | 2.750         | 250           |               |               |
|   | 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung  | 383          | 235           | 150           | 150           | 150           |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   | 492          | 515           | 575           | 595           | 615           |
|   | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 47           | 50            | 60            | 70            | 80            |
|   | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 293          | 300           | 350           | 350           | 360           |
|   | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 40           | 50            | 50            | 60            | 80            |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer   | 112                      | 115             | 115             | 115             | 115             | 115             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.161</b>            | <b>30.135</b>   | <b>27.525</b>   | <b>27.495</b>   | <b>27.715</b>   | <b>27.815</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 21.576</b>          | <b>- 30.135</b> | <b>- 26.805</b> | <b>- 26.775</b> | <b>- 26.995</b> | <b>- 27.095</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 21.576</b>          | <b>- 30.135</b> | <b>- 26.805</b> | <b>- 26.775</b> | <b>- 26.995</b> | <b>- 27.095</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>21.576</b>            | <b>25.413</b>   | <b>23.149</b>   | <b>23.149</b>   | <b>23.344</b>   |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  |                          | <b>- 4.722</b>  | <b>- 3.656</b>  | <b>- 3.626</b>  | <b>- 3.651</b>  | <b>- 27.095</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>3.228</b>             | <b>- 1.622</b>  | <b>- 3.056</b>  | <b>- 3.276</b>  | <b>- 3.301</b>  | <b>- 26.895</b> |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                          | 20.000          |                 |                 |                 |                 |
| 685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge<br/>Maschinen und technische Anlagen<br/>- Einzahlungen aus der Veräußerung<br/>von beweglichen Sachen des<br/>Anlagevermögens oberhalb der<br/>Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro<br/>** Verkauf des alten Traktors</i> |                          | 20.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>20.000</b>   |                 |                 |                 |                 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                          | 103.000         | 15.000          |                 |                 |                 |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und technische Anlagen<br/>** Erwerb Anbaugeräte Traktor</i>   |                          | 85.000          | 15.000          |                 |                 |                 |
| 785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau<br/>und für geleistete Anzahlungen<br/>** u. a. Herstellung eines<br/>Trinkwasserhausanschlusses sowie<br/>Anschlusskanals</i>   |                          | 18.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>103.000</b>  | <b>15.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>- 83.000</b> | <b>- 15.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>3.228</b>             | <b>- 84.622</b> | <b>- 18.056</b> | <b>- 3.276</b>  | <b>- 3.301</b>  | <b>- 26.895</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

| Bezeichnung                           | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                       | 22.160,80                | 25.413,00    | 23.869,00     | 23.869,00     | 24.064,00     | 720,00        |
| 02 Aufwand [EUR]                      | 22.160,80                | 30.135,00    | 27.525,00     | 27.495,00     | 27.715,00     | 27.815,00     |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 589                      | 572          | 572           | 572           | 572           | 572           |

### Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

| Bezeichnung             | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 37,62                    | 52,68        | 48,12         | 48,07         | 48,45         | 48,63         |
| 02 Ertrag je Einwohner  | 37,62                    | 44,43        | 41,73         | 41,73         | 42,07         | 1,26          |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 12100          | Statistiken und Wahlen | 2023           |

| <b>I. Beschreibung</b>   |                          |                        |               |               |               |               |
|--|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                          |                        |               |               |               |               |
| Hauptproduktbereich :  | 1                        | Zentrale Verwaltung    |               |               |               |               |
| Produktbereich :   | 12                       | Sicherheit und Ordnung |               |               |               |               |
| Produktgruppe :  | 121                      | Statistik und Wahlen   |               |               |               |               |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe           |                        |               |               |               |               |
| Produktart :   | extern                   |                        |               |               |               |               |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                          |                        |               |               |               |               |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Bonn, Klaus   |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                          |                        |               |               |               |               |
| Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>Auftraggeber</b>  |                          |                        |               |               |               |               |
| EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat   |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                          |                        |               |               |               |               |
| Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)   |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |                          |                        |               |               |               |               |
| Einwohner / Wahlberechtigte  |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:</b>  |                          |                        |               |               |               |               |
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022           | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund<br>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 1.000<br>475<br>525      | 300<br>300             |               | 300<br>300    | 300<br>300    | 300<br>300    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.000</b>             | <b>300</b>             |               | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)<br>** Wahlhelfer   | 400<br>400               | 200<br>200             |               | 200<br>200    | 200<br>200    | 200<br>200    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Stimmzettel   | 404<br>404               | 100<br>100             |               | 100<br>100    | 100<br>100    | 100<br>100    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>804</b>               | <b>300</b>             |               | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>196</b>               |                        |               |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>196</b>               |                        |               |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>196</b>               |                        |               |               |               |               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>196</b>               |                        |               |               |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                        |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>196</b>               |                        |               |               |               |               |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                 |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>28100</b>          | <b>Heimat- und Kulturpflege</b> | <b>2023</b>           |

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                                      |                     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                  |                     |                                   |
| Hauptproduktbereich :                                       | 2                   | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich :  | 28                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :   | 281                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                   |
| Produktart :  | extern              |                                   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>                                   |                     |                                   |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Hilgert, Lars                  |                     |                                   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>                                 |                     |                                   |
| Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege |                     |                                   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                   |
| Gemeinderat   |                     |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                   |
| Einwohner / Bürger / Vereine                                |                     |                                   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 117                            | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Aufwendungen für Veranstaltungen z.B. Martinsumzug, Seniorenkaffee usw. | 117                            | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| E11 Abschreibungen  | 5.886                          | 5.885          | 5.400            |                  |                  |                  |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen   | 5.886                          | 5.885          | 5.400            |                  |                  |                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 277                            | 300            | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 541900 an Sonstige<br>** Vereinszuschüsse Lebenshilfe, Sozialstation  | 277                            | 300            | 300              | 300              | 300              | 300              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                                | 520            | 520              | 520              | 520              | 520              |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen<br>** Unfallversicherung St. Martinsumzug                            |                                | 20             | 20               | 20               | 20               | 20               |
| 569900 Sonstige<br>** Auslagen Jugendgruppen  |                                | 500            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.280</b>                   | <b>7.705</b>   | <b>7.220</b>     | <b>1.820</b>     | <b>1.820</b>     | <b>1.820</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 6.280</b>                 | <b>- 7.705</b> | <b>- 7.220</b>   | <b>- 1.820</b>   | <b>- 1.820</b>   | <b>- 1.820</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 6.280</b>                 | <b>- 7.705</b> | <b>- 7.220</b>   | <b>- 1.820</b>   | <b>- 1.820</b>   | <b>- 1.820</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 1.478</b>                 | <b>- 1.740</b> | <b>- 1.586</b>   | <b>- 1.586</b>   | <b>- 1.599</b>   |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 7.758</b>                 | <b>- 9.445</b> | <b>- 8.806</b>   | <b>- 3.406</b>   | <b>- 3.419</b>   | <b>- 1.820</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 2.094</b>                 | <b>- 3.560</b> | <b>- 3.406</b>   | <b>- 3.406</b>   | <b>- 3.419</b>   | <b>- 1.820</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                          |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                          |              |               |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | - 2.094                  | - 3.560      | - 3.406       | - 3.406       | - 3.419       | - 1.820       |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 36500          | Kindertagesstätte      | 2023           |

### 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 |                                    |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

#### Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

| 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  | 21.115                   | 27.500       | 27.600        | 27.600        | 27.600        | 27.600        |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche  | 23                       |              | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Personalkostenerstattung            | 19.854                   | 25.000       | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Abrechnungen Vorjahr<br>** vorsorglich | 1.237                    | 2.500        | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| E11 Abschreibungen   | 136                      | 135          | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 136                      | 135          | 150           | 150           | 150           | 150           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 21.251                   | 27.635       | 27.750        | 27.750        | 27.750        | 27.750        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 21.251                 | - 27.635        | - 27.750        | - 27.750        | - 27.750        | - 27.750        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 21.251                 | - 27.635        | - 27.750        | - 27.750        | - 27.750        | - 27.750        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 21.251</u>          | <u>- 27.635</u> | <u>- 27.750</u> | <u>- 27.750</u> | <u>- 27.750</u> | <u>- 27.750</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 20.204                 | - 27.500        | - 27.600        | - 27.600        | - 27.600        | - 27.600        |
| 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>- 20.204</u>          | <u>- 27.500</u> | <u>- 27.600</u> | <u>- 27.600</u> | <u>- 27.600</u> | <u>- 27.600</u> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                         | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 36610          | Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ) | 2023           |

### 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              |                                    |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde

#### Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 50                       | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 50                       | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>50</b>                | <b>50</b>    | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 93                       | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** vorsorglich | 93                       | 500            | 500            | 500            | 500            | 500           |
| E11 Abschreibungen   | 539                      | 535            | 600            | 600            | 450            | 400           |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 331                      | 330            | 350            | 350            | 350            | 350           |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung  | 207                      | 205            | 250            | 250            | 100            | 50            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>632</b>               | <b>1.035</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>950</b>     | <b>900</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 582</b>             | <b>- 985</b>   | <b>- 1.050</b> | <b>- 1.050</b> | <b>- 900</b>   | <b>- 900</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                |                |                |                |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 582</b>             | <b>- 985</b>   | <b>- 1.050</b> | <b>- 1.050</b> | <b>- 900</b>   | <b>- 900</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                |                |                |                |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 219</b>             | <b>- 257</b>   | <b>- 234</b>   | <b>- 234</b>   | <b>- 236</b>   |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                    | <b>- 801</b>             | <b>- 1.242</b> | <b>- 1.284</b> | <b>- 1.284</b> | <b>- 1.136</b> | <b>- 900</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 312</b>             | <b>- 757</b>   | <b>- 734</b>   | <b>- 734</b>   | <b>- 736</b>   | <b>- 500</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                |                |                |                |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                |                |                |                |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                |                |                |                |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 312</b>             | <b>- 757</b>   | <b>- 734</b>   | <b>- 734</b>   | <b>- 736</b>   | <b>- 500</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:       | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------|----------------|
| 42400          | Kommunale Sportplätze, Bäder | 2023           |

### 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         |   |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

#### Auftraggeber

Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Bolzplatz</i> |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>- 100</b> | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  |
| E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                          | <b>- 100</b> | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 330</b>             | <b>- 391</b> | <b>- 356</b>  | <b>- 356</b>  | <b>- 359</b>  |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 330</b>             | <b>- 491</b> | <b>- 456</b>  | <b>- 456</b>  | <b>- 459</b>  | <b>- 100</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 330</b>             | <b>- 491</b> | <b>- 456</b>  | <b>- 456</b>  | <b>- 459</b>  | <b>- 100</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 330</b>             | <b>- 491</b> | <b>- 456</b>  | <b>- 456</b>  | <b>- 459</b>  | <b>- 100</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                        | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 51100          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)  |                          | 40             |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>40</b>      |               |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen<br>** Innerörtliche Bauleitplanung vorsorglich<br>563900 Sonstiges<br>** Kartenmaterial etc. | 251                      | 1.100          | 600           | 600           | 600           | 600           |
|  | 251                      | 1.000          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>251</b>               | <b>1.100</b>   | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 251</b>             | <b>- 1.060</b> | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 251</b>             | <b>- 1.060</b> | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 251</b>             | <b>- 1.060</b> | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 9.038</b>           | <b>- 1.060</b> | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 9.038</b>           | <b>- 1.060</b> | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  | <b>- 600</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 53100          | Stromerzeugung         | 2023           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                     |                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                   | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich :      | 53                  | Stromerzeugung    |
| Produktgruppe :       | 531                 | Stromerzeugung    |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |                   |
| Produktart :          | intern              |                   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022  | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage | 14.713                   | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|   | 14.713                   | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.713</b>            | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** vorsorglich</i> | 7                        | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| E11 Abschreibungen   | 1.686                    | 6.745        | 6.750         | 6.750         | 6.750         | 6.750         |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>   | 1.686                    | 6.745        | 6.750         | 6.750         | 6.750         | 6.750         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                          | 750          | 750           | 800           | 800           | 850           |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>  |                          | 350          | 350           | 400           | 400           | 450           |
| 568400 <i>Verbrauchssteuern</i><br><i>** Gewerbesteuer,</i><br><i>Körperschaftsteuer</i>   |                          | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.693</b>             | <b>8.495</b> | <b>8.500</b>  | <b>8.550</b>  | <b>8.550</b>  | <b>8.600</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.020</b>            | <b>1.505</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.450</b>  | <b>1.450</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>13.020</b>            | <b>1.505</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.450</b>  | <b>1.450</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>13.020</b>            | <b>1.505</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.450</b>  | <b>1.450</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>7.853</b>             | <b>8.250</b> | <b>8.250</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.150</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>7.853</b>             | <b>8.250</b> | <b>8.250</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.150</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 54100          | Gemeindestraßen        | 2023           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

**Zielgruppe**

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 225                      | 225             | 225             | 225             | 225             | 225             |
| 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen<br>** Pauschale f. Containerstellplätze (Altglas)   | 225                      | 225             | 225             | 225             | 225             | 225             |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 22.782                   | 23.035          | 22.660          | 22.660          | 22.660          | 22.560          |
| 462500 Konzessionsabgaben<br>** Strom  | 12.286                   | 12.750          | 12.360          | 12.360          | 12.360          | 12.360          |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige  | 10.496                   | 10.285          | 10.300          | 10.300          | 10.300          | 10.200          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23.007</b>            | <b>23.260</b>   | <b>22.885</b>   | <b>22.885</b>   | <b>22.885</b>   | <b>22.785</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.362                   | 36.500          | 37.870          | 32.870          | 32.870          | 32.870          |
| 522001 Stromkosten   | 5.000                    | 5.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr   | - 60                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** u.a. Ortsstraßenunterhaltung, 10.000 € für Unterhaltung Weg "Schweizeral" | 19.401                   | 16.500          | 15.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>** Straßenbeleuchtung   |                          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe<br>** Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung  | 12.427                   | 12.500          | 13.370          | 13.370          | 13.370          | 13.370          |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Winterdienst  | 1.594                    | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| E11 Abschreibungen   | 48.393                   | 46.220          | 46.350          | 46.350          | 44.200          | 40.700          |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 6.024                    | 3.915           | 3.950           | 3.950           | 3.950           | 3.950           |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 92                       | 25              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 42.103                   | 42.105          | 42.150          | 42.150          | 40.000          | 36.700          |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 174                      | 175             | 200             | 200             | 200             |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>86.756</b>            | <b>82.720</b>   | <b>84.220</b>   | <b>79.220</b>   | <b>77.070</b>   | <b>73.570</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 63.749</b>          | <b>- 59.460</b> | <b>- 61.335</b> | <b>- 56.335</b> | <b>- 54.185</b> | <b>- 50.785</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 7                        | 25              | 25              | 25              | 25              | 250             |
| 479900 Sonstige  | 7                        | 25              | 25              | 25              | 25              | 250             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>7</b>                 | <b>25</b>       | <b>25</b>       | <b>25</b>       | <b>25</b>       | <b>250</b>      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 63.742</b>          | <b>- 59.435</b> | <b>- 61.310</b> | <b>- 56.310</b> | <b>- 54.160</b> | <b>- 50.535</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 63.742</b>          | <b>- 59.435</b> | <b>- 61.310</b> | <b>- 56.310</b> | <b>- 54.160</b> | <b>- 50.535</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 24.625</b>          | <b>- 23.500</b> | <b>- 25.260</b> | <b>- 20.260</b> | <b>- 20.260</b> | <b>- 20.035</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                          | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich<br>** vorsorglich   |                          | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>2.500</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>2.500</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 24.625                 | - 21.000     | - 23.260      | - 18.260      | - 18.260      | - 18.035      |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:          | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------------|----------------|
| 55300          | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2023           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

#### Auftraggeber

Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

#### Ziel

#### Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

#### Grundzahlen:

|    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 01 | Aufwand                    |  |
| 02 | Ertrag                     |  |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde |  |

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.275                    | 1.460        | 1.450         | 1.400         | 1.350         | 1.300         |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen                 | 400                      | 600          | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 875                      | 860          | 850           | 800           | 750           | 700           |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 691                            | 660             | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige   | 691                            | 660             | 700              | 700              | 700              | 700              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.966</b>                   | <b>2.120</b>    | <b>2.150</b>     | <b>2.100</b>     | <b>2.050</b>     | <b>2.000</b>     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.056                          | 13.500          | 5.100            | 5.150            | 5.150            | 4.150            |
| 522001 Stromkosten  | 84                             | 100             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche   | 427                            | 650             | 650              | 700              | 700              | 700              |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )   | 648                            | 750             | 750              | 750              | 750              | 750              |
| 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr  | - 102                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** vorsorglich, Restmittel aus 2022 werden übertragen   |                                | 5.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** vorsorglich: Friedhofshalle, Restmittel aus 2022 werden übertragen |                                | 5.000           | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                                | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                                | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            |                  |
| E11 Abschreibungen  | 3.200                          | 3.205           | 3.250            | 3.250            | 3.250            | 3.200            |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 2.773                          | 2.775           | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.750            |
| 536900 sonstige Gebäuden  | 384                            | 385             | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 537200 Kulturdenkmäler  | 43                             | 45              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 195                            | 235             | 240              | 240              | 245              | 245              |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 51                             | 60              | 60               | 60               | 60               | 60               |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 22                             | 25              | 30               | 30               | 35               | 35               |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Gartenbauberufsgenossenschaft  | 122                            | 150             | 150              | 150              | 150              | 150              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.450</b>                   | <b>16.940</b>   | <b>8.590</b>     | <b>8.640</b>     | <b>8.645</b>     | <b>7.595</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.484</b>                 | <b>- 14.820</b> | <b>- 6.440</b>   | <b>- 6.540</b>   | <b>- 6.595</b>   | <b>- 5.595</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.484</b>                 | <b>- 14.820</b> | <b>- 6.440</b>   | <b>- 6.540</b>   | <b>- 6.595</b>   | <b>- 5.595</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 8.567</b>                 | <b>- 10.089</b> | <b>- 9.190</b>   | <b>- 9.190</b>   | <b>- 9.268</b>   |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 11.051</b>                | <b>- 24.909</b> | <b>- 15.630</b>  | <b>- 15.730</b>  | <b>- 15.863</b>  | <b>- 5.595</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 8.779</b>                 | <b>- 23.224</b> | <b>- 13.930</b>  | <b>- 13.980</b>  | <b>- 14.063</b>  | <b>- 3.795</b>   |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 3.474                          | 1.200           | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 682700 Grabnutzungsentgelte   | 3.474                          | 1.200           | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.474</b>                   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.474</b>                   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 5.305</b>                 | <b>- 22.024</b> | <b>- 12.730</b>  | <b>- 12.780</b>  | <b>- 12.863</b>  | <b>- 2.595</b>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung                           | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR]                      | 13.017,36                | 27.029,00    | 17.780,00     | 17.830,00     | 17.913,00     | 7.595,00      |
| 02 Ertrag [EUR]                       | 1.965,89                 | 2.120,00     | 2.150,00      | 2.100,00      | 2.050,00      | 2.000,00      |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 589                      | 572          | 572           | 572           | 572           | 572           |

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung             | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 22,10                    | 47,25        | 31,08         | 31,17         | 31,32         | 13,28         |
| 02 Ertrag je Einwohner  | 3,34                     | 3,71         | 3,76          | 3,67          | 3,58          | 3,50          |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:             | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------------|----------------|
| 55400          | Naturschutz- und Landschaftspflege | 2023           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                |                                   |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5              | Gestaltung Umwelt                 |
| Produktbereich :      | 55             | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe :       | 554            | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe |                                   |
| Produktart :          | extern         |                                   |

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 4.560                    | 3.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden  | 4.560                    | 3.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| **Zuwendung Naturpark Nassau  |                          |              |               |               |               |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 364                      | 365          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 364                      | 365          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.924</b>             | <b>3.365</b> | <b>3.400</b>  | <b>3.400</b>  | <b>3.400</b>  | <b>3.400</b>  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.637                    | 7.500        | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026  |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Freischneiden Panoramaweg und Freiherr-vom-Stein Pfad, Schnitt Obstbäume, Instandhaltung Schutz-/Infohütte | 7.637                    | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500          |
| E11 Abschreibungen  | 962                      | 960             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000          |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 962                      | 960             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                          | 200             | 200             | 200             | 200             | 200            |
| 569900 Sonstige<br>** Verpflegung Umwelhtag   |                          | 200             | 200             | 200             | 200             | 200            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.599</b>             | <b>8.660</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.675</b>           | <b>- 5.295</b>  | <b>- 5.300</b>  | <b>- 5.300</b>  | <b>- 5.300</b>  | <b>- 5.300</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                          |                 |                 |                 |                 |                |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 3.675                  | - 5.295         | - 5.300         | - 5.300         | - 5.300         | - 5.300        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                 |                 |                 |                 |                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 6.040                  | - 7.116         | - 6.482         | - 6.482         | - 6.536         |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 9.715</b>           | <b>- 12.411</b> | <b>- 11.782</b> | <b>- 11.782</b> | <b>- 11.836</b> | <b>- 5.300</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 18.066                 | - 11.816        | - 11.182        | - 11.182        | - 11.236        | - 4.700        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          |                 |                 |                 |                 |                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          |                 |                 |                 |                 |                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 18.066</b>          | <b>- 11.816</b> | <b>- 11.182</b> | <b>- 11.182</b> | <b>- 11.236</b> | <b>- 4.700</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:    | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------|----------------|
| 55510          | Kommunale Forstwirtschaft | 2023           |

| I. Beschreibung   |  |
|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5 Gestaltung Umwelt                    |
| Produktbereich :  | 55 Natur- und Landschaftspflege        |
| Produktgruppe :   | 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe                         |
| Produktart :  | extern                                 |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |  |
| Stadt / Ortsbürgermeister<br>Meike, Anke  |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |  |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |  |
| EU / Bund / Land / Gemeinderat  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan                                 |  |

**Zielgruppe**

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                   | 16.733                         | 3.200          |                  |                  |                  |                  |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 16.733                         | 3.200          |                  |                  |                  |                  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                | 750            | 750              | 750              | 750              | 750              |
| 436900 Sonstige   |                                | 750            | 750              | 750              | 750              | 750              |
| ** Wildschadenverhütungspauschale   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.723                         | 20.861         | 22.968           | 22.968           | 22.968           | 22.968           |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 14.854                         | 19.741         | 21.848           | 21.848           | 21.848           | 21.848           |
| ** Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 441200 Mieten und Pachten   | 1.869                          | 1.120          | 1.120            | 1.120            | 1.120            | 1.120            |
| ** Jagdpacht Waldanteil   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>33.456</b>                  | <b>24.811</b>  | <b>23.718</b>    | <b>23.718</b>    | <b>23.718</b>    | <b>23.718</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 17.528                         | 27.542         | 22.940           | 22.940           | 22.940           | 22.940           |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )                             | 124                            | 140            | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land                                  | 5.687                          | 4.100          | 4.290            | 4.290            | 4.290            | 4.290            |
| ** Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)                                  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände            | 9.185                          | 7.850          | 7.450            | 7.450            | 7.450            | 7.450            |
| ** Kostenerstattung wechselweiser Einsatz   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                   |                                | 1.738          | 1.138            | 1.138            | 1.138            | 1.138            |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | 2.532                          | 13.714         | 9.912            | 9.912            | 9.912            | 9.912            |
| ** Unternehmereinsatz (Ernte& Wegeinstandsetzung)                                 |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen  | 5.666                          |                |                  |                  |                  |                  |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  | 5.666                          |                |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.635                          | 2.660          | 2.560            | 2.560            | 2.560            | 2.560            |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                            | 59                             | 60             | 60               | 60               | 60               | 60               |
| ** Waldbrandversicherung  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen          | 2.576                          | 2.600          | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| ** Forst- und landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft                            |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>25.829</b>                  | <b>30.202</b>  | <b>25.500</b>    | <b>25.500</b>    | <b>25.500</b>    | <b>25.500</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>7.628</b>                   | <b>- 5.391</b> | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.628</b>                   | <b>- 5.391</b> | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>7.628</b>                   | <b>- 5.391</b> | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>5.756</b>                   | <b>- 5.391</b> | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>5.756</b>                   | <b>- 5.391</b> | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   | <b>- 1.782</b>   |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55520                 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege | 2023                  |

|  |                |                                    |
|--|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5              | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 55             | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :  | 555            | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern         |                                    |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                |                                    |
| Brings, Andreas<br>Stadt / Ortsbürgermeister   |                |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                |                                    |
| Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen |                |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                    |
| EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                    |
| Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates  |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                    |
| GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde  |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:</b>     |                          |                 |                |                |                |                |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.473                    | 2.700           | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 441200 Mieten und Pachten  | 1.473                    | 2.700           | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| ** Jagdpacht   |                          |                 |                |                |                |                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>1.473</b>             | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 5.000           | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                          | 5.000           | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| ** Größere Wegeinstandsetzungsmaßnahmen von Feldwegen geplant                                      |                          |                 |                |                |                |                |
| E11 Abschreibungen   | 1.542                    | 1.540           | 1.550          | 1.550          | 1.550          | 1.550          |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 1.542                    | 1.540           | 1.550          | 1.550          | 1.550          | 1.550          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                          | 1.250           | 1.250          | 1.250          | 1.250          | 1.250          |
| 596500 Auskehransprüche zu 436500  |                          | 1.250           | 1.250          | 1.250          | 1.250          | 1.250          |
| ** Auskehransprüche für Angliederungsflächen Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht                   |                          |                 |                |                |                |                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.542</b>             | <b>7.790</b>    | <b>6.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 69</b>              | <b>- 5.090</b>  | <b>- 4.100</b> | <b>- 3.100</b> | <b>- 3.100</b> | <b>- 3.100</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                           |                          |                 |                |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 69</b>              | <b>- 5.090</b>  | <b>- 4.100</b> | <b>- 3.100</b> | <b>- 3.100</b> | <b>- 3.100</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                 |                |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 4.942</b>           | <b>- 5.820</b>  | <b>- 5.301</b> | <b>- 5.301</b> | <b>- 5.346</b> |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 5.011</b>           | <b>- 10.910</b> | <b>- 9.401</b> | <b>- 8.401</b> | <b>- 8.446</b> | <b>- 3.100</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>- 3.469</b>           | <b>- 9.370</b>  | <b>- 7.851</b> | <b>- 6.851</b> | <b>- 6.896</b> | <b>- 1.550</b> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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     | - 3.469                  | - 9.370      | - 7.851       | - 6.851       | - 6.896       | - 1.550       |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:        | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| 55530          | Abwicklung Jagdgenossenschaft | 2023           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       |                          |              |               |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 155                      | 50           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 155                      | 50           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 155                      | 50           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | - 155                    | - 50         | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 155                    | - 50         | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                          |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts    | - 155                    | - 50         | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen        | - 155                    | - 50         | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                          |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                          |              |               |               |               |               |

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

| 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> | - 155                    | - 50         | - 100         | - 100         | - 100         | - 100         |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 57310          | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 2023           |

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)

**Bemerkung**

Dorfgemeinschaftshäuser

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe**

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

**Ziel**

**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310**

**Grundzahlen:**

|    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 01 | Ertrag                     |  |
| 02 | Aufwand                    |  |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde |  |

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 166                            | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich<br>** TuS Frücht und ev. Rentamt   | 166                            | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.489                          | 2.500           | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>** Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütte - Kostenbeteiligungen<br>Evang. Rentamt Personal- und Heizkosten | 1.489                          | 2.500           | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 7.047                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 462700 Versicherungserstattungen   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige  | 7.047                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.702</b>                   | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>     | <b>2.700</b>     | <b>2.700</b>     | <b>2.700</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.468                          | 3.710           | 3.900            | 3.950            | 4.100            | 4.150            |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 2.626                          | 2.800           | 2.900            | 2.950            | 3.050            | 3.100            |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 50                             | 60              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   | 201                            | 250             | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   | 574                            | 600             | 650              | 650              | 700              | 700              |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   | 18                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 508201 Arbeitnehmer<br>Urlaubsrückstellungen   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 34.993                         | 23.200          | 21.460           | 21.560           | 21.560           | 21.560           |
| 522001 Stromkosten<br>** Dorfgemeinschaftshaus u. Dorfbrunnen  | 1.918                          | 1.000           | 2.660            | 2.660            | 2.660            | 2.660            |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche<br>** ab 2020 zusätzlich Tennisheim  | 1.814                          | 1.700           | 1.700            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 522003 Grundbesitzabgaben;<br>Abfallbeseitigung ( Müll )   | 717                            | 750             | 750              | 750              | 750              | 750              |
| 522004 Heizung   | 2.190                          | 3.500           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** DGH und Grillhütte, jetzt auf 523130   | 2.730                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** DGH / Erneuerung Toiletten, Restmittel aus 2022 werden übertragen         | 25.533                         | 15.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 90                             | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel<br>** Reinigungsmaterial  |                                | 250             | 350              | 350              | 350              | 350              |
| E11 Abschreibungen   | 26.425                         | 1.765           | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 26.397                         | 1.740           | 1.750            | 1.750            | 1.750            | 1.750            |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 27                             | 25              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 853                            | 600             | 1.040            | 1.040            | 1.040            | 1.040            |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen<br>** Dorfgemeinschaftshaus   | 697                            | 400             | 840              | 840              | 840              | 840              |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 42                             | 50              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 568400 Verbrauchsteuern  | 113                            | 150             | 150              | 150              | 150              | 150              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>65.739</b>                  | <b>29.275</b>   | <b>28.200</b>    | <b>28.350</b>    | <b>28.500</b>    | <b>28.550</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 57.036</b>                | <b>- 26.575</b> | <b>- 25.500</b>  | <b>- 25.650</b>  | <b>- 25.800</b>  | <b>- 25.850</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 57.036</b>                | <b>- 26.575</b> | <b>- 25.500</b>  | <b>- 25.650</b>  | <b>- 25.800</b>  | <b>- 25.850</b>  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 57.036</u>          | <u>- 26.575</u> | <u>- 25.500</u> | <u>- 25.650</u> | <u>- 25.800</u> | <u>- 25.850</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 35.810                 | - 24.810        | - 23.700        | - 23.850        | - 24.000        | - 24.050        |
| 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>- 35.810</u>          | <u>- 24.810</u> | <u>- 23.700</u> | <u>- 23.850</u> | <u>- 24.000</u> | <u>- 24.050</u> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung                           | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]                       | 8.702,35                 | 2.700,00     | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      |
| 02 Aufwand [EUR]                      | 65.738,72                | 29.275,00    | 28.200,00     | 28.350,00     | 28.500,00     | 28.550,00     |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 589                      | 572          | 572           | 572           | 572           | 572           |

### Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung             | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 111,61                   | 51,18        | 49,30         | 49,56         | 49,83         | 49,91         |
| 02 Ertrag je Einwohner  | 14,77                    | 4,72         | 4,72          | 4,72          | 4,72          | 4,72          |

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Mandant: 10 Frücht

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

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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  | 421.005,66                           | 444.050,00  | 466.398,00                  | 479.390,00                             | 497.770,00                                     | 512.050,00                                     |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 92.008,25                            | 123.175,00  | 155.044,00                  | 155.044,00                             | 155.044,00                                     | 155.044,00                                     |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 450,00                               | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>513.463,91</b>                    | <b>567.275,00</b>                                 | <b>621.492,00</b>           | <b>634.484,00</b>                      | <b>652.864,00</b>                              | <b>667.144,00</b>                              |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 411.157,69                           | 423.850,00  | 487.667,00                  | 487.667,00                             | 487.667,00                                     | 485.717,00                                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>411.157,69</b>                    | <b>423.850,00</b>                                 | <b>487.667,00</b>           | <b>487.667,00</b>                      | <b>487.667,00</b>                              | <b>485.717,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>102.306,22</b>                    | <b>143.425,00</b>                                 | <b>133.825,00</b>           | <b>146.817,00</b>                      | <b>165.197,00</b>                              | <b>181.427,00</b>                              |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | - 125,00                             | 125,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 1.215,66                             | 985,00  | 850,00                      | 700,00                                 | 600,00   | 450,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>- 1.340,66</b>                    | <b>- 860,00</b>                                   | <b>- 750,00</b>             | <b>- 600,00</b>                        | <b>- 500,00</b>                                | <b>- 350,00</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>100.965,56</b>                    | <b>142.565,00</b>                                 | <b>133.075,00</b>           | <b>146.217,00</b>                      | <b>164.697,00</b>                              | <b>181.077,00</b>                              |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>100.965,56</b>                    | <b>142.565,00</b>                                 | <b>133.075,00</b>           | <b>146.217,00</b>                      | <b>164.697,00</b>                              | <b>181.077,00</b>                              |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>86.453,00</b>                     | <b>142.565,00</b>                                 | <b>133.075,00</b>           | <b>146.217,00</b>                      | <b>164.697,00</b>                              | <b>181.077,00</b>                              |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>86.453,00</b>                     | <b>142.565,00</b>                                 | <b>133.075,00</b>           | <b>146.217,00</b>                      | <b>164.697,00</b>                              | <b>181.077,00</b>                              |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 31.793,55                            | 21.440,00   | 16.050,00                   | 16.200,00                              | 16.300,00                                      | 16.450,00                                      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>- 31.793,55</b>                   | <b>- 21.440,00</b>                                | <b>- 16.050,00</b>          | <b>- 16.200,00</b>                     | <b>- 16.300,00</b>                             | <b>- 16.450,00</b>                             |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 9.926,80                             | - 747.984,00                                      | 144.452,00                  | 8.330,00                               | - 9.530,00                                     | - 26.635,00                                    |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 506.694,49                           |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>484.827,74</b>                    | <b>- 769.424,00</b>                               | <b>128.402,00</b>           | <b>- 7.870,00</b>                      | <b>- 25.830,00</b>                             | <b>- 43.085,00</b>                             |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>484.827,74</b>                    | <b>- 769.424,00</b>                               | <b>128.402,00</b>           | <b>- 7.870,00</b>                      | <b>- 25.830,00</b>                             | <b>- 43.085,00</b>                             |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>- 9.926,80</b>                    | <b>747.984,00</b>                                 | <b>- 144.452,00</b>         | <b>- 8.330,00</b>                      | <b>9.530,00</b>                                | <b>26.635,00</b>                               |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 54.659,45                            | 121.125,00  | 117.025,00                  | 130.017,00                             | 148.397,00                                     | 164.627,00                                     |

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61100                 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2023                  |

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

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100</b> |                            |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |                            |  |
| 01   | Ertrag                     |  |
| 02   | Aufwand                    |  |
| 03   | Einwohner der Ortsgemeinde |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |                            |  |
| 01   | Aufwand je Einwohner       |  |
| 02   | Ertrag je Einwohner        |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b> |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 421.006                  | 444.050      | 466.398       | 479.390       | 497.770       | 512.050       |
| 401100 Grundsteuer A   | 4.004                    | 3.900        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 401200 Grundsteuer B   | 60.143                   | 60.000       | 60.900        | 60.900        | 60.900        | 60.900        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022   | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 401310 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuerzahlungen laufendes<br>Jahr  | 3.071                          | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 402100 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer   | 311.406                        | 317.350        | 333.198          | 347.520          | 363.400          | 376.630          |
| 402200 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer  | 5.732                          | 4.950          | 5.190            | 5.410            | 5.580            | 5.690            |
| 403300 Hundesteuer  | 5.090                          | 5.000          | 4.350            | 4.350            | 4.350            | 4.350            |
| 405210 vom Land -<br>Familienleistungsausgleich   | 31.559                         | 32.850         | 38.760           | 37.210           | 39.540           | 40.480           |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige  | 92.008                         | 123.175        | 155.044          | 155.044          | 155.044          | 155.044          |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A  | 85.577                         | 123.175        | 150.877          | 150.877          | 150.877          | 150.877          |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1   |                                |                | 4.167            | 4.167            | 4.167            | 4.167            |
| 413200 vom Land<br>** Kompensationszahlung aus den<br>durch die Corona-Krise verursachten<br>Mindereinnahmen bei der<br>Gewerbesteuer     | 6.431                          |                |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 450                            | 50             | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren<br>u.a.   | 450                            | 50             | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>513.464</b>                 | <b>567.275</b> | <b>621.492</b>   | <b>634.484</b>   | <b>652.864</b>   | <b>667.144</b>   |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 411.158                        | 423.850        | 487.667          | 487.667          | 487.667          | 485.717          |
| 543100 Gewerbesteuerumlage<br>** Senkung des<br>Landesvervielfältigers und Umlage<br>Fonds Deutsche Einheit ab 2020<br>von 54% auf 20,5 % | - 162                          | 1.950          | 1.950            | 1.950            | 1.950            |                  |
| 544210 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände - Landkreise<br>** Kreisumlage Hebesatz 2023 45%   | 223.883                        | 229.650        | 274.934          | 274.934          | 274.934          | 274.934          |
| 544230 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden<br>** Verbandsgemeindeumlage<br>Hebesatz 2022 34,5%               | 187.437                        | 192.250        | 210.783          | 210.783          | 210.783          | 210.783          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>411.158</b>                 | <b>423.850</b> | <b>487.667</b>   | <b>487.667</b>   | <b>487.667</b>   | <b>485.717</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>102.306</b>                 | <b>143.425</b> | <b>133.825</b>   | <b>146.817</b>   | <b>165.197</b>   | <b>181.427</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>102.306</b>                 | <b>143.425</b> | <b>133.825</b>   | <b>146.817</b>   | <b>165.197</b>   | <b>181.427</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>102.306</b>                 | <b>143.425</b> | <b>133.825</b>   | <b>146.817</b>   | <b>165.197</b>   | <b>181.427</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>87.879</b>                  | <b>143.425</b> | <b>133.825</b>   | <b>146.817</b>   | <b>165.197</b>   | <b>181.427</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>87.879</b>                  | <b>143.425</b> | <b>133.825</b>   | <b>146.817</b>   | <b>165.197</b>   | <b>181.427</b>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

| Bezeichnung                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]                       | 513.463,91                     | 567.275,00   | 621.492,00       | 634.484,00       | 652.864,00       | 667.144,00       |
| 02 Aufwand [EUR]                      | 411.157,69                     | 423.850,00   | 487.667,00       | 487.667,00       | 487.667,00       | 485.717,00       |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 589                            | 572          | 572              | 572              | 572              | 572              |

## Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

| Bezeichnung             | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 698,06                   | 741,00       | 852,56        | 852,56        | 852,56        | 849,16        |
| 02 Ertrag je Einwohner  | 871,76                   | 991,74       | 1.086,52      | 1.109,24      | 1.141,37      | 1.166,34      |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:        | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| 61200          | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | 2023           |

### 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 :     | Pflichtaufgabe |   |
| Produktart :          | extern         |   |

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

#### Zielgruppe

Ortsgemeinden

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          |                          |              |               |               |               |               |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                      | - 125                    | 125          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden           |                          |              |               |               |               |               |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                             | - 125                    | 125          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 1.216                    | 985          | 850           | 700           | 600           | 450           |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                          |              |               |               |               |               |
| ** Zinsen Liquiditätskredit   |                          |              |               |               |               |               |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken                               | 1.060                    | 925          | 800           | 650           | 550           | 400           |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                           | 96                       | 10           |               |               |               |               |
| 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute |                          |              |               |               |               |               |
| ** Zinsen für geplante Darlehensaufnahmen                                       |                          |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 579100 aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbsteuer (§ 233a AO)                                | 60                             | 50           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                  | - 1.341                        | - 860        | - 750            | - 600            | - 500            | - 350            |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 1.341                        | - 860        | - 750            | - 600            | - 500            | - 350            |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.341</u>                 | <u>- 860</u> | <u>- 750</u>     | <u>- 600</u>     | <u>- 500</u>     | <u>- 350</u>     |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen             | - 1.426                        | - 860        | - 750            | - 600            | - 500            | - 350            |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 1.426</u>                 | <u>- 860</u> | <u>- 750</u>     | <u>- 600</u>     | <u>- 500</u>     | <u>- 350</u>     |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2023                       | 2024                                   | 2025   | 2026   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>                   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>                             |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 10 Erwerb von Grundstücken</b>                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 9.627,27   | 5.000,00                   | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |   | 29.627,27  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 9.627,27</b>  | <b>- 5.000,00</b>          | <b>- 5.000,00</b>                      | <b>- 5.000,00</b>                              | <b>- 5.000,00</b>                              |   | <b>- 29.627,27</b>   |

**Erläuterungen** 11420-041100-10-510: vorsorglich - Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)

|  |                   |                    |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>                               |                   |                    |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 31 Schaffung von Bauland "In den Backhausstücken"</b> |                   |                    |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 2.159.844,00      | 400.000,00         |  |  |  |  | 2.559.844,00      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.905.277,29      | 497.600,00         |  |  |  |  | 2.402.877,29      |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>254.566,71</b> | <b>- 97.600,00</b> |  |  |  |  | <b>156.966,71</b> |

**Erläuterungen** 11420-029600-31-510: Einnahmen durch Grundstückserlöse (1.600.000 €)  
 11420-092002-31-131: einmaliger Investitionskostenanteil (400.000 €)  
 11420-096100-31-590: Erschließung "In den Backhausstücken" (700.000 €) + Kosten für ein evtl. Umlegungsverfahren (25.000 €)  
 11420-233200-31-510: Erschließungsbeiträge (400.000 €)

|   |                    |                    |  |  |  |  |                     |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Produkt: 11430 Bauhof</b>  |                    |                    |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 16 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                    |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 21.445,46          |                    |  |  |  |  | 21.445,46           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 117.804,75         | 15.000,00          |  |  |  |  | 132.804,75          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>- 96.359,29</b> | <b>- 15.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 111.359,29</b> |

**Erläuterungen** 11430-071500-16-560: Erwerb Anbaugeräte Traktor  
 11430-071500-16-561: Verkauf des alten Traktors

|  |                    |                 |                 |                 |                 |  |                    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|
| <b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |  |                    |
| <b>Maßnahme: 27 Kanalsanierung "Auf der Lay"</b>                 |                    |                 |                 |                 |                 |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 17.037,52          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |  | 25.037,52          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 52.261,40          |                 |                 |                 |                 |  | 52.261,40          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 35.223,88</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |  | <b>- 27.223,88</b> |

**Erläuterungen** 54100-233200-27-265: vorsorglich

|  |                     |                   |                 |                 |                 |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b> | <b>2.198.326,98</b> | <b>402.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |  | <b>2.606.326,98</b> |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

10 Frücht

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2023                       | 2024                                   | 2025   | 2026   |   |  |
| <b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b> | <b>2.084.970,71</b>  | <b>517.600,00</b>          | <b>5.000,00</b>                        | <b>5.000,00</b>                                | <b>5.000,00</b>                                |   | <b>2.617.570,71</b>  |
| <b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>       | <b>113.356,27</b>  | <b>- 115.600,00</b>        | <b>- 3.000,00</b>                      | <b>- 3.000,00</b>                              | <b>- 3.000,00</b>                              |   | <b>- 11.243,73</b>   |

|                                   |                     |                     |                   |                   |                   |  |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b> | <b>2.198.326,98</b> | <b>402.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |  | <b>2.606.326,98</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b> | <b>2.084.970,71</b> | <b>517.600,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |  | <b>2.617.570,71</b> |
| <b>Saldo Gesamt:</b>              | <b>113.356,27</b>   | <b>- 115.600,00</b> | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 3.000,00</b> |  | <b>- 11.243,73</b>  |

# ***Stellenplan***

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

10 Frücht

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                                | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |              | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
|  |                                       |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2023 | Haushaltsvorjahr 2022 |              | Haushaltsjahr 2023                   |
|  |                                       |                   |                                    | Soll                  | Ist 30.06    |                                      |
| 1  | 2                                     | 3                 | 4                                  | 5                     | 6            | 7                                    |
| <b>A. Verwaltung</b>   |                                       |                   |                                    |                       |              |                                      |
| <b>Teilhaushalt: (1 ) Organisation und Finanzen</b>                |                                       |                   |                                    |                       |              |                                      |
| <b>    Tariflich Beschäftigte</b>                                  |                                       |                   |                                    |                       |              |                                      |
| Gemeindearbeiterin   | EG 4                                  |                   | 0,150                              | 0,150                 | 0,150        |                                      |
| Reinigungskraft  | EG 1                                  |                   | 0,100                              | 0,100                 | 0,100        |                                      |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>                    |                                       |                   | <b>0,250</b>                       | <b>0,250</b>          | <b>0,250</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte<br/>    Teilhaushalt (1)</b> |                                       |                   | <b>0,250</b>                       | <b>0,250</b>          | <b>0,250</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte Verwaltung</b>                                     |                                       |                   | <b>0,000</b>                       | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b> |                                      |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>                          |                                       |                   | <b>0,250</b>                       | <b>0,250</b>          | <b>0,250</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>               |                                       |                   | <b>0,250</b>                       | <b>0,250</b>          | <b>0,250</b> |                                      |

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

10 Frücht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2021   | 2022  | 2023                                | 2024   | 2025  | 2026  |
| 1           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | - 45.937,00                                  | - 21.276,00   | - 14.002,00                         | 9.670,00                                       | 27.630,00   | 44.885,00   |
| 2           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 31.793,00                                    | 21.440,00   | 16.050,00                           | 16.200,00                                      | 16.300,00   | 16.450,00   |
| <b>3</b>    | <b>Zwischensumme</b>   | <b>- 77.730,00</b>                           | <b>- 42.716,00</b>  | <b>- 30.052,00</b>                  | <b>- 6.530,00</b>                              | <b>11.330,00</b>  | <b>28.435,00</b>  |
| 4           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>5</b>    | <b>freie Finanzspitze</b>  | <b>- 77.730,00</b>                           | <b>- 42.716,00</b>  | <b>- 30.052,00</b>                  | <b>- 6.530,00</b>                              | <b>11.330,00</b>  | <b>28.435,00</b>  |

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

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--|
| Jahr 2023:                                 |
| Jahr 2024:                                 |
| Jahr 2025:                                 |
| Jahr 2026:                                 |

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

10 Frücht

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

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

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva  |   |              |              | Passiva |   |              |              |
|---------|---|--------------|--------------|---------|---|--------------|--------------|
| Nr.     | Bezeichnung   | 31.12.2020   | 31.12.2021   | Nr.     | Bezeichnung   | 31.12.2020   | 31.12.2021   |
|         | <b>Aktivseite</b>   |              |              |         | <b>Passivseite</b>  |              |              |
| 1.      | Anlagevermögen  | 2.533.230,22 | 2.932.413,25 | 1.      | Eigenkapital  | 1.793.911,77 | 1.704.639,75 |
| 1.1.    | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 126.757,16   | 120.423,00   | 1.1.    | Kapitalrücklage   | 1.867.580,72 | 1.793.911,77 |
| 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  | 126.757,16   | 120.423,00   | 1.3.    | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | - 73.668,95  | - 89.272,02  |
| 1.1.3.  | Gezahlte Investitionszuschüsse  |              |              | 1.4.    | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |              |              |
| 1.1.4.  | Geschäfts- oder Firmenwert  |              |              | 2.      | Sonderposten  | 502.060,51   | 547.176,11   |
| 1.1.5.  | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |              |              | 2.1.    | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |              |              |
| 1.2.    | Sachanlagen   | 2.406.473,06 | 2.811.990,25 | 2.2.    | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 479.661,83   | 526.080,44   |
| 1.2.1.  | Wald, Forsten   | 824.908,00   | 824.908,00   | 2.2.1.  | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 127.985,26   | 120.523,97   |
| 1.2.2.  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 142.758,34   | 142.514,54   | 2.2.2.  | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 351.676,57   | 341.180,47   |
| 1.2.3.  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 367.638,03   | 335.302,87   | 2.2.3.  | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 |              | 64.376,00    |
| 1.2.4.  | Infrastrukturvermögen   | 993.253,99   | 944.739,66   | 2.3.    | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |              |              |
| 1.2.5.  | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 2.688,00     | 2.304,00     | 2.4.    | Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |              |              |
| 1.2.6.  | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 1.958,18     | 1.915,58     | 2.5.    | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 22.398,68    | 21.095,67    |
| 1.2.7.  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 5.744,39     | 2.994,30     | 2.6.    | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |              |              |
| 1.2.8.  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.173,35     | 1.583,29     | 2.7.    | sonstige Sonderposten   |              |              |
| 1.2.9.  | Pflanzen, Tiere   |              |              | 3.      | Rückstellungen  | 50.616,48    | 48.189,48    |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 65.350,78    | 555.728,01   | 3.1.    | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 50.616,48    | 48.189,48    |
| 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   |              |              |
| 1.3.3.  | Beteiligungen   |              |              | 4.      | Verbindlichkeiten   | 202.157,15   | 657.737,74   |
| 1.3.4.  | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |              |              | 4.1.    | Anleihen  |              |              |

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |            |            | Passiva |  |            |            |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr.     | Bezeichnung  | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   |            |            | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 150.747,46 | 118.922,80 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |            |            | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 150.747,46 | 118.922,80 |
| 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  | 15.645,74  | 25.329,83  | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |            |            |
| 2.1.   | Vorräte   | 6.966,00   | 1.300,00   | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 44.994,14  | 8.019,23   |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 1.300,00   | 1.300,00   | 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   | 5.666,00   |            | 4.8.    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |            |            |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |            |            | 4.9.    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.632,05   | 5.571,34   |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 8.679,74   | 24.029,83  | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 4.783,50   | 511.669,43 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 10.037,03  | 9.755,83   | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten   |            | 13.554,94  |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | - 6.695,12 | 14.274,00  | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten   | 130,05     |            |
| 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  | 5.337,83   |            |         |  |            |            |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |            |            |         |  |            |            |

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |                     |                     | Passiva |                     |                     |                     |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2020          | 31.12.2021          | Nr.     | Bezeichnung         | 31.12.2020          | 31.12.2021          |
| 2.3.   | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                     |                     |         |                     |                     |                     |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |         |                     |                     |                     |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                     |                     |         |                     |                     |                     |
| 2.4.   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                     |                     |         |                     |                     |                     |
| 3.     | Ausgleichsposten für latente Steuern  |                     |                     |         |                     |                     |                     |
| 4.     | Rechnungsabgrenzungsposten  |                     |                     |         |                     |                     |                     |
| 4.1.   | Disagio   |                     |                     |         |                     |                     |                     |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   |                     |                     |         |                     |                     |                     |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                     |                     |         |                     |                     |                     |
|        | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>2.548.875,96</b> | <b>2.957.743,08</b> |         | <b>Summe Passiv</b> | <b>2.548.875,96</b> | <b>2.957.743,08</b> |