



HAUSHALTSPLAN

Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE EIMSHEIM

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|---|---|-------|----|
| • | Haushaltssatzung | Seite | 1 |
| • | Vorbericht | Seite | 4 |
| • | Stellenplan | Seite | 23 |
| • | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Seite | 26 |
| • | Teilhaushalt 1 | Seite | 34 |
| • | Teilhaushalt 2 | Seite | 39 |
| • | Teilhaushalt 3 | Seite | 48 |
| • | Teilhaushalt 4 | Seite | 68 |
| • | Übersicht über die Teilhaushalte | Seite | 76 |
| • | Bewirtschaftungsregelungen | Seite | 77 |
| • | Investitionsübersicht | Seite | 79 |
| • | Freie Finanzspitze | Seite | 80 |
| • | Bilanz 2020 | Seite | 81 |
| • | Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen | Seite | 88 |
| • | Verbindlichkeitsübersicht | Seite | 89 |
| • | Darlehensübersicht | Seite | 90 |

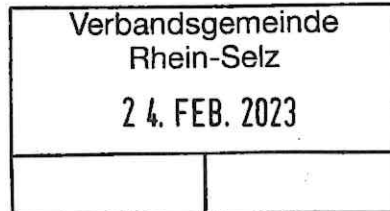


MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim
an
Ortsgemeinde Eimsheim



Es schreibt Ihnen

Herr Michael Buch
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 442
Tel. 06132 / 787 - 5180
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail: buch.michael@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom ...
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 2

21. Februar 2023

**Ortsgemeinde Eimsheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Eimsheim am 08.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 13.02.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.842 € ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 werden ebenfalls Jahresüberschüsse ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (40.030 €) ist zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (13.816 €) ausreichend. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich aufgrund der vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 10.469 €**. Die Deckung des diesjährigen Finanzhaushaltes erfolgt über eine Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Zahlungsmittelbestand) in Höhe von 24.285 €. Laut Planung werden in den Jahren 2024 bis 2026 Finanzmittelüberschüsse erwartet.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist gegeben. Eine freie Finanzspitze kann gemäß Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2023 sowie für die Planungsjahre bis 2026 ausgewiesen werden.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/Informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Dem Haushaltsplan 2023 wurde die Bilanz für das Jahr 2020 beigelegt. Gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung sollte der Jahresabschluss 2021 und somit auch die Bilanz für das Jahr 2021 bereits vorliegen. Die Verbandsgemeinde hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Über den geprüften Jahresabschluss hat der Ortsgemeinderat bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen und über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden (§ 114 Abs. 1 GemO). Wir bitten die Bilanz 2021 baldmöglichst vorzulegen.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



M. Buch
(Fachbereichsleiter)

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Eimsheim

für das Haushaltsjahr 2023

vom 08.02.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden im **Haushaltsjahr 2023**

| | | |
|--|--------------|------|
| 1. im Ergebnishaushalt 2023 | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.353.418,80 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.342.576,00 | Euro |
| der Jahresüberschuss | 10.842,80 | Euro |
| 2. im Finanzhaushalt 2023 | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 40.030,80 | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 19.800,00 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 70.300,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -50.500,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 10.469,20 | Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite im Jahr 2023, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und von Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt:

| | | |
|--------------------|------|------|
| zinslose Kredite | 0,00 | Euro |
| verzinsten Kredite | 0,00 | Euro |
| zusammen | 0,00 | Euro |

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
für das Jahr 2023

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

[1] Die **Steuersätze 2023** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

[2] Die **Hundesteuer** für das **Jahr 2023** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| für den ersten Hund | 48,00 Euro |
| für den zweiten Hund | 72,00 Euro |
| für jeden weiteren Hund | 90,00 Euro |
| | |
| für den ersten gefährlichen Hund | 384,00 Euro |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 576,00 Euro |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 720,00 Euro |

§ 5
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt für das **Jahr 2023** festgesetzt:

| | | | |
|---|-----------------------|----------------|------------|
| [1] Weinbergshut | 20,00 Euro pro Hektar | | |
| [2] Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen | 5,00 Euro pro Hektar | | |
| [3] Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch (BauGB) über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert von | | | |
| 0,00 Euro | bis | 7.500,00 Euro | 15,00 Euro |
| 7.500,01 Euro | bis | 25.000,00 Euro | 25,00 Euro |
| 25.000,01 Euro | bis | 50.000,00 Euro | 35,00 Euro |
| 50.000,01 Euro | und darüber | | 51,00 Euro |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand zum 31.12.2020 beträgt 2.059.484,23 Euro und zum 31.12.2021 2.044.874,73 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.978.132,53 €.
Zum 31.12.2023 hat die Gemeinde voraussichtlich ein Eigenkapital von 1.988.974,53 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Eimsheim, den 01.03.2023

(Dienstsiegel)

.....
(Dirk Hesse)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.02.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 18.01.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Eimsheim hatten die Möglichkeit bis zum 08.02.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom Donnerstag, 09.03.2023 bis Freitag, 17.03.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 219, öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 01.03.2023
gez. Martin Groth
Bürgermeister

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Er soll einen komprimierten Überblick zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben und enthält ferner einen Ausblick auf wichtige Veränderungen der gesetzlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraums. Ergänzend zeigt er auch die Entwicklung wesentlicher Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltjahr 2023

- Rahmenbedingungen
- Haushaltsausgleich
- Erträge
- Aufwendungen

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzierungstätigkeit

- Investitionskredite
- Liquiditätskredite

Ausblick



VORBERICHT

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich vom 01.01. bis 31.12.; dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts. Der Gemeinderat Eimsheim hat in der Sitzung am 08.02.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung bleibt es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen bzw. das Kreditniveau sogar zurückzuführen. Neben den eigenen Anstrengungen durch langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen ist natürlich auch der Bund sowie das Land gefragt. Ob letztere mit der Änderung des kommunalen Finanzausgleichs dazu beitragen kann, wird die Zukunft zeigen, darf jedoch kritisch gesehen werden.

JAHRESERGEBNIS 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 10.842,80 € und mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -10.469,20 € im Finanzhaushalt gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 ist insoweit leicht schwankend, und der Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen für 2023 liegt bei 594.200,00 €.

Dem Haushalt liegt die Bilanz des Jahres 2020 bei. Der aktuelle Jahresabschluss 2020 der Gemeinde wurde am 12.10.2022 durch den Gemeinderat verabschiedet. Der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung bezifferte sich auf 97.675,20 €. Der Finanzmittelüberschuss bezifferte sich auf 133.935,35 €.

Ursprünglich geplant war ein Defizit in der Ergebnisrechnung sowie in der Finanzrechnung.

HAUSHALTSAUSGLEICH

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar. Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, da dieser einen Jahresüberschuss von 10.842,80 € ausweist. Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 40.030,80 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten beträgt 13.816,00 €.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse kann ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erreicht werden.

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen zum einen die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer). Ergänzend erhalten die Städte und Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die ihnen aus dem Gesamtaufkommen zustehenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie einen Ausgleich für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Zuge der Änderung des LFAG.

An Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 722.600,00 €. Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer, der in der Planung 326.000,00 € beträgt.

GRUNDSTEUER

Die Erträge aus der Grundsteuer stellen eine verlässliche Einnahmequelle für die Gemeinde dar. Ausgehend von den in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätzen für die Grundsteuer A mit 345 Prozent und die Grundsteuer B mit 465 Prozent werden Erträge hieraus in Höhe von 78.400,00 € erwartet.

Die Hebesätze wurden den aktuellen Nivellierungssätzen angepasst. Die Grundsteuer A wurde von 330 % auf 345 % angehoben. Die Grundsteuer B wurde von 390 % auf den Nivellierungssatz von 465 % erhöht. Dies stellt erhebliche Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B dar, allerdings reichen diese nicht aus, um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können.

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer unterliegt stets gewissen Schwankungen sowie regionalen Unterschieden und ist demzufolge auch nur schwer zu kalkulieren. Hier wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von insgesamt 211.000,00 € gerechnet. Die Gewerbesteuer wurde aufgrund von steigenden Erträgen aus dem Vorjahr

angepasst. Mit Nachzahlungen wird in Höhe von 75.000,00 € gerechnet. Gewerbesteuererstattungen wurden mit -8.000,00 € veranschlagt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde von 365 auf 380 % den Nivellierungssätzen angepasst.

EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

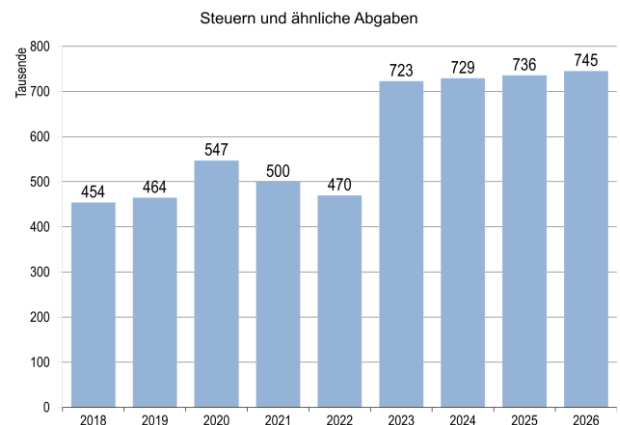
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil an der Einkommensteuer steigt von 270.000,00 € auf 326.000,00 € an. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich leicht um 500,00 € auf 5.000,00 €.

HUNDESTEUER

Bei der Hundesteuer zeichnet sich auf Grundlage der Festsetzungen im Vorjahr ab, dass hier mit leichten Erhöhungen an Erträgen gerechnet werden kann. Der Planansatz beträgt 4.200,00 €.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich werden in Höhe von 31.000,00 € erwartet.



| Konto | Steuern und ähnliche Abgaben | Ist 2020 | Vorläufiges Ist 2021 [in Euro] | Ansatz 2022 [in Euro] | Ansatz 2023 [in Euro] |
|--------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 401100 | Grundsteuer A | 19.001,53 | 18.805,45 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 401200 | Grundsteuer B | 47.843,94 | 49.107,03 | 47.000,00 | 58.400,00 |
| 401310 | Gewerbesteuerzahlungen | 78.260,00 | 82.592,00 | 50.000,00 | 211.000,00 |
| 401321 | Gewerbesteuernachzahlungen | 92.267,97 | 21.676,06 | 60.000,00 | 75.000,00 |
| 401331 | Gewerbesteuererstattungen | -9.137,74 | -12.963,15 | -15.000,00 | -8.000,00 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 280.217,79 | 300.405,64 | 270.000,00 | 326.000,00 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.159,03 | 5.389,27 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| 403300 | Hundesteuer | 4.264,00 | 4.088,00 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| 405210 | Familienleistungsausgleich | 29.180,99 | 30.444,46 | 30.000,00 | 31.000,00 |
| | | 547.057,51 | 499.544,76 | 469.500,00 | 722.600,00 |

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge

Neben etwaigen Schlüsselzuweisungen befinden sich hier auch Zuweisungen Dritter für laufende Zwecke, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den bislang erhaltenen Zuwendungen.

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Zur Sicherung der finanziellen Mindestausstattung erhalten die Städte und Gemeinden, deren Steuerkraft unterhalb der landesweiten Steuerkraftmesszahl liegt, vom Land zum Ausgleich eine Schlüsselzuweisung. Damit soll eine gerechtere Ausgangsbasis im gesamten kommunalen Bereich geschaffen werden und eine finanzielle Mindestausstattung sicherstellen. Die Gemeinde liegt mit ihrer Steuerkraft über dem sog. Schwellenwert und erhält demnach keine Schlüsselzuweisung.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE VON GEMEINDEN UND -VERBÄNDEN

Der Zuschuss für Personalkosten betreffend der Kindertagesstätte beziffert sich auf 410.000,00 €. Zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung von 110.000,00 €.

Durch das neue Kita-Gesetz vom 01.07.2021 wurde die Finanzierung der Kindertagesstätten umstrukturiert. Demnach entfallen Gelder aus Elternbeiträge, Betreuungsbonus etc.

Die Leistungen sollen durch einen höheren Anteil des Landes an Personalkosten kompensiert werden. Dies zeigt sich an einem höheren Zuschuss durch den Landkreis.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Für die Pflege der Kriegsgräber erhält die Gemeinde eine Zuweisung von ca. 60,00 €.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Von Dritten erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte bzw. Anzahlungen werden einem Sonderposten zugewiesen und über die gleiche Nutzungsdauer wie auch die bezuschusste Investition jährlich aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie von sonstigen Sonderposten summieren sich auf zusammen 78.607,00 € (Konto 415900).

Im Vergleich zum Vorjahr steigen damit die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge um insgesamt 489.387,00 €. Dies stellt eine Erhöhung zum Vorjahr von 108.495,00 € dar.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Inanspruchnahme von Amtshandlungen bzw. für Verwaltungs- und Dienstleistungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Überdies fallen zweckgebundene Abgaben, Beiträge sowie Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen hierunter.

GEBÜHREN FÜR DIE ERTEILUNG VON BESCHIEDEN

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Ausübung bzw. über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts werden jeweils 500,00 € veranschlagt.

GEBÜHREN FÜR ERLAUBNISSCHEINE

Auf Grundlage der gültigen Friedhofsgebührensatzung ist die Genehmigung zur Errichtung der Grabmale sowie der Grabeinfassungen ebenso gebührenpflichtig wie auch die Ausstellung von Berechtigungskarten zur Ausführung von gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Die Gebühren für solche Erlaubnisscheine werden auf 500,00 € veranschlagt.

BENUTZUNGSgebÜHREN

Für die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses „Pfaffenscheune“ wird für Vermietungen, Veranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstage ein Ansatz von 23.000,00 € bereitgestellt. Aufgrund der nachgeholtten Veranstaltungen bzw. gelockerter Corona-Maßnahmen wird der Ansatz angepasst an die Vorjahre bzw. erhöht um Nebenkosten wie Strom und Heizung auf die Rechnungsempfänger umzulegen. Zum Vergleich im Jahr 2022 wurden bisher (Stand 11.01.2023) 26.063,00 € bereits vereinnahmt. Der Haushaltsansatz im Jahr 2022 betrug 13.000,00 €.

Beiträge für die Weinbergshut werden in Höhe von 2.200,00 € erwartet. Erträge beim Friedhof entfallen auf das Konto 432100 mit 2.000,00 €.

Das Konto für die Kindergartenbeiträge ändert sich im Jahr 2023 von Konto 432110 auf Konto 432100. Hier werden Erträge von 4.000,00 € erwartet.

ENTGELTE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WIRTSCHAFTSWEGEN U.A. EINRICHTUNGEN

Im Haushaltsjahr sollen für künftige Wegebaumaßnahmen 5,00 € je Hektar für landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzter Fläche als Wegebaubeitrag erhoben werden. Die Entgelte belaufen sich hieraus auf insgesamt 2.100,00 €.

AUFLÖSUNG DER GRABNUTZUNGSENTGELTE

Gezahlte Entgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden einem Sonderposten zugeführt und anschließend zeitbezogen aufgelöst. Die Erträge hieraus belaufen sich im Rechnungsjahr 2023 auf insgesamt 2.078,00 €.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die mit privatrechtlichen Verträgen vereinbart wurden. Die Gemeinde ist Empfänger zuvor ausgehandelter Entgelte; im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen.

MIETEN UND PACTEN

Mieten und Pachten erhält die Ortsgemeinde außerdem u.a. für die Bereitstellung von Containerstellplätzen für die Altglaserfassung und durch diverse Verpachtungen. Hier wurden jeweils 650,00 € veranschlagt.

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Da sich auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses eine Photovoltaikanlage befindet, wird die Einspeisevergütung nach dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien hierunter vereinnahmt. Beziffert wird die Einnahme mit 7.900,00 €.

Für die Beteiligung von Essenskosten im Kindergarten und aus dem Sozialfond für die Mittagsverpflegung werden 15.800,00 € vereinnahmt

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen Erträge, die der Refinanzierung von Kosten der Gemeinde Eimsheim dienen, die ihr aus auftragsähnlichen Verhältnissen entstehen oder die von ihr aus rechtlichen Gründen verauslagt werden mussten.

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

Für die Erstattung von der Ortsgemeinde Uelversheim an die Gemeinde Eimsheim zwecks Kinderbetreuung wurde eine Kostenerstattung in Höhe von 18.150,00 € veranschlagt.

VON PRIVATEN UNTERNEHMEN

Für die Wegnutzung zum Windpark wurden 524,00 € veranschlagt.

VON PRIVATEN BEREICH

Für auftretende Ölsuren durch private Verursacher wurden 100,00 € bereitgestellt. Für das Abräumen von Gräbern sind Einnahmen auf dem Friedhof in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören die Erträge der Gemeinde Eimsheim, die nicht einer der übrigen Posten des Ergebnishaushalts zuzuordnen sind.

KONZESSIONSABGABEN

Hauptposition bei den sonstigen laufenden Erträgen sind nach wie vor die Konzessionsabgaben aus Verträgen mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser und Gas). Diese belaufen sich auf zusammen 20.000,00 €. Konzessionsabgaben für Windkraftanlagen werden mit 4.800,00 € veranschlagt.

SONSTIGE LAUFENDE ERTRÄGE

Das Nutzungsentgelt für die Windenergieanlagen wurde mit 25.500,00 € veranschlagt.

AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN

Anpassungen von Rückstellungen führen zu Erträgen aus der Auflösung in Höhe von 2.500,00 €.

ERSTATTUNG AUS BGA

Für Steuererträge aus der Photovoltaikanlage werden 1.500,00 € veranschlagt.

SONDERPOSTEN

Für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden 3.700,00 € veranschlagt.

Die Summe der laufenden Erträge aus E8 reicht aus um die Aufwendungen zu decken.

Die Gemeinde Eimsheim ist eine der wenigen Gemeinden, die sparsam wirtschaftet. Viele Projekte werden in Eigeninitiative durch Bürger und Einwohner umgesetzt.

So konnte bspw. das Dorfgemeinschaftshaus kostengünstig renoviert werden. Auch geplante Projekte für das Jahr 2023 sollen und werden kostengünstig sowie mit viel Engagement umgesetzt. Nach den bisherigen Planungen wird der Haushalt der Gemeinde ausgeglichen sein.

Die Gemeinde weist im Jahr 2022 einen positiven Kassenbestand auf. Dieser beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 233.953,58 €. Auch die letzten Jahresabschlüsse waren stets positiv.

Eine Verbesserung der Haushaltslage mit wenig Erträgen und Zuschüssen gestaltet sich schwierig. Die Steuereinnahmen für das Jahr 2023 wurden bereits den Ist-Zahlen angepasst. Auch wurden die Nivellierungssätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer angepasst.

Durch das gemeinsame Miteinander ist die Gemeinde sehr bemüht, weiterhin das Gemeinwohl nach vorne zu bringen und positiv zu gestalten.

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von 110.100,54 € erwirtschaftet. Geplant war ursprünglich ein Fehlbetrag von -45.300,00 €. Bei der Finanzrechnung wurde ein Überschuss von 299.925,30 € erwirtschaftet, gerechnet wurde mit einem Fehlbetrag von -25.750,00 €.

Im Jahr 2020 weist die Gemeinde einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von 97.675,20 € auf. Gerechnet wurde wieder mit einem Jahresfehlbetrag von -63.471,00 €. In der Finanzrechnung konnte ein Überschuss von 133.935,35 € verzeichnet werden. Geplant war ein Fehlbetrag von -486.500,00 €.

In den oben genannten Jahren hat die Gemeinde weitaus besser gewirtschaftet als erwartet.

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen umfassen alle Aufwendungen für die Bediensteten, gleich ob sie ehrenamtlich tätig, tariflich beschäftigt sind oder aber in einem Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnis mit der Gemeinde stehen. Sie enthalten die Bruttobezüge inklusive der Lohnnebenkosten.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Die Aufwandsentschädigungen nach der entsprechenden Landesverordnung (KomAEVO) für den Ortsbürgermeister und für die Beigeordneten werden auf zusammen 11.500,00 € veranschlagt.

VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) liegen bei 383.500,00 € im Planjahr 2023. Allein 14.000,00 € entfallen davon auf die Beschäftigten im Bauhof. Weitere Vergütungen sind u.a. für den Kindergarten mit 345.000,00 € zu zahlen. Für stundenweise Aushilfs- und Servicekräfte bezüglich Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus wurden 23.000,00 € veranschlagt.

Außerdem wird unter dem Konto 502210 die Weinbergshutvergütung mit 1.500,00 € veranschlagt.

Wegen bevorstehenden Tariferhöhungen sind die gestiegenen Ansätze bei der Haushaltsplanung notwendig.

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Analog zu den Vergütungen für die Arbeitnehmer(innen) sind auch Beiträge zur Versorgungskasse in Darmstadt in Höhe von 31.000,00 € zu zahlen

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung erhöhen sich auf insgesamt 78.550,00 €.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR SONSTIGE

Die Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige (Ortsbürgermeister und Beigeordnete) werden in Höhe von 1.200,00 € veranschlagt. Diese werden getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMT-LICH TÄTIGE

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben dank der tarifvertraglichen Bestimmungen einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Für das Haushaltsjahr 2023 werden entsprechende Beiträge zur Versorgungskasse auf 6.000,00 € kalkuliert.

ZUFÜHRUNGEN ZU EHRENSOLDRÜCKSTELLUNGEN

Für bestehende und künftige Zahlungen des Ehrensoldes ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Deren Wert wird von der Versorgungskasse jährlich neu ermittelt und ist dann aufzustocken bzw. anteilig zu vermindern. Veranschlagt wurden 500,00 €.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, welche zur Wahrnehmung der Aufgaben getätigt wurden, fallen hierunter. Der größte Anteil fällt auf die Unterhaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften.

Auch die gestiegenen Bewirtschaftungs- und Energiekosten sind hierunter zu fassen.

HEIZUNG, STROM, WASSER, ABWASSER, ABFALL

Die Energiekosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall für das Grund- und Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Haushalt in Zeiten der Energiekrise erheblich.

Durch die Energiekrise wird der Ansatz für den Gasverbrauch von 13.600,00 € auf 45.000,00 € angehoben. Die Stromkosten wurden auf 37.200,00 € angehoben.

Bei den Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Frischwasser wurden nur leichte Erhöhungen getätigt.

Die Gemeinde überprüft in Eigeninitiative ihren Heizungsverbrauch täglich bis wöchentlich. Der aktuelle Verbrauch deutet daraufhin, dass die eingeplanten Gelder in kompletter Höhe nicht benötigt werden. Die durch die Fachabteilung geplanten Ansätze bleiben weiterhin bestehen.

Für die oben genannten Aufwendungen werden insgesamt im Jahr 2023 87.500,00 € veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr 2022 ist dies eine Ansatzserhöhung von 47.050 €.

Durch die Energiekrise und die Ukraine Krise ist es aktuell nicht absehbar in wie weit sich die Prognosen und Preise weiter verändern werden. Die angehobenen Haushaltsansätze verstärken das Defizit des Haushaltsplanes sehr stark.

UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die lfd. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind im Haushaltsjahr 2023 jeweils 16.750,00 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Feldwegen und Brücken werden 8.000,00 € veranschlagt.

Der geplante Schotterweg zum Bolzplatz wird mit 4.000 € bei der Leistung Gemeindestraße veranschlagt. Auch hier sollen die Arbeiten von Ehrenamtlichen zwecks Kostengründen durchgeführt werden.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE/GEBÄUDE

Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Reinigungsfirmen und sonstige Bewirtschaftungskosten wurden zusammen 2.200,00 € veranschlagt.

Für sonstige Verbrauchsmittel wie bspw. Bastelmaterial (nun unter Konto 524700 statt 524900) wurden 2.800,00 € beim Kindergarten bereitgestellt.

Für Aufwendungen bezüglich Corona wurden unter Konto 529150 250,00 € veranschlagt.

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung wurden 18.000,00 € beim Konto 523380 veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund von Sparmaßnahmen reduziert.

FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden auf 1.400,00 € kalkuliert.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Die Schließanlage von div. Liegenschaften ist veraltet und soll umgerüstet werden. Die Kosten für die Umrüstung wird in Eigeninitiative durch die Gemeinde erledigt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 4.000,00 €. Hiervon entfallen 1.760,00 € auf das Dorfgemeinschaftshaus, 720,00 € auf den Bauhof, 400,00 € auf das Rathaus und 1.120,00 € auf die Kindertagesstätte. Die Kosten zwischen den einzelnen Leistungen kann variieren.

Aufgrund der notwendigen EDV Umstellungen im Bürgermeisterbüro sowie im Kindergarten aufgrund von Glasfaser beabsichtigt die EDV der Verbandsgemeinde Umrüstungsarbeiten. Hierbei werden 5.000,00 € bei der Leistung Verwaltungssteuerung veranschlagt. Beim Kindergarten werden hierfür 7.000,00 € veranschlagt.

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. Sachleistungen für die Kerb sowie Seniorennachmittag 2.000,00 € und für die Weinbergshut 2.000,00 €. Der Ansatz für Aufwendungen bspw. für das Jahresabschlussessen wurde reduziert auf 300,00 €.

Neu im Jahr 2023 ist die Planung für eine wegweisende Beschilderung und Katastererstellung. Die geplanten Aufwendungen sind für die Umsetzung einer gemeinsamen sog. „Hiwweltour“ mit anderen Berggemeinden vorgesehen. Hierfür wurden 1.800,00 € veranschlagt. Gleichzeitig wird für dieses Projekt mit einer Förderung von 720,00 € gerechnet. Die Aufwendungen und Erträge werden unter der Leistung Tourismusförderung 57510 verbucht.

Aufgrund der Fachkräfte bei Kindertagesstätten werden als Ansatz für den VG-Vertretungskräftepool 8.000,00 € veranschlagt.

KOSTENERSTATTUNGEN

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde 17.200,00 € ans Abwasserwerk zu zahlen.

E 11 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen der Gemeinde und auf das immaterielle Vermögen wird dessen Werteverzehr dargestellt. Die Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 109.073,00 €.

Die Abschreibung sinkt leicht um 247,00 € auf 109.073,00 €.

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen mit 59.747,00 €.

Im Hauptplan zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ist die Abschreibung unter E 11 ersichtlich.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen und Umlagen umfassen alle Leistungen an Dritte, denen kein Rechtsgeschäft mit gegenseitigen Rechten und Pflichten zugrunde liegt, sondern gesetzliche Regelungen oder Bescheide über freiwillige Leistungen. Ein großer Bereich hiervon betrifft die beiden Umlagen an den Landkreis bzw. an die Verbandsgemeinde.

GEWERBESTEUERUMLAGE

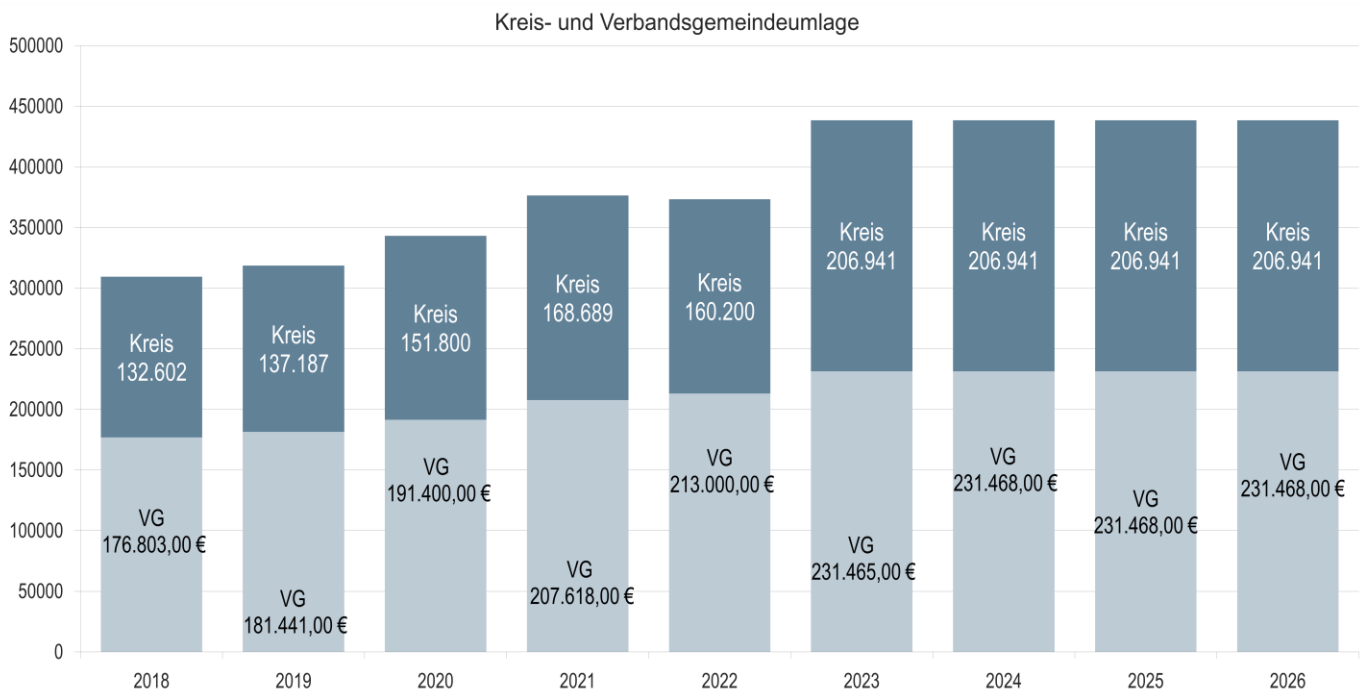
Entsprechend des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr haben Städte und Gemeinden eine Umlage an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. Auf Grundlage der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen sind hier pro Jahr 10.000,00 € veranschlagt.

KREISUMLAGE

Die an den Landkreis Mainz-Bingen abzuführende Umlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 33,75 %. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, ob der Landkreis die Umlage um weitere Prozentpunkte erhöhen wird. Die Kreisumlage steigt von 160.200,00 € auf 206.941,00 €.

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

An die Verbandsgemeinde ist eine Umlage von 37,75 %-Punkten in Höhe von 231.465,00 € abzuführen.



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle nicht den restlichen Positionen zuzuordnenden Aufwendungen, vor allem für die laufende Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit.

PERSONALNEBENAUFWENDUNGEN

Für Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten und für Dienst- und Schutzkleidung sind insgesamt 3.600,00 € veranschlagt. Die Ansätze wurden aufgrund der vorherigen Ist-Zahlen und Ansätze angepasst bzw. reduziert, um dem Jahresfehlbetrag entgegenzusteuern.

SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN

Hier ist u.a. Geld für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Bauhofmitarbeiter, die Überprüfung der Spielplätze, Steuerberatungskosten sowie die Überprüfung von Grabsteinen in Höhe von 3.150,00 € veranschlagt.

Bei der Leistung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen wurden 3.000,00 € für die Planung eines Wohnmobilstellplatzes veranschlagt.

Dieser ist notwendig, da immer mehr Hochzeiten und Veranstaltungen im DGH stattfinden. Die Parksituation vor dem DGH und in den umliegenden Straßen verschlechtert sich dadurch. Der Wohnmobilstellplatz ist am Bolzplatz geplant. Daher wird auch der Schotterweg zum Bolzplatz vgl. Leistung Gemeindestraßen benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen u.a. Büromaterial (400,00 €), Fachliteratur (200,00 €), Porto (50,00 €) und amtliche Bekanntmachungen (200 €). Die Ansätze Büromaterial und Portokosten wurden angepasst.

SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters bleiben auch weiterhin bei 200,00 €.

Die Aufwendungen für Ehrungen wurden reduziert von 700,00 € auf 300,00 €.

Der Ansatz für Repräsentationsmittel wurde von 500,00 € auf 300,00 € angepasst. Auch ist zu erwähnen, dass die Gemeinde für das Jahresabschlussessen keine großen Kosten bspw. in Form von Catering/ Buffet auf sich nimmt.

Hier wird auch wieder viel ehrenamtliche Hilfsbereitschaft gezeigt um Kosten zu sparen.

BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN

Beiträge sind für die Kfz-Versicherung des Bauhofffahrzeuges von 350,00 € eingeplant. Für die Gebäudeversicherungen sind beim Kindergarten 430,00 €, beim Friedhof für die Trauerhalle 25,00 € und beim Dorfgemeinschaftshaus 580,00 € veranschlagt.

Die Unfallversicherungsbeiträge wurden mit 3.315,00 € veranschlagt. Hierauf entfallen auf die Unfallversicherung für die Einwohner 250,00 €, für den Bauhof 165,00 €, Kindergarten 2.700,00 € und auf den Friedhof jeweils 200,00 €.

SONSTIGE STEUERAUFWENDUNGEN

An Kraftfahrzeugsteuer sind 350,00 € für das Bauhofffahrzeug veranschlagt. Für die eigenen Liegenschaften muss die Gemeinde eine Grundsteuer in Höhe von 143,00 € zahlen.

E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge

Neben Zinsen aus Stundungen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, sind hier die Erträge aus Zinsen aufgrund verzinster liquider Mittel, aus anderen Geldanlagen, aus Dividenden, Ausschüttungen aus etwaigen Beteiligungen und aus Wertpapieren zu verbuchen.

DIVIDENDEN

Die Gemeinde verfügt über 600,00 € Geschäftsanteile bei der Volksbank Alzey-Worms eG. Des Weiteren verfügt sie über 500,00 € Geschäftsanteile bei der Energiegenossenschaft Worms-Wonnegau eG. Hieraus ergeben sich jährlich Dividenden.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Sollte die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die Vorausleistung hierauf, ist die Differenz entsprechend zu verzinsen. Die Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO werden je Haushaltsjahr auf 300,00 € geschätzt.

E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden in erster Linie Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite und für die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite erfasst. Überdies sind hierunter auch die Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO enthalten.

ZINSEN AN BANKEN

Für Darlehen bei Banken sind Zinsen in Höhe von 6.574,00 € zu zahlen.

Für die Verzinsung des Kassenbestandes wurden 300,00 € eingeplant.

ZINSEN AN INLÄNDISCHE KREDITINSTITUTE

Zinsen für Kredite bei Landesbanken wurden mit 5.806,00 € veranschlagt.

Die Zinszahlungen für Investitionskredite bei der Sparkasse belaufen sich auf insgesamt 0,00 €, da der Kredit zum März 2022 getilgt wurde. Die Schuldenübersicht 2022 wurde dementsprechend beigefügt.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 100,00 € veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen.

Neue Darlehensaufnahmen für das Jahr 2023 und für die Folgejahre sind nicht geplant.

Der Saldo aus F33 in Höhe von -50.500,00 € wird über den positiven Kassenbestand der Gemeinde getilgt. Die Forderungen gegenüber der VG-Einheitskasse betragen zum 31.12.2022 233.953,58 €. Der aktuelle Stand zum 09.01.2023 beläuft sich auf 236.001,78 €.

E 23 Jahresergebnis

Städte und Gemeinden haben nach § 93 Abs. 1 GemHVO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen; er ist in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Haushaltsjahr 2023

Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt errechnet sich aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen. Sind die Erträge insgesamt größer als die Aufwendungen, spricht man von einem Jahresüberschuss. Übersteigen jedoch die Aufwendungen insgesamt die Erträge, so spricht man von einem Jahresfehlbetrag.

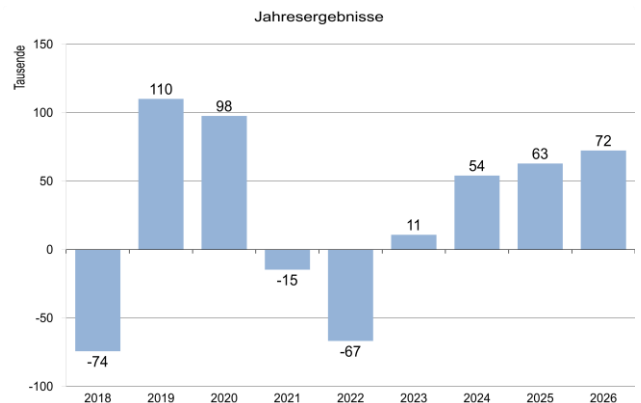
Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 10.842,80 € kalkuliert. Hierbei betragen die Aufwendungen und die Zinsaufwendungen (E15+E18) 1.342.576,00 € und die Erträge (E8+E17) 1.353.418,80 €. Im Jahr 2023 kann ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Infolge der steigenden Steuern müssen auch höhere Umlagen an den Landkreis Mainz-Bingen und an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz abgeführt werden.

Durch die bereits genannte Energiekrise gestaltet sich das Jahr 2023 schwierig.

Weitere Entwicklung bis 2026

Der Blick auf die jetzt vorliegenden Planzahlen zeigt, dass in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin mit einem Jahresüberschuss zu rechnen sein wird. Für das Haushaltsjahr 2023 wird derzeit mit einem Plus von 10.842,80 € gerechnet. Nachstehendes Diagramm sowie das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen die Entwicklung der Jahresergebnisse in den Jahren 2018 bis 2026.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23 | Jahr | Betrag [in Euro] |
|----------|---|-------------|---------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -74.182,85 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 110.100,54 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 97.675,20 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | -14.609,50 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2022 | -66.742,20 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 10.842,80 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6) | | 63.083,99 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 54.081,80 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 62.901,80 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 72.350,80 |
| 11 | Summe | | 252.418,39 |

Eigenkapitalentwicklung

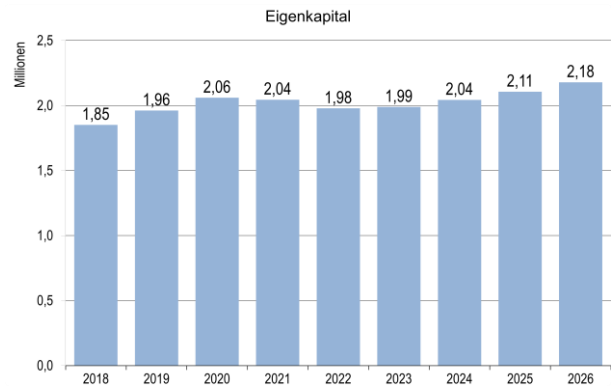
Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Die erwirtschafteten Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. Zur Veranschaulichung ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Abschluss vorliegt, als Anlage beigefügt.

Im Jahr 2020 (aktueller Stand des letzten Jahresabschlusses) hat die Gemeinde ein Eigenkapital von 2.059.484,23 €.

Durch die geplanten Fehlbeträge in den Folgejahren, ist absehbar, dass sich das Eigenkapital weiterhin verringern wird.

Die untenstehende Übersicht (Muster 28) verdeutlicht den Verlauf bzw. die Entwicklung des Eigenkapitals.

Aus nachstehendem Diagramm sowie dem verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital zuletzt entwickelt hat bzw. sich dieses in den nächsten Jahren vermutlich weiter entwickeln wird.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23 | Jahr | Betrag in Euro | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2020 | 97.675,20 | 2.059.484,23 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2021 | -14.609,50 | 2.044.874,73 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | -66.742,20 | 1.978.132,53 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des aktuellen Haushaltsjahres | 2023 | 10.842,80 | 1.988.974,53 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2024 | 54.081,80 | 2.043.056,33 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 62.901,80 | 2.105.958,13 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 72.350,80 | 2.178.308,93 |
| 8 | Summe | | 216.500,70 | 14.398.789,41 |

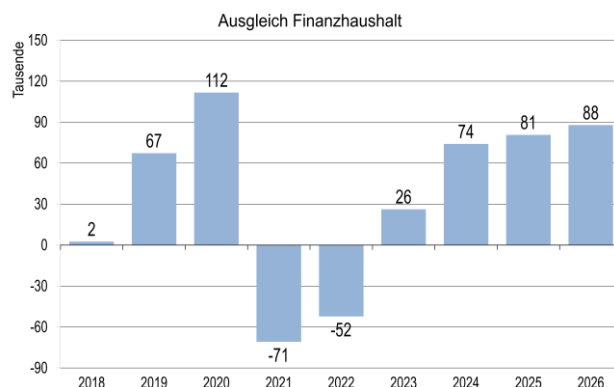
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt neben dem Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt. Mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) soll zumindest für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite reichen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsjahr 2023 erreicht werden, denn es wird hier ein positiver Saldo in Höhe von 40.030,80 € erwirtschaftet.

Im Finanzhaushalt kann insofern eine freie Finanzspitze für das Jahr 2023 ausgewiesen werden. Nach jetziger Planung kann auch für die Folgejahre eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

Das unten abgebildete Diagramm und das nachstehende Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen, in welchem Jahr der Finanzhaushalt ausgeglichen werden konnte. Der Finanzhaushalt konnte in den Jahren 2018 bis 2020 ausgeglichen werden. Allerdings zeigen die Prognosen ab dem Jahr 2021 und 2022 negative Veränderungen. Ab dem Jahr 2023 ist geplant, dass sich der Finanzhaushalt wieder positiv entwickeln wird.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen [Posten F 23] | /. planmäßige Tilgung [Posten F 36] in Euro | = Betrag |
|----------|---|-------------|--|---|-------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 2.463,20 | 20.598,01 | -18.134,81 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 112.994,00 | 45.767,82 | 67.226,18 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 131.667,07 | 20.072,33 | 111.594,74 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | -51.826,83 | 19.100,79 | -70.927,62 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -37.265,20 | 15.067,00 | -52.332,20 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 40.030,80 | 13.816,00 | 26.214,80 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6) | | 198.063,04 | 134.421,95 | 63.641,09 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 83.283,80 | 9.310,00 | 73.973,80 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 90.186,80 | 9.508,00 | 80.678,80 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 97.479,80 | 9.711,00 | 87.768,80 |
| 11 | Summe | | 469.013,44 | 162.950,95 | 306.062,49 |

Investitionstätigkeit

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde Eimsheim über einen Zeitraum von fünf Jahren ab und ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Einzahlungen

F 24 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED um die Stromkosten zu reduzieren wurde ein Förderantrag gestellt. Hierbei werden vom Bund 12.300,00 € und vom Land 5.500,00 € an Zuschüssen erwartet.

Des Weiteren werden hierfür im Jahr 2024 Beiträge in Höhe von 38.000,00 € erwartet.

F 25 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Die Grabnutzungsentgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf jeweils 2.000,00 € kalkuliert.

F 26 SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN

Bei F 26 war das Baugebiet „In der Obernerde“ geplant.

Dieses Projekt wird nicht mehr umgesetzt, daher besteht im Jahr 2023 kein Ansatz. Ein Mittelübertrag erfolgte auch nicht.

Auszahlungen

F29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED entstehen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 70.300,00 €.

F33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen 2023 beziffert sich auf -50.500,00 €.

Für den oben genannten Fehlbetrag sind keine Kreditaufnahmen geplant. Der Fehlbetrag wird über den positiven Kassenbestand der Gemeinde gedeckt. Dieser beträgt zum 31.12.2022 233.953,58 €.

MITTELÜBERTRAG

Es wurden keine Mittelüberträge durchgeführt.

Finanzierungstätigkeit

Investitionskredite dürfen gemäß § 103 GemO, sofern eine andere Finanzierung nicht möglich bzw. wirtschaftlich unzweckmäßig wäre, nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder aber zum Zwecke der Umschuldung aufgenommen werden.

Investitionskredite

F 35 AUFNAHME VON INVESTITIONSKREDITEN

Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2023 ist nicht vorgesehen.

Der Fehlbetrag unter F 33 wird über den positiven Kassenbestand der Gemeinde gedeckt.

F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

Für die aufgenommenen Investitionskredite sind insgesamt 13.816,00 €, von der Gemeinde zu zahlen.



Liquiditätskredite

Die Kasse der Verbandsgemeinde Rhein-Selz bildet nach § 68 Absatz 4 GemO mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Ein negativer Kassenbestand der Gemeinde wirkt sich dabei im Rahmen der Einheitskasse als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Deren Veränderung ist hier als Zunahme bzw. Abnahme zu veranschlagen.

F 38 FORDERUNGEN GEGENÜBER DER VG

Die Gemeinde hat weiterhin einen positiven Kassenbestand. Dieser verringert sich allerdings um 24.285,20 € auf 239.691,20 €. Für die Folgejahre wird weiterhin ein positiver Kassenbestand erwartet.

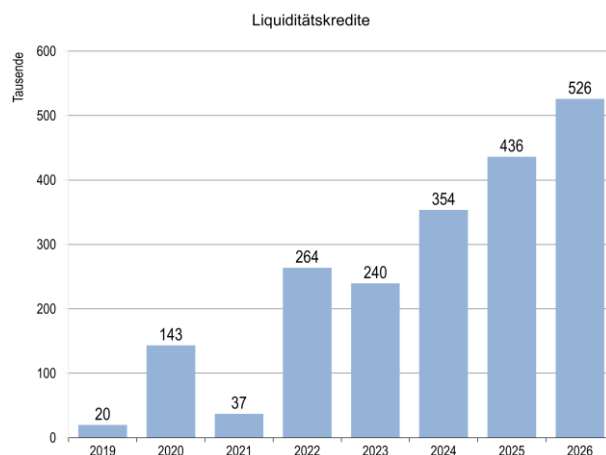
Die Gemeinde weist mit geprüftem Jahresabschluss zum 31.12.2020 einen positiven Kassenbestand in Höhe von 143.393,12 € aus.

Der Kassenstand zum 31.12.2021 beträgt 37.308,60 €.

Zum 31.12.2022 beträgt der Kassenstand 233.953,58 €.

F 39 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VG

Durch den positiven Kassenbestand, treten keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf.



Ausblick

Der Vorbericht enthält nach § 6 GemHVO ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Komponenten innerhalb des Planungszeitraums.

HAUSHALTS- UND FINANZSITUATION ALLGEMEIN

Positiv ist der weitere Anstieg der Steuereinnahmen, die über der Haushaltsplanung liegen. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden aufgrund der Vorjahre und der Ist-Zahlen angepasst. Die Haushalts- und Finanzlage bleibt weiterhin angespannt. Dies liegt unter anderem am Ukrainekrieg sowie den steigenden Gas- und Strompreisen. Zum heutigen Tag, ist nicht absehbar, in wie weit die Preise noch steigen werden.

EIGENKAPITAL ERHÖHT SICH

Der geplante Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2023 sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Eimsheim erhöht.

HOHE UMLAGEBELASTUNGEN

Einerseits kann sich die Gemeinde über steigende Steuern freuen, muss andererseits dafür aber natürlich auch höhere Umlagen abführen. Die Gemeinde bekommt keine Schlüsselzuweisung. Die gestiegene Kreisumlage muss über den laufenden Haushalt finanziert werden und sorgt neben den Energiepreisen für größere Ausgaben.

FAZIT

Steigende Steuereinnahmen führen dazu, dass auch die Umlagen an den Landkreis und an die Verbandsgemeinde entsprechend ansteigen.

Die wirtschaftlichen Lage der Gemeinde aufgrund der Coronakrise, Ukraine Krise und der Energiekrise ist schwer zu beurteilen bzw. zu kalkulieren. Der wirtschaftliche Verlauf und die Haushaltslage wird sich in den Folgejahren zeigen.

Stellenplan

§ 5 GemHVO

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Stellenplan



Stellenplan

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans und unterliegt den gleichen Form- und Verfahrensvorschriften wie der übrige Haushaltsplan. Er kann demnach auch nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

BESTANDTEIL DES HAUSHALTSPLANS

Der Stellenplan hat gemäß § 5 Absatz 1 GemHVO die im lfd. Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und Beamtinnen mit Planstellen sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für jeden Teilhaushalt auszuweisen. Er ist gemäß § 96 Absatz 4 Nr. 4 GemO zudem Bestandteil des Haushaltsplanes und diesem beizufügen; auf die dort festgehaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN

Im Stellenplan sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres und geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 7,54 Stellen ausgewiesen. Inbegriffen sind die Stellen für den Ortsbürgermeister sowie für die zwei Beigeordneten der Gemeinde. Auf die Kindertagesstätte entfallen 6,95 Stellen, auf den Bauhof 0,5 und auf das Dorfgemeinschaftshaus 0,09 Stellen. Die Zahl der Stellen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Nähere Einzelheiten sind dem Stellenplan zu entnehmen.



| Stellenplan der Ortsgemeinde Eimsheim | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-----------------------------------|-------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten | Besoldung | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | Entgelt | 2023 | Soll | Ist | | |
| C. Zusammenfassung | | | 2022 | 30.06.2022 | | |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | |
| | Gemeindearbeiter | E 5 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| | Gemeindearbeiter | E 3 | 0,19 | 0,19 | 0 | |
| | Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt | | 0,5 | 0,5 | 0,31 | |
| Kindertagesstätte | | | | | | |
| | Leitung | S 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | Erzieher/in | S 8a | 1 | 0,76 | 0,76 | |
| | Erzieher/in | S 8a | 0,95 | 0,54 | 0,54 | |
| | Erzieher/in | S 8a | 0,9 | 1 | 1 | |
| | Erzieher/in | S 8a | 1 | 1 | 1 | |
| | Erzieher/in | S 8a | 1 | 0,77 | 0,77 | |
| | Raumpfleger/in | E 1 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | |
| | Wirtschaftskraft | E 3 | 0,64 | 0,45 | 0,45 | |
| | Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt | | 6,95 | 5,98 | 5,98 | |
| Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | |
| | Raumpfleger/in | E 2 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | ku E1 |
| | Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt | | 0,09 | 0,06 | 0,06 | |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | |
| Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| | Ehrenamtl. Obgm. | KomAEVO | 1 | 1 | 1 | |
| | Ehrenamtl. Ortsbeig. | KomAEVO | 2 | 2 | 2 | |
| Summe Beamte Gemeindeverwaltung | | | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung | | | 7,54 | 6,54 | 6,35 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung | | | 7,54 | 6,54 | 6,35 | |
| B. Sondervermögen | | | | | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervern | | | 0 | 0 | 0 | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | |
| Beamte Gemeindeverwaltung und Sonderverm | | | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 7,54 | 6,54 | 6,35 | |
| Summe | | | 7,54 | 6,54 | 6,35 | |

<01/023-11>

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr 2023 anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sowie die Planungsdaten der drei folgenden Haushaltsjahre gegenüberzustellen.



Ergebnis- und Finanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 499.544,76 | 469.500,00 | 722.600,00 | 729.120,00 | 735.525,00 | 745.315,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 18.805,45 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 49.107,03 | 47.000,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 |
| | 401310 Gewerbesteuerzahlungen | 82.592,00 | 50.000,00 | 211.000,00 | 215.220,00 | 219.525,00 | 223.915,00 |
| | 401321 Gewerbesteuernachzahlungen | 21.676,06 | 60.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 401331 Gewerbesteuererstattungen | - 12.963,15 | - 15.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 300.405,64 | 270.000,00 | 326.000,00 | 328.000,00 | 330.000,00 | 335.000,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.389,27 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 6.000,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 4.088,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 405210 Familienleistungsausgleich | 30.444,46 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 378.761,84 | 380.892,00 | 489.387,00 | 490.167,00 | 495.327,00 | 498.626,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisung A | - 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411120 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411130 Schlüsselzuweisung B2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 413200 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge | 6.316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus | 3.219,92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden | 283.382,20 | 300.050,00 | 410.060,00 | 411.560,00 | 416.720,00 | 420.020,00 |
| | 414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 79.843,42 | 79.842,00 | 78.607,00 | 78.607,00 | 78.607,00 | 78.606,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.374,68 | 23.851,00 | 35.878,00 | 35.796,00 | 33.685,00 | 33.640,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 303,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 14.940,59 | 19.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| | 432110 Kindergartenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 2.022,41 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 2.108,68 | 2.051,00 | 2.078,00 | 1.996,00 | 1.885,00 | 1.840,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.455,36 | 24.820,00 | 24.350,00 | 24.350,00 | 24.350,00 | 24.350,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 717,28 | 720,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 6.926,95 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung | 360,80 | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.330,33 | 7.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.717,52 | 21.273,80 | 24.273,80 | 24.273,80 | 23.773,80 | 23.773,80 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
| | 442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 31.193,72 | 18.150,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 19.150,00 |
| | 442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 |
| | 442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 50.669,49 | 101.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.750,00 | 55.750,00 |
| | 461320 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 17.446,32 | 19.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 462510 Konzessionsabgabe - Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 462520 Konzessionsabgabe - Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 462540 Konzessionsabgabe - Windkraftanlagen | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 462900 Sonstige lfd. Erträge | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | 462901 Spenden-, Sponsorengelder | 1.549,41 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 463100 Erstattung von Steuern aus BGA | 1.373,76 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 995.523,65 | 1.021.336,80 | 1.352.488,80 | 1.359.706,80 | 1.368.410,80 | 1.381.454,80 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 373.475,97 | 397.450,00 | 514.950,00 | 522.450,00 | 530.950,00 | 539.450,00 |
| | 501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen) | 9.816,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete | 601,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) | 275.167,57 | 287.000,00 | 383.500,00 | 389.500,00 | 396.500,00 | 403.500,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) | 22.117,68 | 25.250,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) | 58.143,84 | 60.500,00 | 78.550,00 | 79.550,00 | 80.550,00 | 81.550,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | 669,02 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 5.760,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.990,70 | 165.500,00 | 239.150,00 | 200.830,00 | 194.270,00 | 191.770,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Heizung | 9.442,75 | 13.600,00 | 45.000,00 | 45.500,00 | 46.000,00 | 45.000,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Strom | 15.035,21 | 21.200,00 | 37.200,00 | 37.760,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Wasser | 763,98 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Abwasser | 2.253,24 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | 522500 Aufwendungen für Abfall | 942,40 | 1.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 300,00 | 10.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 1.672,90 | 8.850,00 | 6.650,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | 523121 Baumpflegemaßnahmen | 796,41 | 14.250,00 | 17.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 12.750,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude | 6.024,43 | 14.500,00 | 11.000,00 | 8.850,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 523230 Bewirtschaftung der Gebäude | 11.083,26 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523250 Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 310,61 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 8.138,87 | 25.000,00 | 18.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 630,82 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 400,86 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 445,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.556,32 | 7.100,00 | 9.150,00 | 6.800,00 | 5.300,00 | 4.800,00 |
| | 523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 79,98 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 523804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 524200 Essenskosten | 6.947,97 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds | 75,24 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 797,36 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 524701 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.059,75 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.886,27 | 4.600,00 | 6.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 13.323,12 | 14.400,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| | 525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.887,40 | 2.500,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,64 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.935,91 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E11 | Abschreibungen | 110.915,84 | 109.320,00 | 109.073,00 | 109.005,00 | 106.977,00 | 104.775,00 |
| | 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.031,23 | 769,00 | 757,00 | 716,00 | 715,00 | 452,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen | 19.629,36 | 19.629,00 | 19.629,00 | 19.629,00 | 19.629,00 | 19.629,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 19.277,52 | 19.278,00 | 19.278,00 | 19.278,00 | 19.278,00 | 19.278,00 |
| | 535300 Stromversorgungsanlagen | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 60.314,80 | 59.775,00 | 59.747,00 | 59.747,00 | 59.747,00 | 59.747,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.564,49 | 1.563,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 537200 Kulturdenkmäler | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| | 538100 Abschreibungen - Fahrzeuge | 720,06 | 373,00 | 919,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 856,10 | 0,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | 816,00 | 172,00 |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 7.072,28 | 7.008,00 | 6.967,00 | 6.941,00 | 5.127,00 | 3.832,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 385.053,16 | 383.200,00 | 448.406,00 | 448.409,00 | 448.409,00 | 448.409,00 |
| | 541900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 8.746,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 544210 Kreisumlage | 168.689,00 | 160.200,00 | 206.941,00 | 206.941,00 | 206.941,00 | 206.941,00 |
| | 544230 Verbandsgemeindeumlage | 207.618,00 | 213.000,00 | 231.465,00 | 231.468,00 | 231.468,00 | 231.468,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 26.611,95 | 26.450,00 | 24.123,00 | 19.323,00 | 19.343,00 | 19.343,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.315,38 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 561310 Reisekosten | 254,22 | 1.100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561900 Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) | 134,36 | 350,00 | 2.150,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 122,27 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 8.353,53 | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 4.998,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| | 562910 Grabaushub Fremdfirmen | 2.394,04 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 562920 Abräumen Gräber | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563100 Büromaterial | 239,14 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563310 Porto und Versandkosten | 0,00 | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.248,72 | 1.550,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | 65,40 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 139,92 | 170,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| | 563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.110,46 | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 309,06 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.429,64 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 159,70 | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 483,00 | 500,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | 1.450,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 567200 Körperschaftsteuer | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 567900 Sonstige | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA | 1.141,51 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 117,60 | 150,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 292,00 | 350,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 569310 Ehrungen | 134,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.003.047,62 | 1.081.920,00 | 1.335.702,00 | 1.300.017,00 | 1.299.949,00 | 1.303.747,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.523,97 | - 60.583,20 | 16.786,80 | 59.689,80 | 68.461,80 | 77.707,80 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 713,84 | 1.200,00 | 930,00 | 930,00 | 780,00 | 780,00 |
| | 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7,17 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau | 17,67 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 689,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 479900 Sonstige Zinsen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.799,37 | 7.359,00 | 6.874,00 | 6.538,00 | 6.340,00 | 6.137,00 |
| | 574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 258,16 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 1.228,08 | 955,00 | 668,00 | 470,00 | 413,00 | 354,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 149,41 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
| | 575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 6.076,72 | 5.943,00 | 5.806,00 | 5.668,00 | 5.527,00 | 5.383,00 |
| | 579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 87,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 7.085,53 | - 6.159,00 | - 5.944,00 | - 5.608,00 | - 5.560,00 | - 5.357,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 14.609,50 | - 66.742,20 | 10.842,80 | 54.081,80 | 62.901,80 | 72.350,80 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.609,50 | - 66.742,20 | 10.842,80 | 54.081,80 | 62.901,80 | 72.350,80 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 51.826,83 | - 37.265,20 | 40.030,80 | 83.283,80 | 90.186,80 | 97.479,80 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 5.000,00 | 0,00 | 17.800,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.445,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 1.445,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.555,00 | 282.000,00 | 19.800,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.788,16 | 3.000,00 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 11.788,16 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.788,16 | 3.000,00 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.343,16 | 279.000,00 | - 50.500,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 67.169,99 | 241.734,80 | - 10.469,20 | 123.283,80 | 92.186,80 | 99.479,80 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 19.100,79 | 15.067,00 | 13.816,00 | 9.310,00 | 9.508,00 | 9.711,00 |
| | 792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 11.451,63 | 7.284,00 | 5.897,00 | 1.252,00 | 1.309,00 | 1.368,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr) | 7.649,16 | 7.783,00 | 7.919,00 | 8.058,00 | 8.199,00 | 8.343,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 19.100,79 | - 15.067,00 | - 13.816,00 | - 9.310,00 | - 9.508,00 | - 9.711,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 86.270,78 | - 226.667,80 | 24.285,20 | - 113.973,80 | - 82.678,80 | - 89.768,80 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 67.169,99 | - 241.734,80 | 10.469,20 | - 123.283,80 | - 92.186,80 | - 99.479,80 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 67.169,99 | - 241.734,80 | 10.469,20 | - 123.283,80 | - 92.186,80 | - 99.479,80 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 86.270,78 | 226.667,80 | - 24.285,20 | 113.973,80 | 82.678,80 | 89.768,80 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 70.927,62 | - 52.332,20 | 26.214,80 | 73.973,80 | 80.678,80 | 87.768,80 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Leistungen

11110 Verwaltungssteuerung

11130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Die politische Führung und Steuerung durch den Ortsbürgermeister und die Präsentation der Gemeinde nach Außen sind beherrschende Themen im Teilhaushalt Zentrale Verwaltung. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt der Ortsbürgermeister die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit und die Übernahme von Ehrungen gehören dazu.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit dem Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.846,88 | 23.500,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 783,90 | 800,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.510,79 | 6.850,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.830,00 | 3.830,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.141,57 | 31.150,00 | 29.560,00 | 29.560,00 | 29.580,00 | 29.580,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.041,57 | - 28.650,00 | - 26.760,00 | - 26.760,00 | - 26.780,00 | - 26.780,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 20.041,57 | - 28.650,00 | - 26.760,00 | - 26.760,00 | - 26.780,00 | - 26.780,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 20.041,57</u> | <u>- 29.150,00</u> | <u>- 27.260,00</u> | <u>- 27.260,00</u> | <u>- 27.280,00</u> | <u>- 27.280,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.884,97 | - 26.650,00 | - 28.960,00 | - 28.960,00 | - 28.980,00 | - 28.980,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 16.884,97</u> | <u>- 26.650,00</u> | <u>- 28.960,00</u> | <u>- 28.960,00</u> | <u>- 28.980,00</u> | <u>- 28.980,00</u> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11110 | Verwaltungssteuerung | 2023 |

| Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | ** sh. auch Bst. 508200 und 517000 | | | | | | |
| | 466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ** wird nicht mehr beplant, sh. Buchungsstelle 466140 | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.847 | 23.500 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen) | 9.816 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete | 602 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | 669 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 5.760 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 784 | 800 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 523804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung ** EDV | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z. B. Getränke für Sitzungen, Jahresabschlussessen u.ä. | 283 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Coronakonto | 501 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.311 | 5.350 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 917 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 561310 Reisekosten | 177 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 563100 Büromaterial | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 563310 Porto und Versandkosten | 0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 421 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 483 | 500 | 490 | 490 | 490 | 490 |

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 569200 Verfügungsmittel | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>19.942</u> | <u>29.650</u> | <u>28.680</u> | <u>28.680</u> | <u>28.680</u> | <u>28.680</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 19.842</u> | <u>- 27.150</u> | <u>- 25.880</u> | <u>- 25.880</u> | <u>- 25.880</u> | <u>- 25.880</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 19.842</u> | <u>- 27.150</u> | <u>- 25.880</u> | <u>- 25.880</u> | <u>- 25.880</u> | <u>- 25.880</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 19.842</u> | <u>- 27.650</u> | <u>- 26.380</u> | <u>- 26.380</u> | <u>- 26.380</u> | <u>- 26.380</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | 2023 |

| Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 199 | 1.500 | 880 | 880 | 900 | 900 |
| 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetkosten, Domain | 65 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 569300 Repräsentationen ** Getränke für Veranstaltungen, Vernisage, Neujahresempfang | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 569310 Ehrungen ** Geburtstagspräsente | 134 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>199</u> | <u>1.500</u> | <u>880</u> | <u>880</u> | <u>900</u> | <u>900</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 199</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 880</u> | <u>- 880</u> | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 199</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 880</u> | <u>- 880</u> | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 199</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 880</u> | <u>- 880</u> | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> |

Leistungen

| | |
|-------|------------------------------------|
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 35550 | Förderung anderer Träger |
| 36500 | Kindertagesstätte |
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 51130 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 57510 | Tourismusförderung |

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Der soziale und kulturelle Bereich ist geprägt vom Sport- und Spielplatz. Die Gemeinde hat eine eigene Kindertagesstätte.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

| 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 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 308.212,58 | 310.347,00 | 420.067,00 | 420.847,00 | 426.047,00 | 429.347,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.045,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.407,75 | 16.300,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.237,89 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 343.903,22 | 344.647,00 | 455.867,00 | 456.647,00 | 459.847,00 | 463.147,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 336.440,73 | 350.500,00 | 443.000,00 | 450.500,00 | 459.000,00 | 467.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.184,58 | 48.850,00 | 65.650,00 | 57.850,00 | 54.350,00 | 54.350,00 |
| E11 | Abschreibungen | 23.165,36 | 23.165,00 | 23.124,00 | 23.098,00 | 23.098,00 | 23.097,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.101,16 | 7.630,00 | 10.145,00 | 8.345,00 | 8.345,00 | 8.345,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 413.891,83 | 430.145,00 | 541.919,00 | 539.793,00 | 544.793,00 | 553.292,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 69.988,61 | - 85.498,00 | - 86.052,00 | - 83.146,00 | - 84.946,00 | - 90.145,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 69.988,61 | - 85.498,00 | - 86.052,00 | - 83.146,00 | - 84.946,00 | - 90.145,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.196,86 | - 4.700,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 72.185,47</u> | <u>- 90.198,00</u> | <u>- 89.252,00</u> | <u>- 86.346,00</u> | <u>- 88.146,00</u> | <u>- 93.345,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 121.933,59 | - 76.380,00 | - 75.475,00 | - 72.595,00 | - 74.395,00 | - 79.595,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 126.933,59</u> | <u>- 76.380,00</u> | <u>- 75.475,00</u> | <u>- 72.595,00</u> | <u>- 74.395,00</u> | <u>- 79.595,00</u> |

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

| Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** Die Aufgaben werden teilweise vom Bauhofmitarbeiter übernommen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.019 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Blumenschmuck etc. für Dorfverschönerung | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Haushaltsansatz für Aufwendungen bezüglich Kerb, Senioren etc. | 2.019 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.019 | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.899 | - 2.600 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.899 | - 2.600 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.899 | - 2.800 | - 3.400 | - 3.400 | - 3.400 | - 3.400 | - 3.400 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 35550 | Förderung anderer Träger | 2023 |

| Ergebnishaushalt 35550 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>165</u> | <u>0</u> | <u>165</u> | <u>165</u> | <u>165</u> | <u>165</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 165</u> | <u>0</u> | <u>- 165</u> | <u>- 165</u> | <u>- 165</u> | <u>- 165</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 165</u> | <u>0</u> | <u>- 165</u> | <u>- 165</u> | <u>- 165</u> | <u>- 165</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 165</u> | <u>0</u> | <u>- 165</u> | <u>- 165</u> | <u>- 165</u> | <u>- 165</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 308.213 | 310.347 | 419.347 | 420.847 | 426.047 | 429.347 | |
| 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ** zukünftig unter 414430 | | | | | | | |
| 414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge | 6.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ** entfällt | | | | | | | |
| 414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus | 3.220 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ** entfällt | | | | | | | |
| 414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden | 283.329 | 300.000 | 410.000 | 411.500 | 416.700 | 420.000 | |
| ** Personalkostenanteil | | | | | | | |
| 414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ** entfällt | | | | | | | |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.045 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.045 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 432110 Kindergartenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ** zukünftig Konto 432100 | | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.288 | 16.300 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 6.927 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung | 361 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| ** Siehe Aufwendungen der Buchungsstelle 524220 | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.238 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.238 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| ** Erstattung der OG Uelversheim | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 343.783 | 344.647 | 455.147 | 456.647 | 459.847 | 463.147 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 336.441 | 350.500 | 442.000 | 449.500 | 458.000 | 466.500 | |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) | 260.308 | 271.000 | 345.000 | 351.000 | 358.000 | 365.000 | |
| ** | | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) | 21.028 | 23.500 | 28.000 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) | 55.104 | 56.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.737 | 44.500 | 60.900 | 54.900 | 51.400 | 51.400 | |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | 69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 1.836 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 522300 Aufwendungen für Wasser | 306 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 522400 Aufwendungen für Abwasser | 734 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 522500 Aufwendungen für Abfall | 574 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| 523121 Baumpflegemaßnahmen | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude | 2.865 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude | 11.047 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | |
| ** Mehraufwand Corona | | | | | | | |
| 523250 Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 311 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.741 | 2.500 | 4.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| ** davon ca. 1120 € für Schließanlage Kindergarten | | | | | | | |
| 523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 80 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 523804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| ** EDV | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 524200 Essenskosten ** Entsprechende Erträge durch die Elternbeiträge | 6.948 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds ** Siehe Erträge der Buchungsstelle 414430 | 75 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 797 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** für kurzfristigen Reinigungsbedarf z.B Toilettenpapier, Papierhandtücher | 1.060 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vertretungskräftepool aufgrund Fachkräftemangel | 11.887 | 2.500 | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für FSJ-Kräfte | 2.896 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E11 Abschreibungen | 23.165 | 23.165 | 23.124 | 23.098 | 23.098 | 23.097 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 19.629 | 19.629 | 19.629 | 19.629 | 19.629 | 19.629 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 3.536 | 3.536 | 3.495 | 3.469 | 3.469 | 3.468 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.855 | 7.480 | 9.880 | 8.080 | 8.080 | 8.080 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 398 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 561310 Reisekosten | 77 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 561900 Personalnebenaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung und 1800 € für Schulungskosten für Brandschutzhelfer | 90 | 100 | 1.900 | 100 | 100 | 100 |
| 562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitstechnische Überprüfung | 41 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563100 Büromaterial | 239 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 563310 Porto und Versandkosten | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** zusätzlich neue Telefonartife | 574 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 422 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beiträge Unfallkase f. Kinder u. Mitarbeiter | 2.940 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 411.198 | 425.645 | 535.904 | 535.578 | 540.578 | 549.077 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 67.414 | - 80.998 | - 80.757 | - 78.931 | - 80.731 | - 85.930 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 67.414 | - 80.998 | - 80.757 | - 78.931 | - 80.731 | - 85.930 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.527 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.527 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.527 | - 4.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 68.942 | - 84.998 | - 82.757 | - 80.931 | - 82.731 | - 87.930 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.) | 2023 |

| Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.): | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 429 | 1.750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i> | 429 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523121 <i>Baumpfleßmaßnahmen</i> | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 82 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 562511 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> | 82 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>** Sicherheitsüberprüfung Spielplätze</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 510 | 1.900 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 510 | - 1.900 | - 850 | - 850 | - 850 | - 850 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 510 | - 1.900 | - 850 | - 850 | - 850 | - 850 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 670 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 670 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 670 | - 500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.180 | - 2.400 | - 1.850 | - 1.850 | - 1.850 | - 1.850 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51130 | Dorferneuerung , Städtebauförderung | 2023 |

| Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57510 | Tourismusförderung | 2023 |

| Ergebnishaushalt 57510 Tourismusförderung: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| ** 80 % Förderung der Planungskosten für Themen Rundwanderweg "Berggemeinden" als Hiwweltour; Umsetzung einer eigenständigen Hiwweltour | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| ** Planungsleistungen für wegweisende Beschilderung und Katastererstellung; Umsetzung einer eigenständigen Hiwweltour | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | - 1.080 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | - 1.080 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | - 1.080 | 0 | 0 | 0 |

Leistungen

- 11420 Liegenschaften
- 11430 Bauhof
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51160 Bodenordnung
- 53120 BGA Photovoltaikanlage
- 54110 Gemeindestraßen
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55580 Weinbergshut
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57140 BGA Photovoltaikanlagen
- 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde. In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grün-, Spiel- und Sportflächen und des Friedhofs, fließen jedes Jahr enorme finanzielle Ressourcen. Der Bauhof trägt hierzu einen Großteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 70.549,76 | 70.545,00 | 69.320,00 | 69.320,00 | 69.280,00 | 69.279,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.329,68 | 21.851,00 | 31.878,00 | 31.796,00 | 31.685,00 | 31.640,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.947,61 | 8.520,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.479,63 | 5.273,80 | 8.273,80 | 8.273,80 | 7.773,80 | 7.773,80 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 50.669,49 | 98.500,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.050,00 | 53.050,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 151.976,17 | 204.689,80 | 171.221,80 | 171.139,80 | 170.238,80 | 170.192,80 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.188,36 | 23.450,00 | 52.250,00 | 52.250,00 | 52.250,00 | 52.250,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.022,22 | 115.850,00 | 167.450,00 | 136.930,00 | 133.870,00 | 131.370,00 |
| E11 | Abschreibungen | 87.750,48 | 86.155,00 | 85.949,00 | 85.907,00 | 83.879,00 | 81.678,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 19.000,00 | 11.970,00 | 10.168,00 | 7.168,00 | 7.168,00 | 7.168,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 183.961,06 | 237.425,00 | 315.817,00 | 282.255,00 | 277.167,00 | 272.466,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 31.984,89 | - 32.735,20 | - 144.595,20 | - 111.115,20 | - 106.928,20 | - 102.273,20 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 31.984,89 | - 32.735,20 | - 144.595,20 | - 111.115,20 | - 106.928,20 | - 102.273,20 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.196,86 | 5.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 29.788,03</u> | <u>- 27.535,20</u> | <u>- 140.895,20</u> | <u>- 107.415,20</u> | <u>- 103.228,20</u> | <u>- 98.573,20</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.795,85 | - 14.376,20 | - 123.784,20 | - 90.264,20 | - 87.994,20 | - 85.494,20 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.445,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.445,00 | 282.000,00 | 19.800,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.788,16 | 3.000,00 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.788,16 | 3.000,00 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.343,16 | 279.000,00 | - 50.500,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 23.139,01</u> | <u>264.623,80</u> | <u>- 174.284,20</u> | <u>- 50.264,20</u> | <u>- 85.994,20</u> | <u>- 83.494,20</u> |

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

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.138 | 3.138 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 3.138 | 3.138 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 717 | 720 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 441200 Mieten und Pachten **Miete und Pachte für Rathaus | 717 | 720 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 25.500 | 70.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 461320 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke **Baugebiet "In der Obermerde II" wird nicht umgesetzt | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge **Nutzungsentgelt Windenergieanlage | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.355 | 74.358 | 28.054 | 28.054 | 28.054 | 28.054 | 28.054 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.386 | 5.150 | 10.900 | 8.920 | 6.720 | 6.720 | 6.720 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung **Steigerung der Energiekosten 22, 126 ct/kWH | 803 | 1.600 | 3.700 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 522200 Aufwendungen für Strom **Reduzierung Anpassung an Ist-Buchung | - 801 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser **Rathaus Mittelstraße | 96 | 150 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 522400 Aufwendungen für Abwasser **Rathaus Mittelstraße | 157 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 522500 Aufwendungen für Abfall **Rathaus | 368 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 179 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523121 Baumpflegemaßnahmen ** Grundsätzlich ist immer mit Pflegekosten zu rechnen, es wurde intensiv gepflegt, allerdings kann es durch klimatische Veränderungen wiederum zu Mehrkosten führen. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude ** Malerarbeiten etc. für Rathaus in Eigenleistung, Schließanlage für Rathaus ca. 400 € | 585 | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 4.021 | 3.757 | 2.512 | 2.471 | 2.470 | 2.207 | 2.207 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.031 | 769 | 757 | 716 | 715 | 452 | 452 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.564 | 1.563 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.379 | 150 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 7.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 568100 Grundsteuer | 42 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.786 | 9.057 | 13.555 | 11.534 | 9.333 | 9.070 | 9.070 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.569 | 65.301 | 14.499 | 16.520 | 18.721 | 18.984 | 18.984 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 16.569 | 65.301 | 14.499 | 16.520 | 18.721 | 18.984 | 18.984 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>16.569</u> | <u>64.801</u> | <u>13.999</u> | <u>16.020</u> | <u>18.221</u> | <u>18.484</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.049 | 0 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| | 462901 Spenden-, Sponsorengelder | 1.049 | 0 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.250 | 201 | 701 | 701 | 451 | 451 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.498 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) | 11.296 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) | 895 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) | 2.308 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.533 | 6.400 | 16.700 | 6.700 | 5.150 | 4.650 |
| | 522200 Aufwendungen für Strom | 489 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | ** Höhersetzung durch FB 5 | | | | | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ** Sanierung Bauhof in Eigenregie | | | | | | |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 631 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 401 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 197 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| | ** für Ersatzteile etc. und auch Rep. an Maschinen die nicht dem Furhpark zugeordnet sind | | | | | | |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.815 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.000 |
| | ** ca. 720 € für Schließanlage sowie restl. Haushaltsmittel für Anschaffung von Laubbläser, Freischneider, Kehrmaschine, div. Werkzeug und Ersatzteile | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 1.204 | 793 | 1.339 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | 538100 Abschreibungen - Fahrzeuge | 720 | 373 | 919 | 918 | 918 | 918 |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 604 | 1.265 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 561900 Personalnebenaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | ** Kosten für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung | | | | | | |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 172 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 95 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 292 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | ** Mehraufwand für Bauhofanhänger | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.839 | 26.458 | 37.954 | 27.953 | 26.403 | 25.903 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.589 | - 26.257 | - 37.253 | - 27.252 | - 25.952 | - 25.452 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 19.589 | - 26.257 | - 37.253 | - 27.252 | - 25.952 | - 25.452 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.926 | 22.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.926 | 22.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 16.926 | 22.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.663</u> | <u>- 3.757</u> | <u>- 15.753</u> | <u>- 5.752</u> | <u>- 4.452</u> | <u>- 3.952</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 |

| Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen : | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden ** Vorkaufsrecht | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.998 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Planung für evtl. Wohnmobilstellplatz | 4.998 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.998 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.998 | 0 | - 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.998 | 0 | - 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.998 | 0 | - 2.500 | 500 | 500 | 500 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51160 | Bodenordnung | 2023 |

| Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung : | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 303 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 303 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Umstrukturierung der Buchungsstelle, zukünftig bei Leistung 51110 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 303 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 303 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 303 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 303 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 53120 | BGA Photovoltaikanlage | 2023 |

| Ergebnishaushalt 53120 BGA Photovoltaikanlage: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.230 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.230 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.374 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 463100 Erstattung von Steuern aus BGA | 1.374 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.604 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| E11 Abschreibungen | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 1.294 | 0 | 0 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 1.294 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.889 | 2.750 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Steuerberatungskosten | 588 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Elektronikversicherung | 160 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 567200 Körperschaftsteuer | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567900 Sonstige **Solidaritätszuschlag | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA | 1.142 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.997 | 5.858 | 5.188 | 5.188 | 3.374 | 2.080 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.607 | 3.442 | 4.112 | 4.112 | 5.926 | 7.220 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.607 | 3.442 | 4.112 | 4.112 | 5.926 | 7.220 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3.607 | 3.442 | 4.112 | 4.112 | 5.926 | 7.220 | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54110 | Gemeindestraßen | 2023 |

| Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.718 | 15.718 | 15.718 | 15.718 | 15.718 | 15.718 |
| | 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 15.718 | 15.718 | 15.718 | 15.718 | 15.718 | 15.718 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** Beseitigung Ölspur | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 22.246 | 24.600 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 17.446 | 19.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 462510 Konzessionsabgabe - Elektrizitätsversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 462520 Konzessionsabgabe - Gasversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 462540 Konzessionsabgabe - Windkraftanlagen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.964 | 40.418 | 40.618 | 40.618 | 40.618 | 40.618 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.743 | 46.200 | 46.500 | 39.000 | 40.000 | 39.500 |
| | 522200 Aufwendungen für Strom ** Höhersetzung aufgrund aktueller Prognosen und wirtschaftl. Lage/ Straßenbeleuchtung | 6.381 | 8.000 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.000 |
| | 523121 Baumpflegemaßnahmen | 355 | 6.000 | 8.000 | 4.000 | 4.500 | 4.000 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Schotterweg/-parkplatz Bolzplatz 4000 €, Wartung Straßenbeleuchtung ca. 3000 €, Ausschreibung Wartungsvertrag ca. 1500 €, Schaltung Straßenbeleuchtung ca. 150 €, Sinkkasten ca. 1000 € | 7.684 | 17.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Vorläufiger Betrag von 0,60 € pro qm, endgültige Abrechnung erfolgt nach Jahresabschluss 2022 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | Abschreibungen | 20.662 | 19.774 | 20.267 | 20.267 | 20.054 | 19.410 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 19.806 | 19.266 | 19.238 | 19.238 | 19.238 | 19.238 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 856 | 0 | 1.029 | 1.029 | 816 | 172 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.925 | 65.974 | 66.767 | 59.267 | 60.054 | 58.910 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.961 | - 25.556 | - 26.149 | - 18.649 | - 19.436 | - 18.292 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 10.961 | - 25.556 | - 26.149 | - 18.649 | - 19.436 | - 18.292 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.620 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Anpassung an Ist-Zahl | 8.620 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.620 | - 9.000 | - 9.000 | - 9.000 | - 9.000 | - 9.000 |

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 19.581 | - 34.556 | - 35.149 | - 27.649 | - 28.436 | - 27.292 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2023 |

| Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523121 <i>Baumpfleßmaßnahmen</i> | 353 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>** Kosten für Baumpflegearbeiten, die keiner Leistung zugeordnet werden können.</i> | | | | | | |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>353</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 353</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 353</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 353</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 2023 |

| Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 177 | 174 | 184 | 184 | 144 | 143 | |
| 414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden | 53 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.740 | 4.051 | 4.078 | 3.996 | 3.885 | 3.840 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.631 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 2.109 | 2.051 | 2.078 | 1.996 | 1.885 | 1.840 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | |
| 442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | |
| ** Erstattung Abräumen Gräber | | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| ** Kostenerstattung durch Familienangehörigen aufgrund Sterbefall | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.917 | 6.725 | 8.762 | 8.680 | 8.029 | 7.983 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.147 | 9.050 | 12.300 | 7.760 | 7.250 | 6.750 | |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 131 | 200 | 200 | 260 | 300 | 300 | |
| 522300 Aufwendungen für Wasser | 171 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 522400 Aufwendungen für Abwasser | 238 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 522500 Aufwendungen für Abfall | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 528 | 5.000 | 5.000 | 600 | 600 | 600 | |
| ** 5000 € für anonymes Grabfeld, Anlage soll in Eigenregie gebaut werden | | | | | | | |
| Ansatz in Folgejahre für Pflege und evtl. Unterhaltung | | | | | | | |
| 523121 Baumpflegemaßnahmen | 79 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude | 0 | 1.000 | 500 | 350 | 300 | 300 | |
| ** Erneuerung Schließanlage Rathaus | | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 500 | 250 | 200 | 200 | 200 | |
| 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| ** Grabaushub durch Fremdfirmen | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 272 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535300 Stromversorgungsanlagen | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.569 | 4.925 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | |
| 562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ** Standsicherheitsprüfung Grabmale | | | | | | | |
| 562910 Grabaushub Fremdfirmen | 2.394 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562920 Abräumen Gräber | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 152 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.988 | 14.214 | 14.364 | 9.824 | 9.314 | 8.814 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 929 | - 7.489 | - 5.602 | - 1.144 | - 1.285 | - 831 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>929</u> | <u>- 7.489</u> | <u>- 5.602</u> | <u>- 1.144</u> | <u>- 1.285</u> | <u>- 831</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.109 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 6.109 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 6.109</u> | <u>- 6.000</u> | <u>- 6.500</u> | <u>- 6.500</u> | <u>- 6.500</u> | <u>- 6.500</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.180</u> | <u>- 13.489</u> | <u>- 12.102</u> | <u>- 7.644</u> | <u>- 7.785</u> | <u>- 7.331</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55580 | Weinbergshut | 2023 |

| Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.145 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.145 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.302 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von OG Guntersblum für mitgehütete Flächen | 1.302 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 1.900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige ** Auflösung zum Sonderposten lt. Abrechnung | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.447 | 4.750 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.083 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Weinbergshüter | 1.079 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) | 4 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.624 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 584 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.040 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 137 | 250 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 137 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Zuführung zum Sonderposten lt. Abrechnung | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.844 | 4.750 | 6.775 | 6.775 | 6.775 | 6.775 | 6.775 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 603 | 0 | - 3.425 | - 3.425 | - 3.425 | - 3.425 | - 3.425 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 603 | 0 | - 3.425 | - 3.425 | - 3.425 | - 3.425 | - 3.425 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 603 | 0 | - 3.425 | - 3.425 | - 3.425 | - 3.425 | - 3.425 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42.889 | 42.887 | 42.886 | 42.886 | 42.886 | 42.886 |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 42.889 | 42.887 | 42.886 | 42.886 | 42.886 | 42.886 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.022 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 2.022 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | ** | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| | 442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| | ** Wegenutzung Windpark | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | ** Auflösung des Sonderpostens | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.435 | 45.511 | 46.010 | 46.010 | 46.010 | 46.010 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 8.200 | 8.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 455 | 8.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | ** 5000 € für Brücken, 3000 € für Feldwegunterhaltung | | | | | | |
| | 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 | Abschreibungen | 40.509 | 40.509 | 40.509 | 40.509 | 40.509 | 40.509 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 40.509 | 40.509 | 40.509 | 40.509 | 40.509 | 40.509 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 1.450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0 | 1.450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | ** Zuführung zum Sonderposten | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.964 | 50.159 | 49.209 | 42.209 | 42.209 | 42.209 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.471 | - 4.648 | - 3.199 | 3.801 | 3.801 | 3.801 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 4.471 | - 4.648 | - 3.199 | 3.801 | 3.801 | 3.801 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.471 | - 4.948 | - 3.499 | 3.501 | 3.501 | 3.501 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57140 | BGA Photovoltaikanlagen | 2023 |

| Ergebnishaushalt 57140 BGA Photovoltaikanlagen: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57320 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 2023 |

| Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.427 | 8.427 | 8.427 | 8.427 | 8.427 | 8.427 |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 8.427 | 8.427 | 8.427 | 8.427 | 8.427 | 8.427 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.120 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Miete für DGH anlässlich Hochzeiten, Feiern etc. | 6.120 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.654 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Höhersetzung der Hauhaltsansätze aufgrund steigender Energiekosten | 5.654 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 462901 Spenden-, Sponsorengelder | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.701 | 22.927 | 33.927 | 33.927 | 33.927 | 33.927 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.607 | 5.450 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Stundengehalt für Betreuung, Servicekräfte etc. für Veranstaltungen, Hochzeiten etc. | 2.485 | 3.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) | 195 | 250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) | 728 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.782 | 31.350 | 63.350 | 63.850 | 64.050 | 63.050 |
| | 522100 Aufwendungen für Heizung ** Steigerung der Energiekosten 22,126 ct/kWH | 8.570 | 7.000 | 36.300 | 36.800 | 37.000 | 36.000 |
| | 522200 Aufwendungen für Strom ** Prognose Verdreifachung der Stromkosten | 7.000 | 9.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 522300 Aufwendungen für Wasser | 192 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 522400 Aufwendungen für Abwasser | 1.124 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 522500 Aufwendungen für Abfall | 0 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 37 | 1.500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 523121 Baumpflegemaßnahmen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude ** Schließanlage Anteil DGH ca. 1760 € | 2.574 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523230 Bewirtschaftung der Gebäude | 37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 248 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E11 | Abschreibungen | 17.975 | 17.975 | 17.975 | 17.975 | 17.975 | 17.975 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 17.611 | 17.611 | 17.611 | 17.611 | 17.611 | 17.611 |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 903 | 1.180 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 254 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 574 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | 568100 Grundsteuer | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.267 | 55.955 | 114.005 | 114.505 | 114.705 | 113.705 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.566 | - 33.028 | - 80.078 | - 80.578 | - 80.778 | - 79.778 |

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 22.566</u> | <u>- 33.028</u> | <u>- 80.078</u> | <u>- 80.578</u> | <u>- 80.778</u> | <u>- 79.778</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 22.566</u> | <u>- 34.528</u> | <u>- 81.578</u> | <u>- 82.078</u> | <u>- 82.278</u> | <u>- 81.278</u> |

Leistungen

- 11622 Zahlungsverkehr
- 61110 Steuern
- 61130 Allgemeine Zuweisungen
- 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzleistungen

Die wichtigsten Ertragspositionen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben der Gemeinde dar. Hierbei bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle. Indes gehen davon hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis und die Verbandsgemeinde wieder ab.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten über die einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eimsheim

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 499.544,76 | 469.500,00 | 722.600,00 | 729.120,00 | 735.525,00 | 745.315,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | - 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 499.544,26 | 469.500,00 | 722.600,00 | 729.120,00 | 735.525,00 | 745.315,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 385.053,16 | 383.200,00 | 448.406,00 | 448.409,00 | 448.409,00 | 448.409,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 385.053,16 | 383.200,00 | 448.406,00 | 448.409,00 | 448.409,00 | 448.409,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 114.491,10 | 86.300,00 | 274.194,00 | 280.711,00 | 287.116,00 | 296.906,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 713,84 | 1.200,00 | 930,00 | 930,00 | 780,00 | 780,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.799,37 | 7.359,00 | 6.874,00 | 6.538,00 | 6.340,00 | 6.137,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 7.085,53 | - 6.159,00 | - 5.944,00 | - 5.608,00 | - 5.560,00 | - 5.357,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 107.405,57 | 80.141,00 | 268.250,00 | 275.103,00 | 281.556,00 | 291.549,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>107.405,57</u> | <u>80.141,00</u> | <u>268.250,00</u> | <u>275.103,00</u> | <u>281.556,00</u> | <u>291.549,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 99.787,58 | 80.141,00 | 268.250,00 | 275.103,00 | 281.556,00 | 291.549,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>99.787,58</u> | <u>80.141,00</u> | <u>268.250,00</u> | <u>275.103,00</u> | <u>281.556,00</u> | <u>291.549,00</u> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11622 | Zahlungsverkehr | 2023 |

| Ergebnishaushalt 11622 Zahlungsverkehr: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61110 | Steuern | 2023 |

| Ergebnishaushalt 61110 Steuern: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 499.545 | 469.500 | 722.600 | 729.120 | 735.525 | 745.315 | |
| 401100 Grundsteuer A | 18.805 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| ** von 330 % auf 345 % | | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 49.107 | 47.000 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | |
| ** von 390% auf 465 % | | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuerzahlungen | 82.592 | 50.000 | 211.000 | 215.220 | 219.525 | 223.915 | |
| ** +2 % Steigerung für die Folgejahre/ Hebesatz angepasst an Nivellierungssatz von 365 % auf 380 % | | | | | | | |
| 401321 Gewerbesteuernachzahlungen | 21.676 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 401331 Gewerbesteuererstattungen | - 12.963 | - 15.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 300.406 | 270.000 | 326.000 | 328.000 | 330.000 | 335.000 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.389 | 4.500 | 5.000 | 5.300 | 5.600 | 6.000 | |
| 403300 Hundesteuer | 4.088 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | |
| 405210 Familienleistungsausgleich | 30.444 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 499.545 | 469.500 | 722.600 | 729.120 | 735.525 | 745.315 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 499.545 | 469.500 | 722.600 | 729.120 | 735.525 | 745.315 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 499.545 | 469.500 | 722.600 | 729.120 | 735.525 | 745.315 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 499.545 | 469.500 | 722.600 | 729.120 | 735.525 | 745.315 | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61130 | Allgemeine Zuweisungen | 2023 |

| Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411110 Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung für 2023 entfällt | - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411120 Schlüsselzuweisung B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411130 Schlüsselzuweisung B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413200 vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61150 | Abgeführte allgemeine Umlagen | 2023 |

| Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 385.053 | 383.200 | 448.406 | 448.409 | 448.409 | 448.409 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 8.746 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 544210 Kreisumlage | 168.689 | 160.200 | 206.941 | 206.941 | 206.941 | 206.941 |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage | 207.618 | 213.000 | 231.465 | 231.468 | 231.468 | 231.468 |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>385.053</u> | <u>383.200</u> | <u>448.406</u> | <u>448.409</u> | <u>448.409</u> | <u>448.409</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 385.053</u> | <u>- 383.200</u> | <u>- 448.406</u> | <u>- 448.409</u> | <u>- 448.409</u> | <u>- 448.409</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 385.053</u> | <u>- 383.200</u> | <u>- 448.406</u> | <u>- 448.409</u> | <u>- 448.409</u> | <u>- 448.409</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 385.053</u> | <u>- 383.200</u> | <u>- 448.406</u> | <u>- 448.409</u> | <u>- 448.409</u> | <u>- 448.409</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 714 | 1.200 | 930 | 930 | 780 | 780 |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7 | 750 | 500 | 500 | 350 | 350 |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau | 18 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 689 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 479900 Sonstige Zinsen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.799 | 7.359 | 6.874 | 6.538 | 6.340 | 6.137 |
| 574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 258 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 1.228 | 955 | 668 | 470 | 413 | 354 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 149 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 6.077 | 5.943 | 5.806 | 5.668 | 5.527 | 5.383 |
| 579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 87 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | - 7.086 | - 6.159 | - 5.944 | - 5.608 | - 5.560 | - 5.357 |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | - 7.086 | - 6.159 | - 5.944 | - 5.608 | - 5.560 | - 5.357 |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 7.086 | - 6.159 | - 5.944 | - 5.608 | - 5.560 | - 5.357 |

Anlagen

§ 1 Abs. 1 GemHVO

Dem Haushaltsplan sind neben dem Vorbericht gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO weitere wichtige Anlagen beizufügen. Hierbei sind die vom Land Rheinland-Pfalz für verbindlich erklärten Muster zu verwenden. Sofern im Vorbericht bereits auf die Darstellung dieser Muster zurückgegriffen wird, ist eine separate Übersicht entbehrlich.

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen

Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO

Investitionsübersicht

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Freie Finanzspitze

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO

Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Muster 18 zu § 47 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Verbindlichkeitsübersicht

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

15 Eimsheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung | - 20.041,57 | - 29.150,00 | - 27.260,00 | - 27.260,00 | - 27.280,00 | - 27.280,00 |
| 2 Kultur, Soziales und Sport | - 72.185,47 | - 90.198,00 | - 89.252,00 | - 86.346,00 | - 88.146,00 | - 93.345,00 |
| 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt | - 29.788,03 | - 27.535,20 | - 140.895,20 | - 107.415,20 | - 103.228,20 | - 98.573,20 |
| 4 Zentrale Finanzdienstleistungen | 107.405,57 | 80.141,00 | 268.250,00 | 275.103,00 | 281.556,00 | 291.549,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | - 14.609,50 | - 66.742,20 | 10.842,80 | 54.081,80 | 62.901,80 | 72.350,80 |

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung | - 16.884,97 | - 26.650,00 | - 28.960,00 | - 28.960,00 | - 28.980,00 | - 28.980,00 |
| 2 Kultur, Soziales und Sport | - 126.933,59 | - 76.380,00 | - 75.475,00 | - 72.595,00 | - 74.395,00 | - 79.595,00 |
| 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt | - 23.139,01 | 264.623,80 | - 174.284,20 | - 50.264,20 | - 85.994,20 | - 83.494,20 |
| 4 Zentrale Finanzdienstleistungen | 99.787,58 | 80.141,00 | 268.250,00 | 275.103,00 | 281.556,00 | 291.549,00 |
| Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt: | - 67.169,99 | 241.734,80 | - 10.469,20 | 123.283,80 | 92.186,80 | 99.479,80 |

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Absatz 8 GemHVO)

A § 15 GemHVO Zweckbindung

Mehrerträge bei der Buchungsstelle 11430-481100 sind gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Konten 581100 (interne Leistungsbeziehungen).

Die zweckgebundenen Mehrerträge dürfen gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Regelung gilt gemäß § 15 Absatz 4 GemHVO auch für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

| Buchungsstelle | | Buchungsstelle | Bezeichnung |
|----------------|-----------|------------------------------|--|
| 11110-466140 | zugunsten | 11110-508200 11100-517000 | Urlaubsrückstellungen Ehrensoldrückstellungen |
| 55300-442900 | zugunsten | 55300-562920 | Grabaushub |
| 61110-401310 | zugunsten | 61150-543100 | Gewerbsteuer/-umlage |
| 61200-479200 | zugunsten | 61200-579100 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer |

Im Übrigen dürfen Mehrerträge innerhalb einer Leistung für Mehraufwendungen innerhalb derselben Leistung verwendet werden. Dies gilt entsprechend auch für die Ein- und Auszahlungen entsprechend.

B § 16 GemHVO Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt gilt gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 GemHVO auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Überdies werden gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO über einen Teilhaushalt hinaus die folgenden Ansätze für Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

| <u>Budget Jahr 2023</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Summe</u> |
|--------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Bewirtschaftungskosten der bebauten Grundstücke | 91.893,00 € |
| 2 | Abschreibung | 107.805,00 € |
| 3 | Personal- und Versorgungsaufwand | 511.600,00 € |
| 4 | Aus- und Fortbildung | 4.400,00 € |
| 5 | Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens | 35.500,00 € |
| 6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.150,00 € |
| 7 | Versicherungen | 550,00 € |
| 8 | Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten, GEZ | 1.640,00 € |
| 9 | Baumpflege | 17.750,00 € |
| 10 | Interne Leistungsbeziehungen | 21.500,00 € |

Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit können bei Konten innerhalb des gleichen Budgets Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.

Verfügungsmittel sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 11 GemHVO ausgenommen.

Nach § 16 Absatz 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Absatz 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

C § 17 GemHVO Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gemäß § 17 Absatz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Dies gilt auch bei unausgeglichenen Haushalten.

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen gilt dies aber längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in welchem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann (§ 17 Absatz 1 Satz 1 GemHVO). Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsjahres bestehen (§ 17 Absatz 2 Satz 2 GemHVO).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

15 Eimsheim

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 | | |
| Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt | | | | | | | |
| Leistung: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 45 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.800,00 | 38.000,00 | | | | 55.800,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 70.300,00 | | | | | 70.300,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 52.500,00 | 38.000,00 | | | | - 14.500,00 |

Erläuterungen 54110-096100-45-22: LED Beleuchtung

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|--|--|--|--------------------|
| Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt: | | 17.800,00 | 38.000,00 | | | | 55.800,00 |
| Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt: | | 70.300,00 | | | | | 70.300,00 |
| Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt: | | - 52.500,00 | 38.000,00 | | | | - 14.500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|--|--|--|--------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | | 17.800,00 | 38.000,00 | | | | 55.800,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | | 70.300,00 | | | | | 70.300,00 |
| Saldo Gesamt: | | - 52.500,00 | 38.000,00 | | | | - 14.500,00 |

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

15 Eimsheim

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | - 51.826 | - 37.265 | 40.030 | 83.283 | 90.186 | 97.479 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 19.100 | 15.067 | 13.816 | 9.310 | 9.508 | 9.711 |
| 3 | Zwischensumme | - 70.926 | - 52.332 | 26.214 | 73.973 | 80.678 | 87.768 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | freie Finanzspitze | - 70.926 | - 52.332 | 26.214 | 73.973 | 80.678 | 87.768 |

Seite 8

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|---|
| Jahr 2023: | 0 |
| Jahr 2024: | 0 |
| Jahr 2025: | 0 |
| Jahr 2026: | 0 |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|---|
| Jahr 2023: | 0 |
| Jahr 2024: | 0 |
| Jahr 2025: | 0 |
| Jahr 2026: | 0 |

Bilanz Eimsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
|--------|---|--------------|
| | Aktivseite | |
| 1. | Anlagevermögen | 4.125.268,92 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.140,37 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 34,00 |
| | 011200 Datenverarbeitungs-Software | 34,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 0,00 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 5.106,37 |
| | 013020 Investitionskostenzuschuss Abwasserwerk | 5.106,37 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 4.119.528,55 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 0,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 89.199,11 |
| | 022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen | 3.932,70 |
| | 022300 Kleingartenanlagen, Gartenland | 1.686,13 |
| | 022400 Sportflächen | 2,00 |
| | 022500 Kinderspielflächen | 38.733,03 |
| | 022900 Sonstige | 25.433,63 |
| | 023100 Ackerland | 10.776,07 |
| | 024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen | 8.635,55 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.037.368,20 |
| | 032100 Kindertagesstätten | 826.853,04 |
| | 039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 1.192.823,84 |
| | 039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 1,00 |
| | 039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 17.690,32 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.929.380,32 |
| | 043320 Verteilungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 1.812,00 |
| | 047100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 21.101,48 |
| | 047320 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauerke | 12.749,83 |
| | 048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.154.198,13 |
| | 048240 Straßen - Gemeindestraßen | 252.276,00 |
| | 048250 Straßen - Gehwege | 7.411,91 |

Bilanz Eimsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
|---------|--|------------|
| | 048310 Wege - Fußwege | 11.811,53 |
| | 048340 Wege - landwirtschaftliche Wege | 467.334,08 |
| | 048710 Straßenbeleuchtung - Strom | 684,36 |
| | 049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) | 1,00 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 10.970,64 |
| | 065900 Sonstige Kulturdenkmäler | 10.969,64 |
| | 066900 Sonstige Denkmälzonen | 1,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 17.072,00 |
| | 071900 Sonstige Fahrzeuge | 1.017,00 |
| | 072100 Energieversorgung | 13.727,00 |
| | 072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen | 2.328,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.313,28 |
| | 082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | 2.941,28 |
| | 082400 Geringwertige Vermögensgegenstände | 2,00 |
| | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.370,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 225,00 |
| | 085100 sonstige Pflanzungen | 225,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 600,00 |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 0,00 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 600,00 |
| | 131455 Kapitalmarktpapiere - vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 600,00 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 130.754,11 |
| 2.1. | Vorräte | 0,00 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Eimsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
|--------|---|------------|
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0,00 |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 130.754,11 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.212,28 |
| | 151430 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 62,50 |
| | 151590 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 0,62 |
| | 151900 Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche | 2.092,69 |
| | 153420 Steuerforderungen gegen das Land | 727,11 |
| | 153590 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 16,54 |
| | 153900 Steuerforderungen gegen übrige Bereiche | 896,88 |
| | 154430 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.472,89 |
| | 155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land | - 5.000,00 |
| | 155510 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen | 1.936,48 |
| | 211100 Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen | - 114,35 |
| | 364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land | 120,92 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.686,46 |
| | 165100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen | 959,65 |
| | 169000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige | 1.659,00 |
| | 211200 Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 67,81 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 123.655,37 |
| | 164300 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 112,09 |
| | 174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto - Mandant 1 | 123.543,28 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 200,00 |
| | 179100 Sonstige Forderungen aus Vorschussgeldern | 200,00 |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | 0,00 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Eimsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
|--------|---|---------------------|
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 4.1. | Disagio | 0,00 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| | Summe Aktiv | 4.256.023,03 |

Bilanz Eimsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
|--------------------|--|--------------|
| Passivseite | | |
| 1. | Eigenkapital | 2.058.983,89 |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 1.961.308,69 |
| | 201100 Kapitalrücklage | 1.830.229,75 |
| | 203000 Ergebnisvortrag | 131.078,94 |
| 1.2. | Sonstige Rücklagen | 0,00 |
| 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 97.675,20 |
| | 204100 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag | 97.675,20 |
| 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | 1.741.433,22 |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.713.657,97 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.081.764,14 |
| | 2311420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 737.478,48 |
| | 2311430 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 288.957,66 |
| | 2311510 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen | 51.337,00 |
| | 2311590 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 940,00 |
| | 2311900 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 3.051,00 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 562.755,40 |
| | 232590 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich | 562.755,40 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 69.138,43 |
| | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.135,50 |
| | 233201 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Weinbergshut | 5.046,18 |
| | 233202 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Wegebau | 57.956,75 |
| 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 |
| 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 27.775,25 |
| | 236200 Anzahlungen auf Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 27.775,25 |
| 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 |
| 2.7. | sonstige Sonderposten | 0,00 |

Bilanz Eimsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
|--------|--|------------|
| 3. | Rückstellungen | 61.144,75 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 48.789,00 |
| | 243100 für Beschäftigte | - 1.351,00 |
| | 243200 Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis für Versorgungsempfänger | 50.140,00 |
| 3.2. | Steuerrückstellungen | 0,00 |
| 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 12.355,75 |
| | 278151 Zuschuss Kita Übermittagsbetreuung | 5.000,00 |
| | 291000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 7.355,75 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 394.372,45 |
| 4.1. | Anleihen | 0,00 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 387.721,51 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 387.721,51 |
| | 315131 Investitionskredite von inländischen Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 28.166,74 |
| | 315231 Investitionskredite von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | - 5.783,98 |
| | 315431 von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 365.338,75 |
| 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 |
| 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 |
| 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.131,06 |
| | 355100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen | 4.685,96 |
| | 359000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen | 445,10 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 44,74 |
| | 153510 Steuerforderungen gegen private Unternehmen | 44,74 |
| 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.475,14 |
| | 354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds | 288,48 |
| | 354200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land | 358,69 |
| | 354300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 740,97 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Eimsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
|---------------------|---|---------------------|
| 354900 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 87,00 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 88,72 |
| 399999 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Sammelkonto) | 88,72 |
| Summe Passiv | | 4.256.023,03 |

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

15 Eimsheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

15 Eimsheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|----------|--|---|---|--|
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 368.621 | 353.554 | 339.738 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 368.628 | 353.561 | 339.745 |

Schuldenübersicht

2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensegeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme | | Anfangsstand | | Zinsen | | Schuldendienst | | Annuität EUR | Voraussichtliche Endstand EUR |
|---|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------|----------|----------|-----------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | EUR | | EUR | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | | | |
| 617129746 - 4.14 (Konto-Nr 315431) | Landsbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Darlehen Nr. 617129746 - Annuitaet - 4.14 | 01.02.2019 30.12.2038 | 367.000,00 | 367.000,00 | 344.445,22 | 1,7253 | 5.942,75 | 2,2596 | 7.783,13 | 13.725,88 | 336.662,09 | | |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 1.7400 % | | | | | | | | | | | | | |
| 3023738204/4.09 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen 3023738204 Annuitaet - 4.09 | 01.08.1991 30.09.2033 | 17.000,00 | 4.140,97 | 2.461,22 | 4,3584 | 107,27 | 6,6963 | 164,81 | 272,08 | 2.296,41 | | |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9780 % | | | | | | | | | | | | | |
| 3023738205/4.02 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen 3023738205 Annuitaet - 4.02 | 18.11.1998 30.12.2023 | 56.497,75 | 43.204,75 | 7.336,10 | 4,0613 | 297,94 | 49,6206 | 3.640,22 | 3.938,16 | 3.695,88 | | |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.11.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9780 % | | | | | | | | | | | | | |
| 3023738205/4.05 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen 3023738205 Annuitaet - 4.05 | 27.10.1998 30.12.2023 | 15.338,76 | 11.729,80 | 1.991,45 | 4,0614 | 80,88 | 49,6282 | 988,32 | 1.069,20 | 1.003,13 | | |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.10.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9780 % | | | | | | | | | | | | | |
| 3023738218/4.10 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen 3023738218 Annuitaet - 4.10 | 18.10.2004 30.03.2031 | 22.441,16 | 20.880,81 | 10.876,93 | 4,3106 | 468,86 | 9,0174 | 980,82 | 1.449,68 | 9.896,11 | | |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4600 % | | | | | | | | | | | | | |
| 6400199896/4.13 (Konto-Nr 315231) | Rheinhesen Sparkasse (Bürger-Nr 9113) Darlehen 6400199896 - Annuitaet - 4.13 | 30.01.2012 30.03.2022 | 54.179,19 | 54.179,19 | 1.509,80 | 0,7127 | 10,76 | 100,0000 | 1.509,80 | 1.520,56 | 0,00 | | |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2012: 2.8500 % | | | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 532.456,86 | 501.135,52 | 368.620,72 | | 6.908,46 | | 15.067,10 | 21.975,56 | 353.553,62 | | |
| Übertrag in EUR | | (Stand 01.01.) | 532.456,86 | 501.135,52 | 368.620,72 | | 6.908,46 | | 15.067,10 | 21.975,56 | 353.553,62 | | |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Schuldentübersicht

2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensegeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme | | Zinsen | | Schuldendienst | | Annuität EUR | Voraussichtliche Endstand EUR |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | EUR | EUR | Ø % | EUR | Ø % | Tilgung EUR | | |
| Gesamtsumme in EUR | | | | | | | | | | | |
| | | | 532.456,86 | 501.135,52 | 368.620,72 | 6.908,46 | 15.067,10 | 21.975,56 | 353.553,62 | | |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 532.456,86 | 501.135,52 | 368.620,72 | 6.908,46 | 15.067,10 | 21.975,56 | 353.553,62 | | |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Summe in EUR | (davon Umschuldung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: **Schuldentübersicht**

Schuldenübersicht

2023

16.11.2022
15:27:28

15 Eimsheim

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensegeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme | | Zinsen | | Schuldendienst | | Annuität EUR | Voraussichtliche Endstand EUR |
|---|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | EUR | EUR | Ø % | EUR | Ø % | Tilgung EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 617129746 - 4.14 (Konto-Nr 315431) | Landsbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Darlehen Nr. 617129746 - Annuitaet - 4.14 | 01.02.2019 30.12.2038 | 367.000,00 | 367.000,00 | 336.662,09 | 1,7247 | 5.806,43 | 2,3523 | 7.919,45 | 13.725,88 | 328.742,64 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 1.7400 % | | | | | | | | | | | |
| 3023738204/4.09 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen 3023738204 Annuitaet - 4.09 | 01.08.1991 30.09.2033 | 17.000,00 | 4.140,97 | 2.296,41 | 4,3455 | 99,79 | 7,5026 | 172,29 | 272,08 | 2.124,12 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9780 % | | | | | | | | | | | |
| 3023738205/4.02 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen 3023738205 Annuitaet - 4.02 | 18.11.1998 30.12.2023 | 56.497,75 | 43.204,75 | 3.695,88 | 3,0664 | 113,33 | 100,0000 | 3.695,88 | 3.809,21 | 0,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.11.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9780 % | | | | | | | | | | | |
| 3023738205/4.05 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen 3023738205 Annuitaet - 4.05 | 27.10.1998 30.12.2023 | 15.338,76 | 11.729,80 | 1.003,13 | 3,0644 | 30,74 | 100,0000 | 1.003,13 | 1.033,87 | 0,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.10.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9780 % | | | | | | | | | | | |
| 3023738218/4.10 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen 3023738218 Annuitaet - 4.10 | 18.10.2004 30.03.2031 | 22.441,16 | 20.880,81 | 9.896,11 | 4,2884 | 424,38 | 10,3606 | 1.025,30 | 1.449,68 | 8.870,81 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4600 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | | 478.277,67 | 446.956,33 | 353.553,62 | | 6.474,67 | | 13.816,05 | 20.290,72 | 339.737,57 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 478.277,67 | 446.956,33 | 353.553,62 | | 6.474,67 | | 13.816,05 | 20.290,72 | 339.737,57 |
| Summe in EUR | | | 478.277,67 | 446.956,33 | 353.553,62 | | 6.474,67 | | 13.816,05 | 20.290,72 | 339.737,57 |
| Summe in EUR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

