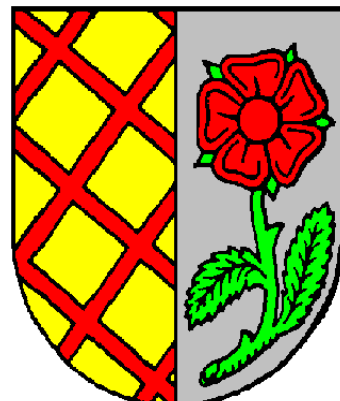


# HAUSHALTSPLAN



Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE HILLESHEIM

Haushaltsplan 2023/2024





# MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

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

über  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Rhein-Selz  
55273 Oppenheim  
an  
Ortsgemeinde Hillesheim

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

6. April 2023

## **Ortsgemeinde Hillesheim; Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Hillesheim hat am 14.03.2023 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde uns am 16.03.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung wird hinsichtlich der Festsetzung des Gesamtbetrages der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 272.514 € gemäß §§ 95 Abs. 4, 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Ergebnishaushalt schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 78.317 € ab, im Haushaltsjahr 2024 wird ein Jahresüberschuss von 97.017 € erwartet. Der jeweilige Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO wird somit erreicht. Für die Planungsjahre bis 2026 werden ebenfalls Jahresüberschüsse erwartet.

Der Finanzhaushalt konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist jeweils zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten ausreichend. Angesichts der veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich für das Jahr 2023 jedoch ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 249.310 €. Die Deckung des Finanzmittelfehlbetrages soll unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen durch die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen. Für das Jahr 2024 wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 448.245 € erwartet.

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](http://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

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist gegeben. Eine freie Finanzspitze kann im Haushaltsjahr 2023 sowie für die Folgejahre 2024 bis 2026 ausgewiesen werden.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt zu Jahresbeginn 332.956 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse werden mit 196.212 € ausgewiesen.

Auf die Änderung der Gemeindeordnung in Bezug auf die Genehmigungspflicht der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sowie die von der Gemeinde darzulegende Tilgungsplanung wird hingewiesen. Wir bitten um künftige Beachtung.

Der Haushaltsplan ist im Wesentlichen geprägt durch Veranschlagungen im Rahmen des Neubaugebietes. Da die finanziellen Mittel der Ortsgemeinde zur Finanzierung der Investitionen nicht ausreichen, ist für das Jahr 2023 eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 272.514 € vorgesehen.

Mit der Umsetzung des Baugebietes geht zunächst eine Erhöhung des Schuldenstandes der Ortsgemeinde einher. Wir gehen davon aus, dass die Grundstückserlöse, wie im Haushaltsplan dargestellt, für eine unmittelbare Rückführung der Verschuldung eingesetzt werden.

Gemäß Planung wird der Finanzmittelüberschuss aus Verkaufserlösen für Gemeindegrundstücke erzielt. Die Deckung des Finanzhaushalts 2024 ist somit von der Kassenwirksamkeit der Verkaufserlöse abhängig. Sollten die Verkaufserlöse im Jahr 2024 nicht realisiert werden können, ist nach § 98 Abs. 2 GemO rechtzeitig der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung zu prüfen. Um Beachtung wird gebeten.

Jahresabschluss, Bilanz:


Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 wurde die Bilanz des Jahres 2019 vorgelegt. Die Verbandsgemeindeverwaltung 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). Die Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 hat somit ohne weitere Verzögerung zu erfolgen. Die Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 sind uns bis spätestens zum 30.10.2023 vorzulegen. Sollte die Einhaltung der Frist nicht möglich sein, wird um Mitteilung der Hinderungsgründe gebeten.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung sowie 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)

# Inhaltsverzeichnis

|   |   |       |    |
|---|---|-------|----|
| • | Haushaltssatzung                            | Seite | 1  |
| • | Vorbericht                                  | Seite | 6  |
| • | Stellenplan                                 | Seite | 27 |
| • | Ergebnis- und Finanzhaushalt                | Seite | 30 |
| • | Teilhaushalt 1                              | Seite | 38 |
| • | Teilhaushalt 2                              | Seite | 44 |
| • | Teilhaushalt 3                              | Seite | 52 |
| • | Teilhaushalt 4                              | Seite | 73 |
| • | Übersicht über die Teilhaushalte            | Seite | 82 |
| • | Bewirtschaftungsregelungen                  | Seite | 83 |
| • | Investitionsübersicht                       | Seite | 85 |
| • | Freie Finanzspitze                          | Seite | 88 |
| • | Bilanz 2019                                 | Seite | 89 |
| • | Übersicht Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Seite | 94 |
| • | Verbindlichkeitsübersicht                   | Seite | 95 |
| • | Darlehensübersicht                          | Seite | 96 |



# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Hillesheim

### für das Haushaltsjahr 2023/2024

#### vom 14.03.2023

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**

|  |              |      |
|--|--------------|------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt 2023</b>                                 |              |      |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 1.546.127,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 1.467.809,56 | Euro |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf                          | 78.317,44    | Euro |
| <b>2. im Finanzhaushalt 2023</b>                                   |              |      |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 130.089,44   | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 15.100,00    | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 394.500,00   | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -379.400,00  | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 249.310,56   | Euro |

Festgesetzt werden im **Haushaltsjahr 2024**

|  |              |      |
|--|--------------|------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt 2024</b>                                 |              |      |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 1.584.108,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 1.487.090,56 | Euro |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf                          | 97.017,44    | Euro |
| <b>2. im Finanzhaushalt 2024</b>                                   |              |      |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 141.645,44   | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 756.600,00   | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 450.000,00   | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 306.600,00   | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -448.245,44  | 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 | 272.514,56 | Euro |
| zusammen           | 0,00       | Euro |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite im Jahr **2024**, 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.

**für das Jahr 2024**

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. |
| Gewerbsteuer  | 380 v.H. |

[2] Die **Steuersätze 2024** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

[3] 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  |
| <br>                                 |             |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 384,00 Euro |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 576,00 Euro |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 720,00 Euro |

[4] Die **Hundesteuer** für das **Jahr 2024** 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  |
| <br>                                 |             |
| 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   | 50,00 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 |

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt für das **Jahr 2024** festgesetzt:

|   |                |             |                |                 |
|---|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| [4] Weinbergshut  |                |             | 20,00          | Euro pro Hektar |
| [5] Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen   |                |             | 50,00          | Euro pro Hektar |
| [6] 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 des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 1.988.503,97 Euro. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 2.206.677,54 Euro und zum 31.12.2021 dann 2.172.760,53 Euro.

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.882.328,53 Euro.

Für das Jahr 2023 wird mit voraussichtlich 1.960.645,97 Euro und für das Jahr 2024 mit 2.057.663,41 Euro gerechnet.

**§ 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 1.100,00 Euro überschritten sind.

**§ 8**  
**Wertgrenze für Investitionen**

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

Hillesheim, den 17.04.2023

*(Dienstsiegel)*

---

(Melanie Schindel)  
Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 22.02.2023 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 Hillesheim hatten die Möglichkeit bis zum 14.03.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom Donnerstag, 27.04.2023 bis Montag, 08.05.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 219, öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 17.04.2023  
gez. Martin Groth  
Bürgermeister

# Vorbericht

## Haushaltsjahr 2023/2024

---

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 Hillesheim hat in der Sitzung am 14.03.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023/2024 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.

### **JAHRESERGEBNIS 2023/2024**

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt (E23) in Höhe von 78.317,44 € gerechnet.

Im Finanzhaushalt (F34) wird mit einem Finanzmittelfehlbetrag von derzeit -249.310,56 € gerechnet.

Im Jahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt von 97.017,44 € gerechnet.

Es wird mit einem Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt von 448.245,44 € gerechnet. Dies ist auf die Einnahmen aus dem geplanten Baugebiet zurückzuführen.

### **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.

Ein Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse kann erfolgen.

## 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 dem Familienleistungsausgleich.

An Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023/2024 insgesamt 660.045,00 € bzw. 673.985,00 €. Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer, der in der Planung 296.000,00 € / 304.880,00 € beträgt.

### GRUNDSTEUER

Die Erträge aus der Grundsteuer stellen eine verlässliche Einnahmequelle für die Gemeinde dar. Die Hebesätze wurden an die Nivellierungssätze angepasst. Die Hebesätze wurden in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Folglich wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 335 auf 345 %-Punkte, Grundsteuer B von 395 auf 465 %-Punkte und die Gewerbesteuer von 365 auf 380 %-Punkte angehoben.

Es werden im Jahr 2023 und im Jahr 2024 jeweils 101.100,00 € an Grundsteuer A und B erwartet.

Eine weitere Erhöhung der Steuersätze ist aktuell nicht vorgesehen.

### GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer unterliegt stets gewissen Schwankungen sowie regionalen Unterschieden und ist demzufolge

auch nur schwer zu kalkulieren. Des Weiteren wird mit hohen Gewerbesteuerzahlungen gerechnet. Hier werden Zahlungen im Jahr 2023 von 201.575,00 € und im Jahr 2024 von 204.910,00 € erwartet (vgl. Konto 401321+401331-402100).

### EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

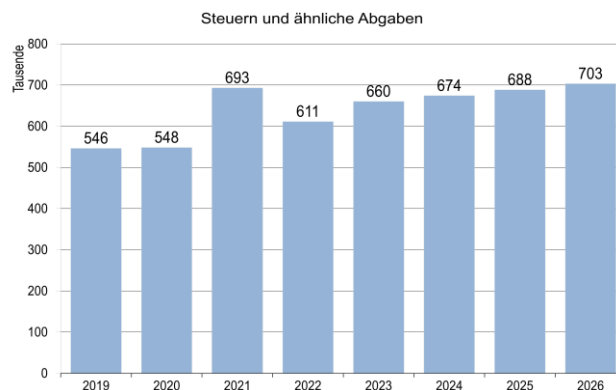
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beziffert sich auf 296.000,00 € bzw. für das Jahr 2024 auf 304.880,00 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 25.550,00 € bzw. 26.320,00 €.

### HUNDESTEUER

Bei der Hundesteuer wurden die vorangegangenen Festsetzungen betrachtet. Die Erträge erhöhen sich auf 4.000,00 €. Eine Steuererhöhung hierfür ist nicht vorgesehen.

### FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich werden in Höhe von 31.820,00 € und 32.775,00 € erwartet.



## 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 unter dem sog. Schwellenwert und erhält demnach Schlüsselzuweisung in Höhe von 235.499,00 €.

An Schlüsselzuweisung B1 welche nach Überarbeitung des Finanzausgleichs nach neuem Gesetz der Gemeinde zusteht, erhält die Gemeinde Hillesheim 30.335,00 €.

Insgesamt erhält die Gemeinde 265.834,00 € an Schlüsselzuweisung A und B1.

### ZUWEISUNGEN LFD. ZWECKE

Der Kreis Mainz-Bingen bezuschusst die Personalkosten für den Kindergarten mit ca. 358.390,00 € für das Jahr 2023. Für das Jahr 2024 sind 363.650,00 € geplant.

Dies betrifft die reinen Personalkosten, nicht die Sachkosten der Einrichtung.

Für die Pflege der Kriegsgräber erhält die Gemeinde eine Zuweisung von ca. 950,00 €.

### INVESTITIONSTOCK

Die Gemeinde beabsichtigt für ihre Trauerhalle erneut einen Antrag aus dem I-Stock Programm zu stellen. Hierfür wurde ein Zuschuss in Höhe von 30 % eingeplant. Die Einnahme aus dem Zuschuss wurde 2025 eingeplant. Um den Zuschuss in 2023 erhalten zu können, hätte der Antrag zum 15.10.2022 bei der Kommunalaufsicht vorliegen müssen. Daher wurde der Ertrag für 2025 eingeplant, sodass der Antrag 2024 bei der Kommunalaufsicht eingereicht werden kann. Der Zuschuss wurde mit 6.250,00 € bei der Leistung Friedhofs- und Bestattungswesen eingeplant.

### ZUWEISUNGEN LFD. ZWECKE VOM LAND

Für die Planungskosten eines Themen-Rundwanderweges „Berggemeinden“ als Hiwweltour wurden 80 % Förderung eingeplant. Diese beziffern sich auf 1.200,00 €. Die Ausgaben sind unter E 10 veranschlagt (vgl. Buchungsstelle 57510-524900).

Im Rahmen der Dorfmoderation soll ein neuer Antrag gestellt werden bezüglich eines Rundweges mit Hinweisschildern usw. Hierfür wurden Erträge von 60 % eingeplant, 21.000,00 €. Diese sind im Planjahr 2024 vorgesehen. Die Gesamtausgaben beziffern sich auf 35.000,00 €. Die Veranschlagungen sind bei der Leistung Dorferneuerung, Städtebauförderung 51130 ersichtlich.

### 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 177.121,00 € (Konto 415900). Im Jahr 2024 belaufen sich die Sonderposten auf 177.118,00 €.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge von 649.803,00 € im Haushaltsjahr 2022 auf 802.545,00 € bzw. 827.602,00 €.

## **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 300,00 € veranschlagt. Die Leistung wurde von Bodenordnung auf Liegenschaften geändert. Die Erträge wurden auf der Buchungsstelle 11420-431200 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 mit 180,00 € veranschlagt.

### **ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN UND WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN**

Zur Durchführung der Weinbergshut werden 20,00 € pro Hektar an Beiträgen erhoben. Eine Erhöhung der Gebühren und Beiträge in der Haushaltssatzung erfolgt nicht. Es wird mit Erträgen von 3.000,00 € pro Jahr gerechnet.

Beim Bürgerhaus wurden 5.500,00 € bereitgestellt.

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

Auch in beiden Haushaltsjahren sollen für künftige Wegebaumaßnahmen 50,00 € je Hektar für landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzter Fläche als Wegebaubeitrag erhoben werden. Die Entgelte belaufen sich hieraus auf insgesamt 24.000,00 €.

Insgesamt wurden für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.612,00 € veranschlagt.

### **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.

Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die Erträge auf 1.532,00 €. Für das Jahr 2024 beziffert sich der Sonderposten voraussichtlich auf 1.516,00 €.

## **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**

Neben Pacht und Erbpacht erhält die Ortsgemeinde außerdem u.a. für die Bereitstellung von Containerstellplätzen für die Altglaserfassung insgesamt Erträge von 900,00 €.

### **SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE**

Da sich auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses und des Kindergartens eine Photovoltaikanlage befindet, wird die Einspeisevergütung nach dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien hierunter vereinnahmt. Hierbei wird mit Einnahmen pro Jahr von 8.000,00 € gerechnet.

Für die EWR Sitzungsgelder wurden 200,00 € bei der Leistung Verwaltungssteuerung veranschlagt.

Die Erträge von 8.200,00 € wurden unter dem Konto 441900 verbucht.

### **ESSENKOSTEN**

Für die Beteiligung von Essenskosten an der Mittagsverpflegung bezüglich des Kindergartens werden privatrechtliche Entgelt der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten von 7.500,00 € im Jahr 2023 erwartet. Im Jahr 2024 wird mit einem Anteil von 7.500,00 € gerechnet.

Die Beteiligung am Mittagessen aus dem Sozialfond wird vom Jugendamt der Kreisverwaltung Mainz-Bingen für jedes Jahr mit 200,00 € bezuschusst.



## E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### **KOSTENERSTATTUNGEN VOM PRIVATEN BEREICH**

Für die Beseitigung von auftretenden Ölspureen wurden Erträge von 100,00 € verbucht.

### **KOSTENERSTATTUNGEN VON ÜBRIGEN BEREICHEN**

Die Gemeinde geht in Vorlage bezüglich der Abrechnungen für den Grabaushub. Die Familienangehörigen haben sodann die Abrechnung zu begleichen. Hierfür sind Erträge von 3.000,00 € vorgesehen.

An Aufwendungen für den Grabaushub sind ebenfalls 3.000,00 € unter E 10 vorgesehen.

## E 7 Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören die Erträge der Gemeinde Hillesheim, 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, Gas). Diese belaufen sich zusammen auf 18.500,00 € für beide Jahre.

### **SONSTIGE ERTRÄGE**

Für die einmalige Baulasterteilung bezüglich einer Funkübertragungsstelle wurden 1.000,00 € an Erträgen eingeplant.

### **SPENDE**

Für eventuelle Spenden betreffend der Kerb wurde ein Ansatz von 300,00 € angesetzt.

### **STEUERERSTATTUNGEN**

Für die Photovoltaikanlagen beim Kindergarten und beim Bürgerhaus werden Erträge aus Steuern erwartet. Es handelt sich hier um Betriebe gewerblicher Art. Geplant wurden für das Jahr 2023 und 2024 jeweils 1.200,00 € an Steuererträgen die der Gemeinde zu Gute kommen.

## 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 13.800,00 € veranschlagt. Der Betrag von 13.800,00 € ist auch im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

### SONSTIGE

Für die Bürgerhauspatin wurden 1.400,00 € an Aufwendungen veranschlagt.

### VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) liegen bei 348.500,00 € im Planjahr 2023.

Allein im Planjahr 2023 entfallen 304.000,00 € auf den Kindergarten, 32.000,00 € auf den Bauhof, 6.000,00 € für geringfügig Beschäftigte bezüglich Einrichtung der Jugendarbeit, 2.000,00 € bei der Weinbergshut welche sich durch die Beiträge der Winzer und Landwirte refinanzieren. 4.000,00 € entfallen für Vergütungen beim Bürgerhaus an. Beim Friedhof entstehen voraussichtliche Vergütungen in Höhe von 500,00 €.

Für das Jahr 2024 sind 353.710,00 € vorgesehen.

### BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Analog zu den Vergütungen für die Arbeitnehmer(innen) sind auch Beiträge zur Versorgungskasse in Darmstadt in Höhe von 30.050,00 € zu zahlen

### BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung erhöhen sich auf insgesamt 72.320,00 €. Für 2024 sind 73.408,00 € veranschlagt.

### BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR SONSTIGE

Die Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige (Ortsbürgermeister und Beigeordnete) werden in Höhe von 1.700,00 € hier veranschlagt. Diese müssen getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

### VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben dank der tarifvertraglichen Bestimmungen einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Für das Haushaltsjahr 2023/2024 werden entsprechende Beiträge zur Versorgungskasse auf 3.500,00 € kalkuliert.

## E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, welche zur Wahrnehmung der Aufgaben getätigt wurden, fallen hierunter. Den größten Anteil hieran haben neben der lfd. Unterhaltung für die eigenen Liegenschaften, vor allem die Bewirtschaftungs- und Energiekosten.

### HEIZUNG, STROM, WASSER, ABWASSER, ABFALL

Die Energiekosten für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser und für den Abfall für das Grund- und Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Doppelhaushalt für das Jahr 2023 mit 31.800,00 €. Durch das klimafreundliche Bürgerhaus sind keine Aufwendungen für Heizung bzw. Gas nötig.

Auch durch den Wegfall des ehemaligen Gemeindehauses „An der Jungwiese“ spart die Gemeinde an jährlichen Unterhaltungskosten. Dies macht sich im Haushalt deutlich positiv bemerkbar. Minimale Erhöhungen betreffen die Strompreise, wirken sich aber im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr gering aus. Die Gemeinde hat durch das Bürgerhaus und den Wegfall des ehemaligen Gemeindehauses einen hohen Vorteil in Bezug auf die diesjährige Energiekrise.

Für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurden ebenso 31.800,00 € veranschlagt.

### UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die Unterhaltung der Außenanlagen wurden 31.050,00 € vereinnahmt. Für den Kindergarten wurden 2.500,00 € veranschlagt. Für die Beseitigung des Graffitis am Wintersturm wurden 5.000,00 € unter der Leistung Liegenschaften veranschlagt.

Für das Freizeitgelände wurden ebenfalls 5.000,00 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung des Bürgerhauses wurden 15.000,00 € bereitgestellt in den Jahren 2023/ 2024. Für die Folgejahre wurde der Ansatz auf 5.000,00 € reduziert.

Bezüglich der Außenunterhaltung wurden für die Friedhofsunterhaltung 3.000,00 € veranschlagt, hiervon 100,00 € für evtl. bevorstehende Grabmalbefestigungen.

Im Jahr 2024 wurden für die Sanierung der Trauerhalle mit 20.000,00 € veranschlagt. Ein Zuschuss aus dem I-Stock Programm wurde im 2025 in Höhe von 6.250,00 € unter dem Konto 414420 eingepplant.

Für die Unterhaltung der Gebäude selbst wurden 12.500,00 € veranschlagt. Hierunter fällt der Lüftungsschacht beim Bauhof mit 5.000,00 €. Beim Kindergarten wurden 5.000,00 € veranschlagt. Für das Bürgerhaus wurden 2.000,00 € veranschlagt.

### UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 29.000,00 € veranschlagt. Bei den Gemeindestraßen wurden hierfür 19.000,00 € veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus der Wartung für die Straßenbeleuchtung, Ausschreibung Wartungsvertrag für Straßenbeleuchtung, Schaltung der Straßenbeleuchtung, Sinkkastenreinigung, Unterhaltungskosten für Röhrrunnen und die reguläre Straßenunterhaltung. Die einzelnen Zahlen sind der Leistung Gemeindestraßen unter Konto 523380 zu entnehmen.

Die restlichen 10.000,00 € entfallen auf die Unterhaltungsaufwendungen von Feldwegen.

### FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden im Doppelhaushalt auf je 4.000,00 € pro Jahr kalkuliert. Des Weiteren ist in der Investitionsübersicht die Anschaffung eines gebrauchten PKW´s für den Bauhof vorgesehen.

### BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Insgesamt stehen 1.000,00 € für den Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verfügung. Diese sind bei der Leistung Bauhof vorgesehen.

Aufgrund von Abnutzung etc. wurde investiv 1.000,00 € für die Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten beim Kindergarten veranschlagt. Dies ist dem hinteren Teil des Vorberichtes zu entnehmen.

Aufgrund der Umstellung auf Glasfaser hat die EDV der Verbandsgemeinde für geringwertige Gegenstände 5.000,00 € veranschlagt. Diese entfallen auf die Leistung Verwaltungssteuerung (3.000,00 €) und Kindergarten (2.000,00 €).

Für den Kauf eines Matratzenschrankes beim Kindergarten sind unter Konto 523800 unter anderem 2.500,00 € insgesamt veranschlagt.

### VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. Sachleistungen für die Kerb und Senioren (3.500,00 €) und für die Weinbergshut (2.000,00 €).

Aufwendungen für die Essenskosten im Kindergarten belaufen sich auf 7.500,00 €, welche durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten refinanziert wird. Die Einnahme ist unter gleicher Höhe beim Konto 441400 (E5) verbucht.

## **KOSTENERSTATTUNGEN**

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde 14.100,00 € ans Abwasserwerk zu zahlen.

Für den Vertretungskräftepool beim Kindergarten wurden vom Personalamt für das Jahr 2023 und 2024 jeweils 2.000,00 € festgesetzt.

Für die Nutzung von Geräten und Maschinen wird eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 500,00 € unter Konto 11430-525900 an einen Bürger bezahlt.

Kostenaufwendungen für eine FSJ-Kraft im Kindergarten beziffern sich auf 7.500,00 €.

## **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 227.375,00 €.

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen mit 107.311,00 €.

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. Abweichungen können während der aktuellen Corona-Krise bedingt anfallen.

### **ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE**

An Zuschüssen für Vereine wurden insgesamt 500,00 € veranschlagt. Dies wird an den ortsansässigen Vereinsring bezahlt.

### **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 2023 18.000,00 € und im Jahr 2024 18.000,000 € Gewerbesteuer veranschlagt.

### **KREISUMLAGE**

Die an den Landkreis Mainz-Bingen abzuführende Umlage erhöht sich im Haushaltsjahr 2023/2024 von 233.000,00 € auf 246.062,00 €. Die VG- Umlage wurde mit 37,75 % berechnet. Die Kreisumlage wurde mit 33,75 % einkalkuliert.

### **VERBANDSGEMEINDEUMLAGE**

An die Verbandsgemeinde ist eine Umlage in Höhe von 275.225,00 € 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 5.300,00 € veranschlagt. Hierauf entfallen 2.500,00 € auf den Kindergarten für Fortbildungskosten. Auf den Bauhof und auf die Leistung Verwaltungssteuerung entfallen jeweils 500,00 €.

### SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN

Hier ist u.a. Geld für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Bauhofmitarbeiter, die Überprüfung der Spielplätze, Steuerberatungskosten in Höhe von 600,00 € für die Photovoltaikanlage. Insgesamt wurden 3.660,00 € veranschlagt.

### GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen u.a. Büromaterial (900,00 €), Fachliteratur (400,00 €), Portokosten (100,00 €) und amtliche Bekanntmachungen (700,00 €).

### BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN, SONSTIGE STEUERN

Beiträge sind für die Kfz-Versicherung des Bauhoffahrzeuges von 1.000,00 € eingeplant. Der Versicherungsbetrag ist aufgrund eines evtl. Fahrzeugkaufes höher einkalkuliert. Das Gleiche gilt auch für die KFZ-Steuer in Höhe von 800,00 €.

Die Kosten für die Gebäudeversicherung haben sich erhöht.

Demnach fallen nun beim Kindergarten 3.000,00 €, beim Friedhof 88,00 € und beim Bürgerhaus 585,00 € an.

### SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters bleiben auch weiterhin bei 200,00 € Diese sind unter der Leistung Verwaltungssteuerung verbucht.

Der Betrag von 600,00 € ist für Veranstaltungen etc. unter der Leistung Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Für Ehrungen sind 1.200,00 € vorgesehen.

Die Kosten für die Homepage wurden mit 150,00 € veranschlagt.

## **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 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.

### **ÖFFENTLICHER BEREICH – GEMEINDE UND GEMEINDEVERBÄNDE**

Für den Kassenbestand (Konto 471430) der Gemeinde wird eine Zinsberechnung durchgeführt. Hierfür wurden für die Jahre 2023 und 2024 1.500,00 € im Planansatz bereitgestellt.

### **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 Zinsen an inländische Banken wurden im Jahr 2023 2.085,00 € angesetzt. Für das Jahr 2024 wurden 1.292,00 € veranschlagt.

### **ZINSEN AN SPARKASSEN**

Für Zinsen an inländische Sparkassen wurden im Jahr 2023 12,00 € veranschlagt.

### **ZINSEN AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE**

Für die Kassenbestandsverzinsung (Konto 574300) der Gemeinde wurden für die Jahre 2023 und 2024 für die Folgejahre sicherheitshalber 150,00 € im Planansatz bereitgestellt.

### **VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER**

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 300,00 € für beide Haushaltsjahre veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen.

### **ZINSEN FÜR GEPLANTE INVESTITIONEN**

Für eine geplante Investitionsmaßnahme ist nach Fortschreiten der geplanten Maßnahme ein Darlehen aufzunehmen (F33). Dieses beläuft sich auf 272.514,56 €. Dies ist nötig, um einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, sodass dieser im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt ausgeglichen ist.

## 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/ 2024

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.

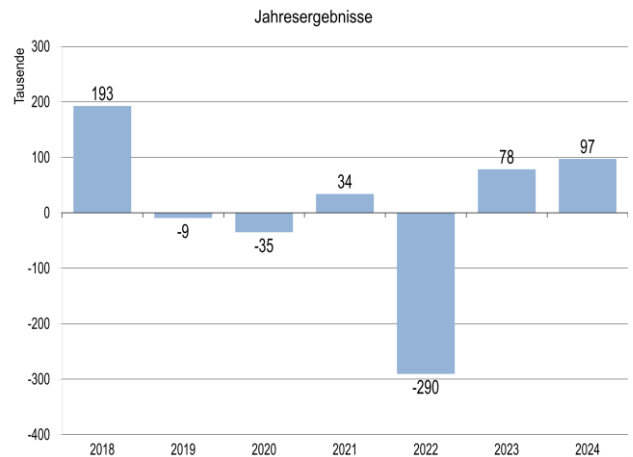
Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 78.317,44 € kalkuliert. Hierbei betragen die Aufwendungen und die Zinsaufwendungen (E15+E18) 1.467.809,56 € und die Erträge (E8+E17) 1.546.127,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss von 97.017,44 € gerechnet. Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf 1.487.090,56 €, die Erträge belaufen sich auf 1.584.108,00 €.

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

### 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. Dies ist auf das geplante Baugebiet zurückzuführen. 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<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br>Posten E 23 | Jahr        | Betrag<br>[in Euro] |
|----------|---|-------------|---------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)    | 2018        | 192.627,80          |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)    | 2019        | -9.355,56           |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)    | 2020        | 218.173,57          |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)         | 2021        | -33.917,01          |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)       | 2022        | -290.432,00         |
| 6        | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                               | <b>2023</b> | <b>78.317,44</b>    |
| 7        | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)</b>                       |             | <b>155.414,240</b>  |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                             | 2024        | 97.017,44           |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                             | 2025        | 144.619,44          |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                             | 2026        | 157.682,44          |
| 11       | <b>Summe</b>  |             | <b>554.733,56</b>   |

## 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 (Jahr 2019), als Anlage beigefügt.

Das vorläufige Eigenkapital aus dem Jahr 2020 (Ergebnis ungeprüft, da noch kein Jahresabschluss 2020 vorliegt) liegt bei voraussichtlich 2.206.677,54 €.

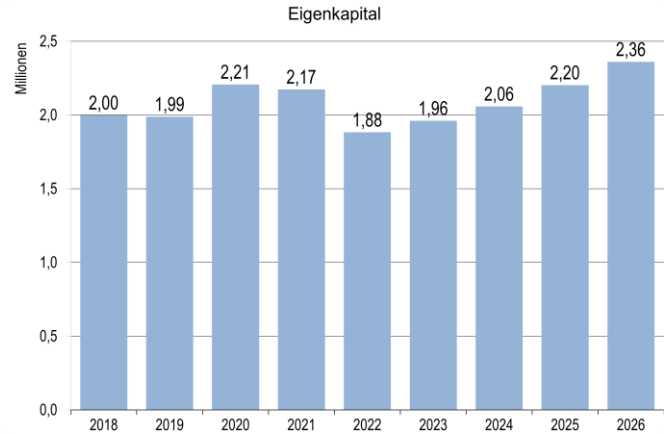
Es wird mit einem Jahresüberschuss von 218.173,57 € gerechnet.

Für das Jahr 2021 sinkt das Eigenkapital leicht auf 2.172.760,53 €.

Für das Jahr 2022 sinkt das Eigenkapital weiter auf 1.882.328,53 €.

In den Jahren 2023 und 2024 ist mit einer leichten Erhöhung des Eigenkapitals zu rechnen auf 1.960.645,97 € bzw. 2.057.663,41 €.

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)

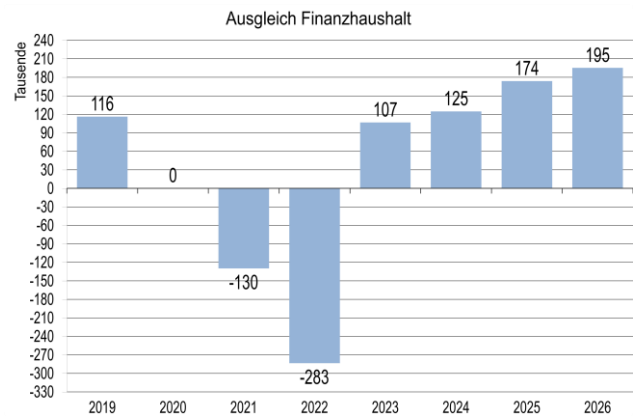
| lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br>Posten E 23 | Jahr | Betrag<br>in Euro | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|----------|---|------|-------------------|---|
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres      | 2020 | 218.173,57        | 2.206.677,54                                    |
| 2        | + Ansatz für Jahresergebnis                                 | 2021 | -33.917,01        | 2.172.760,53                                    |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis                                 | 2022 | -290.432,00       | 1.882.328,53                                    |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des aktuellen Haushaltsjahres   | 2023 | 78.317,44         | 1.960.645,97                                    |
| 5        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres        | 2024 | 97.017,44         | 2.057.663,41                                    |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres      | 2025 | 144.619,44        | 2.202.282,85                                    |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres      | 2026 | 157.682,44        | 2.359.965,29                                    |
| 8        | Summe   |      | 371.461,32        | 14.842.324,12                                   |

## 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 und 2024 erreicht werden, denn es wird hier ein positiver Saldo (F44) in Höhe von 106.885,44 € und 124.948,44 € erwirtschaftet.

Eine freie Finanzspitze wird in den 2023 und 2024 sowie in den Folgejahren ausgewiesen.

Das unten abgebildete Diagramm und das nachstehende Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen, in welchem Jahr der Finanzhaushalt ausgeglichen werden konnte. Dieses Ziel konnte in den Jahren immer erreicht werden.



### 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        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | -104.744,25  | 24.880,65                                    | -129.624,90       |
| 2        | 1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | -238.876,00  | 44.524,00                                    | -283.400,00       |
| 3        | Haushaltsjahr (Ansatz)                              | 2023 | 130.089,44   | 23.204,00                                    | 106.885,44        |
| 4        | Haushaltsjahr (Ansatz)                              | 2024 | 141.645,44   | 16.697,00                                    | 124.948,44        |
| 5        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2025 | 189.283,44   | 15.284,00                                    | 173.999,44        |
| 6        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2026 | 202.186,44   | 6.771,00                                     | 195.415,44        |
| 7        | <b>Summe</b>  |      | <b>319.584,51</b>  | <b>131.360,65</b>                            | <b>188.223,86</b> |

# Investitionstätigkeit

---

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

## Einzahlungen

### F 24 INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Es werden keine Investitionszuwendungen in den Jahren 2023 und 2024 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 1.600,00 € kalkuliert.

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden bereits im 1. Nachtragshaushalt 2022 Einzahlungen im Jahr 2023 in Höhe von 13.500,00 € eingeplant. Diese werden unter F 25 nun dargestellt. Der Betrag stellt den Anteil dar, der über die Anwohner umgelegt werden soll.

### F 26 SONSTIGE EINZAHLUNGEN

Im Jahr 2024 werden unter F 26 Einzahlungen aus dem geplanten Baugebiet erwartet. Die Einzahlungen sind berücksichtigt mit 755.000,00 €.

Auch im Folgejahr 2025 werden Gelder in Höhe von 830.000,00 € erwartet aus Grundstücksverkäufen bezüglich den Baugebiet erwartet.

## Auszahlungen

### F29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Für zusätzliche Straßenleuchten bzw. dessen Umstellung auf LED wurden 12.500,00 € im Jahr 2023 eingeplant.

Des Weiteren wurden 13.000,00 € veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus einer evtl. Ersatzbeschaffung für ein Elektrogerät im gemeindeeigenen Kindergarten in Höhe von 1.000,00 €.

Für den Bauhof wurde in Höhe von 12.000,00 € ein gebrauchtes Kraftfahrzeug unter F 29 veranschlagt.

6.000,00 € (2 x 3.000,00 €) sind für geplante Bodenschwellen veranschlagt.

Für das Baugebiet wurden an Auszahlungen im Jahr 2023 355.000,00 € und im Jahr 2024 450.000,00 € bereitgestellt.

Näheres ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

### F 33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Die Auszahlungen können durch die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit nicht vollständig im gleichen Jahr gedeckt werden. Es entsteht ein Minus von 379.400,00 € im Jahr 2023.

### MITTELÜBERTRAG

Für die Umrüstung auf LED bezüglich der Straßenbeleuchtung wird ein Mittelübertrag veranlasst. Dieser ergibt sich aus dem 1. Nachtragshaushalt 2022. Es werden Auszahlungen in Höhe von 54.200,00 € übertragen. Der Förderungsanteil der Firma Zeis und PTJ wird hierbei auch berücksichtigt.

Des Weiteren wird die Maßnahme zur Dorfdurchgrünung (sog. Zukunftsbäume/ Mehr Grün im Dorf) als Mittelübertrag verbucht.

Die Aufwendungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2022 unter der Buchungsstelle 54110-523210 werden übertragen. Die Erträge werden ebenfalls berücksichtigt.

Auch für das geplante Baugebiet ist ein Mittelübertrag vorgesehen. Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen dienen der Refinanzierung zum Abbau der Liquiditätskredite sowie der Rückzahlung der eingeplanten Kreditermächtigung.

# 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

Es wurde zur Zwischenfinanzierung eine Kreditermächtigung eingeplant in Höhe von 272.514,56 €.

### F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

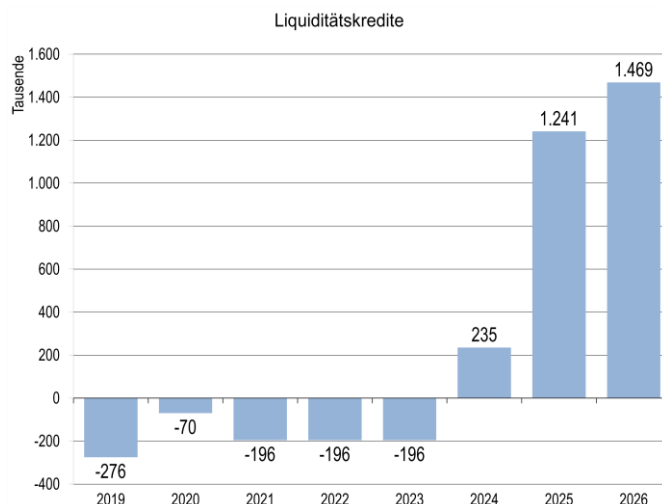
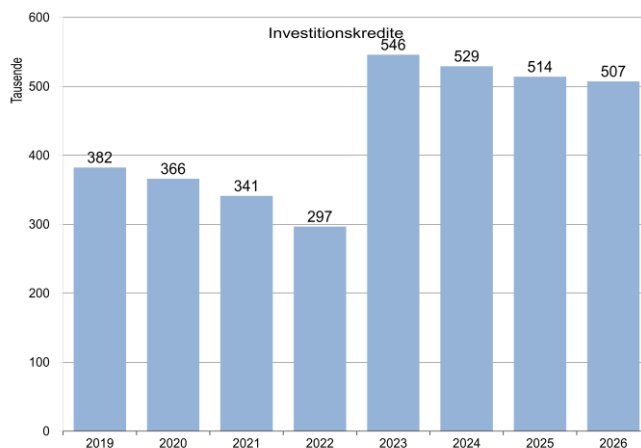
Die Tilgung im Jahr 2023 beläuft sich auf 23.204,00 €. Für das Jahr 2024 beziffert sich diese auf 16.997,00 €.

## 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.

Der geplante Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022 beläuft sich auf -196.212,45 €.

Die Veränderungen werden unter F 38 und F 39 dargestellt.



## Schuldenstand der Gemeinde

Die Schulden der Gemeinde setzten sich zusammen aus den sog. Liquiditätskrediten also dem negativen Kassenbestand und dem Schuldenstand von diversen Kreditinstituten gemäß der Schuldenübersicht.

Der negative Kassenbestand aus dem Jahr 2020 beziffert sich auf -70.110,02 €

Im Folgejahr zum 31.12.2021 ist dieser angestiegen auf -196.212,45 €.

Zum 31.12.2022 beläuft sich der negative Kassenbestand auf weiterhin auf -196.212,45 €.

Der negative Kassenbestand zum 31.12.2023 beläuft sich vorläufig auf -196.212,45 €. Durch die geplante Kreditermächtigung verändert sich der Kassenbestand nicht. Daher ist dieser zum Vorjahr identisch.

Die Gemeinde hat demnach gegenüber der VG-Kasse als Einheitskasse Forderungen bzw. einen negativen Kassenbestand. Die Gemeinde Hillesheim hat demnach Schulden gegenüber der VG-Kasse. Diese steigen über die sog. Liquiditätskredite immer mehr an und müssen in naher Zukunft abgebaut werden. Durch das geplante Baugebiet werden die Verbindlichkeiten wohl in den Jahren 2024, 2025 und 2026 zurückgehen.

Für die Folgejahre kann davon ausgegangen werden, dass sich der negative Kassenbestand, d. h die Verbindlichkeiten in Forderungen umwandeln, sodass die Gemeinde dann einen positiven Kassenbestand gegenüber der Einheitskasse hat.

Zu den Schulden aus dem negativen Kassenbestand folgend die Schulden bei Bankinstituten.

Der Schuldenstand bei diversen Kreditinstituten zum Jahresende 31.12.2022 beträgt 332.956,70 €.

Der Schuldenstand 2023 beträgt 309.752,69 € und der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 293.056,30 €. Diese Zahlen sind der beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Zum Vergleich der Schuldenstand aus dem Haushalt 2021/2022 lag bei 452.019,05 € (70.110,02 € negativer Kassenbestand + 381.909,03 € Schulden bei Banken).

### Voraussichtlicher Schuldenstand nach Planung:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Schuldenstand (31.12.2022) Investitionskredite                             | 332.956,70 €        |
| + Stand der Liquiditätskredite<br>(negativer Kassenbestand zum 31.12.2022) | 196.212,45 €        |
| <hr/>  |                     |
| <b>Summe der Schulden für Gemeinde im Jahr 2022</b>                        | <b>529.169,15 €</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Schuldenstand (31.12.2023) Investitionskredite   | 309.752,69 €        |
| + Stand der Liquiditätskredite<br>(voraussichtlicher negativer Kassenbestand zum 31.12.2023) | 196.212,45 €        |
| <hr/>  |                     |
| <b>Summe der Schulden für Gemeinde im Jahr 2023</b>  | <b>505.965,14 €</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Schuldenstand (31.12.2024) Investitionskredite      | 293.056,30 €        |
| <hr/>   |                     |
| <b>Summe der Schulden für Gemeinde im Jahr 2024</b> | <b>293.056,30 €</b> |

# 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 Hillesheim 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 wirtschaftliche 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

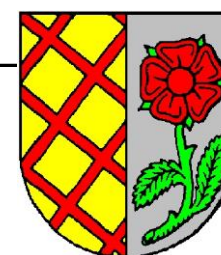
Der Stellenplan hat gemäß § 5 Absatz 1 GemHVO die im lfd. Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten mit Planstellen sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für jeden Teilhaushalt auszuweisen. Er ist gemäß § 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. Näheres ist dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 /2024 zu entnehmen.



**Stellenplan der Ortsgemeinde Hillesheim**



| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen<br>C. Zusammenfassung | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe                     | Zahl der<br>Stellen für<br>das Haus-<br>haltsjahr<br>2023/2024 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |             | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |  |
|---|---|--|--|-------------|--------------------------------------|--|
|   |   |  | Soll   | Ist         |                                      |  |
|   |   |  | 2022   | 30.06.2022  |                                      |  |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>  |   |  |  |             |                                      |  |
| <b>Teilhaushalt</b>   |   |  |  |             |                                      |  |
| <b>Liegenschaften</b>   |   |  |  |             |                                      |  |
|   | Raumpfleger/in  | E 1  | 0  | 0,05        | 0,05                                 |  |
|   | <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>                    |  | <b>0</b>                                     | <b>0,05</b> | <b>0,05</b>                          |  |
| <b>Bauhöfe</b>  |   |  |  |             |                                      |  |
|   | Gemeindearbeiter/in                                       | E 3  | 0,79   | 0,79        | 0,79                                 |  |
|   | <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>                    |  | <b>0,79</b>                                  | <b>0,79</b> | <b>0,79</b>                          |  |
| <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |   |  |  |             |                                      |  |
|   | Leitung   | S 9  | 1  | 1           | 1                                    |  |
|   | Erzieher/in   | S 8a   | 1  | 1           | 1                                    |  |
|   | Erzieher/in   | S 8a   | 0,78   | 0,5         | 0,5                                  |  |
|   | Erzieher/in   | S 8a   | 0,72   | 1           | 1                                    |  |
|   | Erzieher/in   | S 8a   | 0,53   | 0,54        | 0,54                                 |  |
|   | Erzieher/in   | S 8a   | 0,18   | 0,18        | 0,18                                 |  |
|   | Kinderpfleger/in  | S 3  | 1  | 0,69        | 0,69                                 |  |
|   | Duale Ausbildung  | S 2  | 0,5  | 0,5         | 0,5                                  |  |
|   | Wirtschaftskraft  | E 2  | 0,38   | 0,38        | 0,38                                 |  |
|   | Raumpfleger/in  | E 1  | 0,38   | 0,38        | 0,38                                 |  |
|   | <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>                    |  | <b>6,47</b>                                  | <b>6,17</b> | <b>6,17</b>                          |  |
| <b>Kinderspielplatz und Einrichtungen der Jugendarbeit</b>  |   |  |  |             |                                      |  |
|   | Gemeindearbeiter/in                                       | E 1  | 0,21   | 0,21        | 0                                    |  |
|   | <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>                    |  | <b>0,21</b>                                  | <b>0,21</b> | <b>0</b>                             |  |
| <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |   |  |  |             |                                      |  |
|   | Raumpfleger/in  | E 1  | 0,01   | 0,01        | 0,01                                 |  |
|   | <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>                    |  | <b>0,01</b>                                  | <b>0,01</b> | <b>0,01</b>                          |  |
| <b>Bürgerhaus</b>   |   |  |  |             |                                      |  |
|   | Raumpfleger/in  | E 1  | 0,13   | 0,13        | 0,13                                 |  |
|   | <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>                    |  | <b>0,13</b>                                  | <b>0,13</b> | <b>0,13</b>                          |  |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |   |  |  |             |                                      |  |
| <b>Verwaltungssteuerung</b>   |   |  |  |             |                                      |  |
|   | Ehrenamtl. Obgm.  | KomAEVO  | 1  | 1           | 1                                    |  |
|   | Ehrenamtl. Ortsbeig.                                      | KomAEVO  | 2  | 2           | 2                                    |  |
| <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |   |  |  |             |                                      |  |
|   | FSJ oder BFD  |  | 1  | 1           | 1                                    |  |
|   | <b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>                    |  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                             |  |
|   | <b>Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung</b>              |  | <b>7,61</b>                                  | <b>7,36</b> | <b>7,15</b>                          |  |
|   | <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung</b>   |  | <b>7,61</b>                                  | <b>7,36</b> | <b>7,15</b>                          |  |
| <b>B. Sondervermögen</b>  |   |  |  |             |                                      |  |
|   | <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen</b>       |  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                             |  |
| <b>C. Zusammenfassung</b>   |   |  |  |             |                                      |  |
|   | <b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>       |  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                             |  |
|   | <b>Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b> |  | <b>7,61</b>                                  | <b>7,36</b> | <b>7,15</b>                          |  |
|   | <b>Summe</b>  |  | <b>7,61</b>                                  | <b>7,36</b> | <b>7,15</b>                          |  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt

## § 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr 2023/2024 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.

- E 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- E 2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge
- E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- E 7 Sonstige laufende Erträge
- E 8 Summe der lfd. Erträge**
- E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- E 10 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen
- E 11 Abschreibungen
- E 12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen
- E 14 Sonstige laufende Aufwendungen
- E 15 Summe der lfd. Aufwendungen**
- E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**
- E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- E 18 Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen
- E 19 Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen**
- E 20 Ordentliches Ergebnis**
- E 21 Außerordentliches Ergebnis**
- E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**
- E 23 Jahresergebnis**
- F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**
- F 24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- F 25 Auszahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 29 Auszahlungen für Sachanlagen
- F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 33 Saldo aus Investitionstätigkeit
- F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**
- F 35 Aufnahme von Investitionskrediten
- F 36 Tilgung von Investitionskrediten



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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  | 692.982,08                        | 611.200,00  | 660.045,00                  | 673.985,00                             | 688.310,00                                     | 703.030,00                                     |
|          | 401100   Grundsteuer A  | 20.055,57                         | 19.600,00   | 21.000,00                   | 21.000,00                              | 21.000,00                                      | 21.000,00                                      |
|          | 401200   Grundsteuer B  | 61.215,87                         | 58.000,00   | 80.100,00                   | 80.100,00                              | 80.100,00                                      | 80.100,00                                      |
|          | 401310   Gewerbesteuerzahlungen   | 169.324,00                        | 180.000,00  | 166.575,00                  | 169.910,00                             | 173.310,00                                     | 176.780,00                                     |
|          | 401321   Gewerbesteuernachzahlungen   | 97.354,53                         | 40.000,00   | 45.000,00                   | 45.000,00                              | 45.000,00                                      | 45.000,00                                      |
|          | 401331   Gewerbesteuererstattungen  | - 7.268,00                        | - 10.000,00                                       | - 10.000,00                 | - 10.000,00                            | - 10.000,00                                    | - 10.000,00                                    |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 290.805,46                        | 270.000,00  | 296.000,00                  | 304.880,00                             | 314.030,00                                     | 323.450,00                                     |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 27.883,11                         | 20.100,00   | 25.550,00                   | 26.320,00                              | 27.110,00                                      | 27.925,00                                      |
|          | 403300   Hundesteuer  | 4.140,00                          | 3.500,00  | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 4.000,00                                       |
|          | 405210   Familienleistungsausgleich   | 29.471,54                         | 30.000,00   | 31.820,00                   | 32.775,00                              | 33.760,00                                      | 34.775,00                                      |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 541.597,21                        | 649.803,00  | 802.545,00                  | 827.602,00                             | 818.152,00                                     | 817.301,00                                     |
|          | 411110   Schlüsselzuweisung A   | - 0,50                            | 0,00  | 235.499,00                  | 235.499,00                             | 235.499,00                                     | 235.499,00                                     |
|          | 411120   Schlüsselzuweisung B1  | 0,00                              | 0,00  | 30.335,00                   | 30.335,00                              | 30.335,00                                      | 30.335,00                                      |
|          | 413200   vom Land   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 9.499,77                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414420   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 0,00                              | 124.000,00  | 1.200,00                    | 21.000,00                              | 6.250,00                                       | 0,00   |
|          | 414422   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge                                    | 17.972,89                         | 35.000,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414423   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus   | 1.831,61                          | 2.500,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414430   Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden   | 328.957,40                        | 305.900,00  | 358.390,00                  | 363.650,00                             | 368.950,00                                     | 374.350,00                                     |
|          | 414431   Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung  | 933,09                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 415900   Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten   | 182.402,95                        | 182.403,00  | 177.121,00                  | 177.118,00                             | 177.118,00                                     | 177.117,00                                     |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 36.765,96                         | 35.683,00   | 40.612,00                   | 40.596,00                              | 40.555,00                                      | 40.492,00                                      |
|          | 431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden  | 305,00                            | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 431400   Gebühren für Erlaubnisscheine  | 372,00                            | 100,00  | 180,00                      | 180,00                                 | 180,00   | 180,00   |
|          | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 8.864,44                          | 7.600,00  | 14.300,00                   | 14.300,00                              | 14.300,00                                      | 14.300,00                                      |
|          | 432110   Kindergartenbeiträge   | 1.200,00                          | 2.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 432240   Entgelte für das Bestattungswesen  | 300,00                            | 250,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen        | 24.207,63                         | 23.900,00   | 24.000,00                   | 24.000,00                              | 24.000,00                                      | 24.000,00                                      |
|          | 439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                | 1.516,89                          | 1.533,00  | 1.532,00                    | 1.516,00                               | 1.475,00                                       | 1.412,00                                       |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17.216,37                         | 13.750,00   | 16.800,00                   | 16.800,00                              | 16.800,00                                      | 16.800,00                                      |
|          | 441200   Mieten und Pachten   | 964,69                            | 750,00  | 900,00                      | 900,00                                 | 900,00   | 900,00   |
|          | 441201   Nebenkosten  | 1.500,00                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 441400   Beteiligung Essenskosten   | 5.830,40                          | 6.000,00  | 7.500,00                    | 7.500,00                               | 7.500,00                                       | 7.500,00                                       |
|          | 441420   Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung   | 236,80                            | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.684,48                          | 6.800,00  | 8.200,00                    | 8.200,00                               | 8.200,00                                       | 8.200,00                                       |
| E6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.679,06                          | 11.100,00   | 3.100,00                    | 3.100,00                               | 3.100,00                                       | 3.100,00                                       |
|          | 442420   Kost-Erstattg. vom Land  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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                          | 0,00                                 | 4.500,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 442490   Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 0,00                                 | 4.500,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 442510   Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen  | 0,00                                 | 100,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 442590   Kostenerstattungen vom privaten Bereich  | 1.685,12                             | 0,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 442900   Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 2.993,94                             | 2.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
| E7       | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>19.818,21</b>                     | <b>19.450,00</b>                                  | <b>21.200,00</b>            | <b>20.200,00</b>                       | <b>20.200,00</b>                               | <b>20.200,00</b>                               |
|          | 461300   Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)          | 280,00                               | 150,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
|          | 462500   Konzessionsabgaben   | 19.538,18                            | 17.900,00   | 18.500,00                   | 18.500,00                              | 18.500,00                                      | 18.500,00                                      |
|          | 462900   Sonstige lfd. Erträge  | 0,00                                 | 0,00  | 1.000,00                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 462901   Spenden-, Sponsorengelder  | 0,00                                 | 100,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 463100   Erstattung von Steuern aus BGA   | - 23,97                              | 1.200,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
|          | 466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                           | 24,00                                | 100,00  | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
| E8       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.313.058,89</b>                  | <b>1.340.986,00</b>                               | <b>1.544.302,00</b>         | <b>1.582.283,00</b>                    | <b>1.587.117,00</b>                            | <b>1.600.923,00</b>                            |
| E9       | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>362.847,73</b>                    | <b>430.500,00</b>                                 | <b>471.420,00</b>           | <b>478.239,00</b>                      | <b>485.111,00</b>                              | <b>492.081,00</b>                              |
|          | 501100   Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)                                  | 9.816,00                             | 11.000,00   | 11.000,00                   | 11.000,00                              | 11.000,00                                      | 11.000,00                                      |
|          | 501200   Aufwandsentschädigung für Beigeordnete   | 2.113,89                             | 2.500,00  | 2.800,00                    | 2.800,00                               | 2.800,00                                       | 2.800,00                                       |
|          | 501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)  | 0,00                                 | 1.400,00  | 1.400,00                    | 1.400,00                               | 1.400,00                                       | 1.400,00                                       |
|          | 502210   Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)  | 268.056,65                           | 318.500,00  | 348.500,00                  | 353.710,00                             | 359.000,00                                     | 364.370,00                                     |
|          | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)                                      | 21.278,53                            | 26.250,00   | 30.050,00                   | 30.571,00                              | 31.035,00                                      | 31.513,00                                      |
|          | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)                       | 56.796,71                            | 65.700,00   | 72.320,00                   | 73.408,00                              | 74.526,00                                      | 75.648,00                                      |
|          | 504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige                                  | 1.509,95                             | 1.500,00  | 1.700,00                    | 1.700,00                               | 1.700,00                                       | 1.700,00                                       |
|          | 504901   Künstlersozialabgabe   | 0,00                                 | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0,00                                 | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige  | 3.276,00                             | 3.500,00  | 3.500,00                    | 3.500,00                               | 3.500,00                                       | 3.500,00                                       |
|          | 517000   Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E10      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>127.194,94</b>                    | <b>355.700,00</b>                                 | <b>201.300,00</b>           | <b>223.300,00</b>                      | <b>174.300,00</b>                              | <b>169.300,00</b>                              |
|          | 522100   Aufwendungen für Heizung   | 3.313,58                             | 4.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 522200   Aufwendungen für Strom   | 13.259,70                            | 23.700,00   | 28.200,00                   | 28.200,00                              | 28.200,00                                      | 28.200,00                                      |
|          | 522300   Aufwendungen für Wasser  | 1.044,51                             | 2.900,00  | 1.300,00                    | 1.300,00                               | 1.300,00                                       | 1.300,00                                       |
|          | 522400   Aufwendungen für Abwasser  | 1.815,42                             | 2.150,00  | 1.600,00                    | 1.600,00                               | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |
|          | 522500   Aufwendungen für Abfall  | 536,08                               | 1.100,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |
|          | 523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 9.395,20                             | 6.500,00  | 6.500,00                    | 6.500,00                               | 6.500,00                                       | 6.500,00                                       |
|          | 523120   Unterhaltung der Außenanlagen  | 25.306,76                            | 36.600,00   | 31.050,00                   | 31.050,00                              | 21.050,00                                      | 21.050,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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   |
|          | 523121   Baumpflegemaßnahmen   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 523130   Unterhaltung der Gebäude  | 7.548,77                             | 30.300,00   | 12.500,00                   | 32.000,00                              | 12.500,00                                      | 12.500,00                                      |
|          | 523210   Bewirtschaftung der Grundstücke   | 0,00                                 | 155.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 523230   Bewirtschaftung der Gebäude   | 2.050,32                             | 9.050,00  | 5.850,00                    | 5.850,00                               | 5.850,00                                       | 5.850,00                                       |
|          | 523250   Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                  | 27.137,29                            | 27.000,00   | 29.000,00                   | 24.000,00                              | 29.000,00                                      | 24.000,00                                      |
|          | 523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 1.336,86                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 982,00                               | 1.100,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 281,70                               | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 8.265,07                             | 13.300,00   | 26.500,00                   | 33.500,00                              | 12.500,00                                      | 12.500,00                                      |
|          | 523803   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 60,94                                | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 523804   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV           | 0,00                                 | 0,00  | 5.000,00                    | 8.500,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 524200   Essenskosten  | 6.027,74                             | 6.000,00  | 7.500,00                    | 7.500,00                               | 7.500,00                                       | 7.500,00                                       |
|          | 524220   Mittagsverpflegung aus Sozialfonds  | 0,00                                 | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 524700   Sonstige Verbrauchsmittel   | 676,99                               | 2.800,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 524701   Sonstige Verbrauchsmittel   | 379,22                               | 0,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
|          | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 5.926,67                             | 7.000,00  | 10.000,00                   | 7.000,00                               | 7.000,00                                       | 7.000,00                                       |
|          | 525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe  | 11.145,12                            | 14.000,00   | 14.100,00                   | 14.100,00                              | 14.100,00                                      | 14.100,00                                      |
|          | 525430   Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 248,75                               | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 525500   Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 0,00                                 | 0,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 525900   Kost-Erstattg. an Sonstige  | 30,00                                | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 529150   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 426,25                               | 0,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00                                 | 7.500,00  | 8.500,00                    | 8.500,00                               | 8.500,00                                       | 8.500,00                                       |
| E11      | <b>Abschreibungen</b>  | <b>235.668,01</b>                    | <b>235.492,00</b>                                 | <b>227.375,00</b>           | <b>220.212,00</b>                      | <b>220.207,00</b>                              | <b>219.983,00</b>                              |
|          | 532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 31,00                                | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                       | 1.015,00                             | 1.015,00  | 1.015,00                    | 1.015,00                               | 1.015,00                                       | 1.015,00                                       |
|          | 532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 866,36                               | 645,00  | 636,00                      | 602,00                                 | 601,00   | 379,00   |
|          | 534200   mit sozialen Einrichtungen  | 10.137,08                            | 10.137,00   | 10.137,00                   | 10.137,00                              | 10.137,00                                      | 10.137,00                                      |
|          | 534900   mit sonstigen Gebäuden  | 19.535,56                            | 19.535,00   | 19.535,00                   | 19.535,00                              | 19.535,00                                      | 19.535,00                                      |
|          | 535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 176.798,53                           | 176.800,00  | 176.673,00                  | 176.665,00                             | 176.663,00                                     | 176.663,00                                     |
|          | 535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 12.697,84                            | 12.691,00   | 7.416,00                    | 7.416,00                               | 7.416,00                                       | 7.414,00                                       |
|          | 537200   Kulturdenkmäler   | 1.022,00                             | 1.022,00  | 1.022,00                    | 1.022,00                               | 1.022,00                                       | 1.022,00                                       |
|          | 538100   Abschreibungen - Fahrzeuge  | 535,00                               | 535,00  | 266,00                      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 538200   Maschinen und technische Anlagen  | 10.120,00                            | 10.120,00   | 7.850,00                    | 1.046,00                               | 1.046,00                                       | 1.046,00                                       |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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   |
|          | 538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   | 2.909,64                             | 2.992,00  | 2.825,00                    | 2.774,00                               | 2.772,00                                       | 2.772,00                                       |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 554.133,01                           | 550.500,00  | 539.787,00                  | 539.817,00                             | 539.817,00                                     | 539.817,00                                     |
|          | 541900   Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  | 500,00                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 543100   Gewerbesteuerumlage   | 24.831,01                            | 30.000,00   | 18.000,00                   | 18.000,00                              | 18.000,00                                      | 18.000,00                                      |
|          | 544110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 544210   Kreisumlage   | 237.049,00                           | 233.000,00  | 246.062,00                  | 246.062,00                             | 246.062,00                                     | 246.062,00                                     |
|          | 544230   Verbandsgemeindeumlage  | 291.753,00                           | 287.000,00  | 275.225,00                  | 275.255,00                             | 275.255,00                                     | 275.255,00                                     |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen   | 64.213,34                            | 53.480,00   | 25.380,56                   | 23.780,56                              | 23.780,56                                      | 23.280,56                                      |
|          | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.775,94                             | 3.500,00  | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 3.500,00                                       |
|          | 561310   Reisekosten   | 203,61                               | 800,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|          | 561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 324,55                               | 300,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 561900   Personalnebenaufwendungen   | 130,00                               | 100,00  | 210,00                      | 210,00                                 | 210,00   | 210,00   |
|          | 561910   Arbeitsmedizinischer Dienst   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 561920   Sicherheitstechnischer Dienst   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 561950   amtsärztliche Untersuchungen  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 701,26                               | 700,00  | 678,56                      | 678,56                                 | 678,56   | 678,56   |
|          | 562300   Leiharbeitskräfte   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) | 851,68                               | 1.600,00  | 3.160,00                    | 1.560,00                               | 1.560,00                                       | 1.560,00                                       |
|          | 562511   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                    | 81,52                                | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                   | 480,05                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  | 42.928,20                            | 30.000,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 562592   Fortschreibung Dorferneuerungskonzept   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 562910   Grabaushub Fremdfirmen  | 2.914,30                             | 2.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 563100   Büromaterial  | 996,61                               | 900,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
|          | 563210   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher  | 351,30                               | 400,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|          | 563310   Porto und Versandkosten   | 4,75                                 | 100,00  | 45,00                       | 45,00                                  | 45,00  | 45,00  |
|          | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 1.121,43                             | 1.100,00  | 1.400,00                    | 1.400,00                               | 1.400,00                                       | 1.400,00                                       |
|          | 563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren  | 65,73                                | 150,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
|          | 563460   Rundfunk- u. Fernsehgebühren  | 69,96                                | 100,00  | 70,00                       | 70,00                                  | 70,00  | 70,00  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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   |
|            | 563510   Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige               | 0,00                              | 700,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |
|            | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                              | 1.110,54                          | 1.170,00  | 1.387,00                    | 1.387,00                               | 1.387,00                                       | 1.387,00                                       |
|            | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen                                 | 539,13                            | 600,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                               | 3.737,13                          | 3.450,00  | 3.730,00                    | 3.730,00                               | 3.730,00                                       | 3.730,00                                       |
|            | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                            | 293,01                            | 550,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|            | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen          | 657,50                            | 650,00  | 650,00                      | 650,00                                 | 650,00   | 650,00   |
|            | 565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 1.139,54                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung                 | - 38,01                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 567910   Abführung Umsatzsteuer aus BGA   | 1.301,25                          | 1.200,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
|            | 568100   Grundsteuer  | 354,14                            | 500,00  | 250,00                      | 250,00                                 | 250,00   | 250,00   |
|            | 568200   Kraftfahrzeugsteuer  | 561,00                            | 410,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|            | 569200   Verfügungsmittel   | 100,00                            | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 569300   Repräsentationen   | 258,45                            | 600,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|            | 569310   Ehrungen   | 1.198,77                          | 1.200,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.344.057,03</b>               | <b>1.625.672,00</b>                               | <b>1.465.262,56</b>         | <b>1.485.348,56</b>                    | <b>1.443.215,56</b>                            | <b>1.444.461,56</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>- 30.998,14</b>                | <b>- 284.686,00</b>                               | <b>79.039,44</b>            | <b>96.934,44</b>                       | <b>143.901,44</b>                              | <b>156.461,44</b>                              |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 385,99                            | 1.825,00  | 1.825,00                    | 1.825,00                               | 1.825,00                                       | 1.825,00                                       |
|            | 471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden             | 381,57                            | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|            | 478100   Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau                   | 4,42                              | 25,00   | 25,00                       | 25,00                                  | 25,00  | 25,00  |
|            | 479200   Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                | 0,00                              | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|            | 479900   Sonstige Zinsen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 3.304,86                          | 7.571,00  | 2.547,00                    | 1.742,00                               | 1.107,00                                       | 604,00   |
|            | 573100   an Eigenbetriebe   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 574300   Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                   | 16,30                             | 300,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
|            | 575110   Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken                          | 3.194,19                          | 2.618,00  | 2.085,00                    | 1.292,00                               | 657,00   | 154,00   |
|            | 575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                             | 94,37                             | 53,00   | 12,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 575180   Zinsen für geplante Investitionskredite                                    | 0,00                              | 4.300,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 579100   Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                | 0,00                              | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                | <b>- 2.918,87</b>                 | <b>- 5.746,00</b>                                 | <b>- 722,00</b>             | <b>83,00</b>                           | <b>718,00</b>                                  | <b>1.221,00</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 33.917,01</b>                | <b>- 290.432,00</b>                               | <b>78.317,44</b>            | <b>97.017,44</b>                       | <b>144.619,44</b>                              | <b>157.682,44</b>                              |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 33.917,01</b>                | <b>- 290.432,00</b>                               | <b>78.317,44</b>            | <b>97.017,44</b>                       | <b>144.619,44</b>                              | <b>157.682,44</b>                              |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 104.744,25</b>               | <b>- 238.876,00</b>                               | <b>130.089,44</b>           | <b>141.645,44</b>                      | <b>189.283,44</b>                              | <b>202.186,44</b>                              |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 100,00                            | 36.000,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00                              | 22.900,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681590   Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen   | 100,00                            | 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                              | 13.100,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 3.422,47                          | 1.600,00  | 15.100,00                   | 1.600,00                               | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |
|            | 682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 0,00                              | 0,00  | 13.500,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte  | 3.422,47                          | 1.600,00  | 1.600,00                    | 1.600,00                               | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                              | 650.000,00  | 0,00                        | 755.000,00                             | 830.000,00                                     | 31.000,00                                      |
|            | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00                              | 650.000,00  | 0,00                        | 755.000,00                             | 830.000,00                                     | 31.000,00                                      |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.522,47</b>                   | <b>687.600,00</b>                                 | <b>15.100,00</b>            | <b>756.600,00</b>                      | <b>831.600,00</b>                              | <b>32.600,00</b>                               |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                              | 404.200,00  | 394.500,00                  | 450.000,00                             | 0,00   | 0,00   |
|            | 785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                  | 0,00                              | 54.200,00   | 12.500,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens  | 0,00                              | 0,00  | 13.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 0,00                              | 350.000,00  | 363.000,00                  | 450.000,00                             | 0,00   | 0,00   |
|            | 785930   Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                              | 0,00  | 6.000,00                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>404.200,00</b>                                 | <b>394.500,00</b>           | <b>450.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.522,47</b>                   | <b>283.400,00</b>                                 | <b>- 379.400,00</b>         | <b>306.600,00</b>                      | <b>831.600,00</b>                              | <b>32.600,00</b>                               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 101.221,78</b>               | <b>44.524,00</b>                                  | <b>- 249.310,56</b>         | <b>448.245,44</b>                      | <b>1.020.883,44</b>                            | <b>234.786,44</b>                              |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                              | 0,00  | 272.514,56                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr) | 0,00                              | 0,00  | 272.514,56                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten   | 24.880,65                         | 44.524,00   | 23.204,00                   | 16.697,00                              | 15.284,00                                      | 6.771,00                                       |
|            | 792510   Tilgung von Krediten für Investitionen in Euro-Währung (fester Zins)  | 6.106,42                          | 26.593,00   | 6.150,00                    | 1.539,00                               | 0,00   | 0,00   |
|            | 792511   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)                 | 18.774,23                         | 17.931,00   | 17.054,00                   | 15.158,00                              | 15.284,00                                      | 6.771,00                                       |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>- 24.880,65</b>                | <b>- 44.524,00</b>                                | <b>249.310,56</b>           | <b>- 16.697,00</b>                     | <b>- 15.284,00</b>                             | <b>- 6.771,00</b>                              |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)       | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | - 431.548,44                           | - 1.005.599,44                                 | - 228.015,44                                   |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 126.102,43                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>101.221,78</b>                 | <b>- 44.524,00</b>                                | <b>249.310,56</b>           | <b>- 448.245,44</b>                    | <b>- 1.020.883,44</b>                          | <b>- 234.786,44</b>                            |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>101.221,78</b>                 | <b>- 44.524,00</b>                                | <b>249.310,56</b>           | <b>- 448.245,44</b>                    | <b>- 1.020.883,44</b>                          | <b>- 234.786,44</b>                            |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>431.548,44</b>                      | <b>1.005.599,44</b>                            | <b>228.015,44</b>                              |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 129.624,90                      | - 283.400,00                                      | 106.885,44                  | 124.948,44                             | 173.999,44                                     | 195.415,44                                     |
| 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 die Ortsbürgermeisterin und die Präsentation der Gemeinde nach Außen sind beherrschende Themen im Teilhaushalt Zentrale Verwaltung. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt die Ortsbürgermeisterin 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 im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200,00                            | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>200,00</b>                     | <b>200,00</b>                                     | <b>200,00</b>               | <b>200,00</b>                          | <b>200,00</b>                                  | <b>200,00</b>                                  |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 16.715,84                         | 18.600,00   | 19.100,00                   | 19.100,00                              | 19.100,00                                      | 19.100,00                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.023,39                          | 2.500,00  | 6.100,00                    | 8.100,00                               | 6.100,00                                       | 6.100,00                                       |
| E11        | Abschreibungen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.827,78                          | 5.750,00  | 6.570,00                    | 6.570,00                               | 6.570,00                                       | 6.570,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>23.567,01</b>                  | <b>26.850,00</b>                                  | <b>31.770,00</b>            | <b>33.770,00</b>                       | <b>31.770,00</b>                               | <b>31.770,00</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 23.367,01</b>                | <b>- 26.650,00</b>                                | <b>- 31.570,00</b>          | <b>- 33.570,00</b>                     | <b>- 31.570,00</b>                             | <b>- 31.570,00</b>                             |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 23.367,01</b>                | <b>- 26.650,00</b>                                | <b>- 31.570,00</b>          | <b>- 33.570,00</b>                     | <b>- 31.570,00</b>                             | <b>- 31.570,00</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 23.367,01</b>                | <b>- 26.650,00</b>                                | <b>- 31.570,00</b>          | <b>- 33.570,00</b>                     | <b>- 31.570,00</b>                             | <b>- 31.570,00</b>                             |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 18.625,78</b>                | <b>- 26.550,00</b>                                | <b>- 31.470,00</b>          | <b>- 33.470,00</b>                     | <b>- 31.470,00</b>                             | <b>- 31.470,00</b>                             |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
|             |   | 2021   | 2022  | 2023                                | 2024  | 2025  | 2026  |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 18.625,78</u></b>                    | <b><u>- 26.550,00</u></b>                                       | <b><u>- 31.470,00</u></b>           | <b><u>- 33.470,00</u></b>                         | <b><u>- 31.470,00</u></b>                                 | <b><u>- 31.470,00</u></b>                                 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11110                  | Verwaltungssteuerung           | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |               |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200,00                          | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00        |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200,00                          | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00        |
| ** Sitzungsgelder EWR  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>                   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 16.715,84                       | 18.600,00           | 19.100,00            | 19.100,00            | 19.100,00            | 19.100,00            | 19.100,00     |
| 501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)   | 9.816,00                        | 11.000,00           | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00     |
| 501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete  | 2.113,89                        | 2.500,00            | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00      |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige   | 1.509,95                        | 1.500,00            | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00      |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer  | 0,00                            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00        |
| ** Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige   | 3.276,00                        | 3.500,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00      |
| 517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.023,39                        | 2.500,00            | 6.100,00             | 8.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00      |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 950,80                          | 1.000,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00      |
| 523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV   | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00             | 5.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00      |
| ** EDV/ Glasfaser  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 646,34                          | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00      |
| ** Jahresabschlussessen  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| 529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 426,25                          | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00        |
| ** Coronakonto   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.304,83                        | 3.600,00            | 4.420,00             | 4.420,00             | 4.420,00             | 4.420,00             | 4.420,00      |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.080,13                        | 500,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00      |
| 561310 Reisekosten   | 203,61                          | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00        |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) | 0,00                            | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00        |
| 563100 Büromaterial  | 392,77                          | 400,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00        |
| 563310 Porto und Versandkosten   | 4,75                            | 50,00               | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00         |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 544,53                          | 500,00              | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00        |
| ** Tarifierweiterung   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 321,54                          | 300,00              | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 350,00        |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 657,50                          | 650,00              | 650,00               | 650,00               | 650,00               | 650,00               | 650,00        |
| 569200 Verfügungsmittel  | 100,00                          | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00        |



## Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>22.044,06</b>               | <b>24.700,00</b>   | <b>29.620,00</b>   | <b>31.620,00</b>   | <b>29.620,00</b>   | <b>29.620,00</b>   |
| <b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 21.844,06</b>             | <b>- 24.500,00</b> | <b>- 29.420,00</b> | <b>- 31.420,00</b> | <b>- 29.420,00</b> | <b>- 29.420,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 21.844,06</b>             | <b>- 24.500,00</b> | <b>- 29.420,00</b> | <b>- 31.420,00</b> | <b>- 29.420,00</b> | <b>- 29.420,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 21.844,06</b>             | <b>- 24.500,00</b> | <b>- 29.420,00</b> | <b>- 31.420,00</b> | <b>- 29.420,00</b> | <b>- 29.420,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11130                  | Öffentlichkeitsarbeit          | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |                   |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> |                   |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.522,95                                | 2.150,00            | 2.150,00                 | 2.150,00                 | 2.150,00                 | 2.150,00                 | 2.150,00          |
| 563420 Telefon, Datenübertragungskosten -<br>Datenübertragungsgebühren<br>** Homepagekosten | 65,73                                   | 150,00              | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00            |
| 563510 Öffentliche Bekanntmachungen -<br>Annoncen, Amtsblatt, sonstige                      | 0,00                                    | 200,00              | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 200,00            |
| 569300 Repräsentationen<br>** Getränke für Veranstaltungen,<br>Vernisage, Neujahresempfang  | 258,45                                  | 600,00              | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00            |
| 569310 Ehrungen<br>** Blumen, Geburtstagspräsente   | 1.198,77                                | 1.200,00            | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.522,95</b>                         | <b>2.150,00</b>     | <b>2.150,00</b>          | <b>2.150,00</b>          | <b>2.150,00</b>          | <b>2.150,00</b>          | <b>2.150,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>- 1.522,95</b>                       | <b>- 2.150,00</b>   | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.522,95</b>                       | <b>- 2.150,00</b>   | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E22b Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                         | <b>- 1.522,95</b>                       | <b>- 2.150,00</b>   | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b>        | <b>- 2.150,00</b> |

## Leistungen

---

- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36500 Kindertagesstätte
- 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilhaushalt 2

### Kultur, Soziales und Sport

Der soziale und kulturelle Bereich ist geprägt von der Kindertagesstätte, der Kerb und dem Spielplatz.

#### 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 Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 356.646,59                        | 350.390,00  | 365.330,00                  | 370.590,00                             | 375.890,00                                     | 381.289,00                                     |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.200,00                          | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.067,20                          | 6.200,00  | 7.700,00                    | 7.700,00                               | 7.700,00                                       | 7.700,00                                       |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10,26                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 280,00                            | 250,00  | 450,00                      | 450,00                                 | 450,00   | 450,00   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>364.204,05</b>                 | <b>358.840,00</b>                                 | <b>375.480,00</b>           | <b>380.740,00</b>                      | <b>386.040,00</b>                              | <b>391.439,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 305.699,64                        | 361.850,00  | 400.350,00                  | 406.370,00                             | 412.500,00                                     | 418.705,00                                     |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 41.123,82                         | 72.150,00   | 53.650,00                   | 55.150,00                              | 53.650,00                                      | 53.650,00                                      |
| E11        | Abschreibungen  | 13.672,72                         | 13.858,00   | 13.691,00                   | 13.691,00                              | 13.689,00                                      | 13.689,00                                      |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 500,00                            | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 7.121,79                          | 8.880,00  | 11.044,00                   | 9.444,00                               | 9.444,00                                       | 9.444,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>368.117,97</b>                 | <b>457.238,00</b>                                 | <b>479.235,00</b>           | <b>485.155,00</b>                      | <b>489.783,00</b>                              | <b>495.988,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 3.913,92</b>                 | <b>- 98.398,00</b>                                | <b>- 103.755,00</b>         | <b>- 104.415,00</b>                    | <b>- 103.743,00</b>                            | <b>- 104.549,00</b>                            |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.913,92</b>                 | <b>- 98.398,00</b>                                | <b>- 103.755,00</b>         | <b>- 104.415,00</b>                    | <b>- 103.743,00</b>                            | <b>- 104.549,00</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>- 11.075,45</b>                | <b>- 3.600,00</b>                                 | <b>- 11.900,00</b>          | <b>- 11.900,00</b>                     | <b>- 11.900,00</b>                             | <b>- 11.900,00</b>                             |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 14.989,37</b>                | <b>- 101.998,00</b>                               | <b>- 115.655,00</b>         | <b>- 116.315,00</b>                    | <b>- 115.643,00</b>                            | <b>- 116.449,00</b>                            |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 131.461,05</b>               | <b>- 96.030,00</b>                                | <b>- 109.854,00</b>         | <b>- 110.514,00</b>                    | <b>- 109.844,00</b>                            | <b>- 110.649,00</b>                            |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 100,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>100,00</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                              | 0,00  | 1.000,00                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>1.000,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>100,00</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>- 1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F34</b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 131.361,05</u></b>        | <b><u>- 96.030,00</u></b>                         | <b><u>- 110.854,00</u></b>  | <b><u>- 110.514,00</u></b>             | <b><u>- 109.844,00</u></b>                     | <b><u>- 110.649,00</u></b>                     |

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

| <b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 572,00                          | 272,00              | 372,00               | 372,00               | 372,00               | 372,00               | 372,00            |
| 414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden<br>** Zuweisung durch Kreisverwaltung für bspw. Erzählcafé      | 300,00                          | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten   | 272,00                          | 272,00              | 272,00               | 272,00               | 272,00               | 272,00               | 272,00            |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 280,00                          | 250,00              | 450,00               | 450,00               | 450,00               | 450,00               | 450,00            |
| 461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)<br>** Einnahme aus Verkauf Ortsflaggen | 280,00                          | 150,00              | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00            |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 462901 Spenden-, Sponsorengelder  | 0,00                            | 100,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>852,00</b>                   | <b>522,00</b>       | <b>822,00</b>        | <b>822,00</b>        | <b>822,00</b>        | <b>822,00</b>        | <b>822,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00             |
| 504901 Künstlersozialabgabe   | 0,00                            | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 947,20                          | 4.800,00            | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00          |
| 522200 Aufwendungen für Strom   | 107,87                          | 300,00              | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00            |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen  | 15,76                           | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                      | 0,00                            | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Kerb, Senioren etc.   | 823,57                          | 3.500,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00          |
| E11 Abschreibungen  | 1.218,00                        | 1.217,00            | 1.217,00             | 1.217,00             | 1.217,00             | 1.217,00             | 1.217,00          |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  | 1.015,00                        | 1.015,00            | 1.015,00             | 1.015,00             | 1.015,00             | 1.015,00             | 1.015,00          |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 203,00                          | 202,00              | 202,00               | 202,00               | 202,00               | 202,00               | 202,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 500,00                          | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
| 541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>** Zuschuss an Vereine   | 500,00                          | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.665,20</b>                 | <b>6.567,00</b>     | <b>7.067,00</b>      | <b>7.067,00</b>      | <b>7.067,00</b>      | <b>7.067,00</b>      | <b>7.067,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.813,20</b>               | <b>- 6.045,00</b>   | <b>- 6.245,00</b>    | <b>- 6.245,00</b>    | <b>- 6.245,00</b>    | <b>- 6.245,00</b>    | <b>- 6.245,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.813,20</b>               | <b>- 6.045,00</b>   | <b>- 6.245,00</b>    | <b>- 6.245,00</b>    | <b>- 6.245,00</b>    | <b>- 6.245,00</b>    | <b>- 6.245,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 685,60                          | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00          |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 685,60                          | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00          |

**Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | - 685,60                       | - 1.000,00   | - 1.000,00       | - 1.000,00       | - 1.000,00       | - 1.000,00       |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | - 2.498,80                     | - 7.045,00   | - 7.245,00       | - 7.245,00       | - 7.245,00       | - 7.245,00       |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>36500</b>           | <b>Kindertagesstätte</b>       | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 354.095,59                      | 348.140,00          | 362.980,00           | 368.240,00           | 373.540,00           | 378.940,00           |             |
| 414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge   | 17.972,89                       | 35.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus  | 1.831,61                        | 2.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden  | 327.718,00                      | 305.000,00          | 357.340,00           | 362.600,00           | 367.900,00           | 373.300,00           |             |
| 414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung   | 933,09                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten  | 5.640,00                        | 5.640,00            | 5.640,00             | 5.640,00             | 5.640,00             | 5.640,00             |             |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.200,00                        | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |             |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>** Kindergartenbeiträge | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |             |
| 432110 Kindergartenbeiträge  | 1.200,00                        | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.067,20                        | 6.200,00            | 7.700,00             | 7.700,00             | 7.700,00             | 7.700,00             |             |
| 441400 Beteiligung Essenskosten  | 5.830,40                        | 6.000,00            | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |             |
| 441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung  | 236,80                          | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>361.362,79</b>               | <b>356.340,00</b>   | <b>372.680,00</b>    | <b>377.940,00</b>    | <b>383.240,00</b>    | <b>388.640,00</b>    |             |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 298.317,49                      | 353.500,00          | 392.000,00           | 397.880,00           | 403.870,00           | 409.935,00           |             |
| 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)   | 231.209,20                      | 275.000,00          | 304.000,00           | 308.560,00           | 313.190,00           | 317.890,00           |             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)   | 18.429,36                       | 22.500,00           | 26.000,00            | 26.390,00            | 26.790,00            | 27.195,00            |             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)  | 48.678,93                       | 56.000,00           | 62.000,00            | 62.930,00            | 63.890,00            | 64.850,00            |             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.449,07                       | 59.600,00           | 41.050,00            | 42.550,00            | 41.050,00            | 41.050,00            |             |
| 522100 Aufwendungen für Heizung  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 522200 Aufwendungen für Strom<br>** Strom und Heizungskosten   | 2.893,01                        | 9.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |             |
| 522300 Aufwendungen für Wasser   | 359,78                          | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |             |
| 522400 Aufwendungen für Abwasser   | 752,50                          | 800,00              | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |             |
| 522500 Aufwendungen für Abfall   | 384,08                          | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |             |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen   | 1.263,23                        | 15.000,00           | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |             |
| 523121 Baumpflegemaßnahmen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude  | 1.603,98                        | 7.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |             |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude   | 1.543,96                        | 6.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** u. a Kauf Matratzenschrank          | 5.254,89                        | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |             |
| 523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 60,94                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV<br>** EDV/ Glasfaser                | 0,00                            | 0,00                | 2.000,00             | 3.500,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |             |
| 524200 Essenskosten  | 6.027,74                        | 6.000,00            | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |             |
| 524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds  | 0,00                            | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |             |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel   | 676,99                          | 2.800,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |             |
| 524701 Sonstige Verbrauchsmittel   | 379,22                          | 0,00                | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               |             |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Vertretungspool  | 248,75                          | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |             |



**Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** FSJ-Kräfte   | 0,00                     | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| E11 Abschreibungen   | 10.466,72                | 10.653,00          | 10.486,00          | 10.486,00          | 10.485,00          | 10.485,00          |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen  | 10.137,08                | 10.137,00          | 10.137,00          | 10.137,00          | 10.137,00          | 10.137,00          |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   | 329,64                   | 516,00             | 349,00             | 349,00             | 348,00             | 348,00             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 7.081,03                 | 8.780,00           | 10.944,00          | 9.344,00           | 9.344,00           | 9.344,00           |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 695,81                   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 561310 Reisekosten   | 0,00                     | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 561900 Personalnebenaufwendungen<br>** für amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse u. ä.   | 0,00                     | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 561910 Arbeitsmedizinischer Dienst   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 561920 Sicherheitstechnischer Dienst   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 562300 Leiharbeitskräfte   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)<br>** Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienst/ Unterweisung Brandschutzhelfer 1600 € | 131,92                   | 300,00             | 1.900,00           | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige<br>** Sicherheitstechnische Überprüfung  | 40,76                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 563100 Büromaterial  | 603,84                   | 500,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher  | 351,30                   | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 563310 Porto und Versandkosten   | 0,00                     | 50,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 576,90                   | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren<br>** GEZ  | 69,96                    | 100,00             | 70,00              | 70,00              | 70,00              | 70,00              |
| 563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige  | 0,00                     | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 421,67                   | 430,00             | 549,00             | 549,00             | 549,00             | 549,00             |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** Beitrag Unfallversicherung Beschäftigte und Kinder   | 3.050,33                 | 2.800,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen  | 1.138,54                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>337.314,31</b>        | <b>432.533,00</b>  | <b>454.480,00</b>  | <b>460.260,00</b>  | <b>464.749,00</b>  | <b>470.814,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>24.048,48</b>         | <b>- 76.193,00</b> | <b>- 81.800,00</b> | <b>- 82.320,00</b> | <b>- 81.509,00</b> | <b>- 82.174,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>24.048,48</b>         | <b>- 76.193,00</b> | <b>- 81.800,00</b> | <b>- 82.320,00</b> | <b>- 81.509,00</b> | <b>- 82.174,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.571,28                 | 2.000,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.571,28                 | 2.000,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 2.571,28</b>        | <b>- 2.000,00</b>  | <b>- 2.900,00</b>  | <b>- 2.900,00</b>  | <b>- 2.900,00</b>  | <b>- 2.900,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>21.477,20</b>         | <b>- 78.193,00</b> | <b>- 84.700,00</b> | <b>- 85.220,00</b> | <b>- 84.409,00</b> | <b>- 85.074,00</b> |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>36610</b>           | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.)</b> | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.):</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.979,00                        | 1.978,00            | 1.978,00             | 1.978,00             | 1.978,00             | 1.978,00             | 1.977,00          |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten   | 1.979,00                        | 1.978,00            | 1.978,00             | 1.978,00             | 1.978,00             | 1.978,00             | 1.977,00          |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10,26                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich  | 10,26                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.989,26</b>                 | <b>1.978,00</b>     | <b>1.978,00</b>      | <b>1.978,00</b>      | <b>1.978,00</b>      | <b>1.978,00</b>      | <b>1.977,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 7.382,15                        | 8.300,00            | 8.300,00             | 8.440,00             | 8.580,00             | 8.720,00             |                   |
| 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)  | 5.441,25                        | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.100,00             | 6.200,00             | 6.300,00             |                   |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)  | 426,80                          | 500,00              | 500,00               | 510,00               | 520,00               | 530,00               |                   |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)   | 1.514,10                        | 1.800,00            | 1.800,00             | 1.830,00             | 1.860,00             | 1.890,00             |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.727,55                       | 7.750,00            | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00          |
| 522200 Aufwendungen für Strom   | 451,41                          | 1.100,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00          |
| 522300 Aufwendungen für Wasser  | 172,22                          | 1.450,00            | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00            |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen  | 18.103,92                       | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00          |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude   | 0,00                            | 200,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E11 Abschreibungen  | 1.988,00                        | 1.988,00            | 1.988,00             | 1.988,00             | 1.987,00             | 1.987,00             | 1.987,00          |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 1.988,00                        | 1.988,00            | 1.988,00             | 1.988,00             | 1.987,00             | 1.987,00             | 1.987,00          |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 40,76                           | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| 562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige<br>** Sicherheitstechnische Überprüfung | 40,76                           | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>28.138,46</b>                | <b>18.138,00</b>    | <b>17.688,00</b>     | <b>17.828,00</b>     | <b>17.967,00</b>     | <b>18.107,00</b>     |                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 26.149,20</b>              | <b>- 16.160,00</b>  | <b>- 15.710,00</b>   | <b>- 15.850,00</b>   | <b>- 15.989,00</b>   | <b>- 16.130,00</b>   |                   |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 26.149,20</b>              | <b>- 16.160,00</b>  | <b>- 15.710,00</b>   | <b>- 15.850,00</b>   | <b>- 15.989,00</b>   | <b>- 16.130,00</b>   |                   |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.818,57                        | 600,00              | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00          |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.818,57                        | 600,00              | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 7.818,57</b>               | <b>- 600,00</b>     | <b>- 8.000,00</b>    | <b>- 8.000,00</b>    | <b>- 8.000,00</b>    | <b>- 8.000,00</b>    | <b>- 8.000,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 33.967,77</b>              | <b>- 16.760,00</b>  | <b>- 23.710,00</b>   | <b>- 23.850,00</b>   | <b>- 23.989,00</b>   | <b>- 24.130,00</b>   |                   |

## Leistungen

---

- 11420 Liegenschaften
- 11430 Bauhof
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51130 Dorferneuerung
- 51160 Bodenordnung
- 53120 BGA Photovoltaikanlagen
- 54110 Gemeindestraßen
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55580 Weinbergshut
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 57510 Tourismusförderung

## 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- und Spielplätze, Dorfgemeinschaftshaus sowie 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 Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 175.451,35                        | 299.413,00  | 171.381,00                  | 191.178,00                             | 176.428,00                                     | 170.178,00                                     |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 35.565,96                         | 33.683,00   | 38.612,00                   | 38.596,00                              | 38.555,00                                      | 38.492,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.949,17                         | 7.350,00  | 8.900,00                    | 8.900,00                               | 8.900,00                                       | 8.900,00                                       |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.668,80                          | 11.100,00   | 3.100,00                    | 3.100,00                               | 3.100,00                                       | 3.100,00                                       |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 19.514,21                         | 19.100,00   | 20.700,00                   | 19.700,00                              | 19.700,00                                      | 19.700,00                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>246.149,49</b>                 | <b>370.646,00</b>                                 | <b>242.693,00</b>           | <b>261.474,00</b>                      | <b>246.683,00</b>                              | <b>240.370,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 40.432,25                         | 50.050,00   | 51.970,00                   | 52.769,00                              | 53.511,00                                      | 54.276,00                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 84.047,73                         | 281.050,00  | 141.550,00                  | 160.050,00                             | 114.550,00                                     | 109.550,00                                     |
| E11        | Abschreibungen  | 221.995,29                        | 221.634,00  | 213.684,00                  | 206.521,00                             | 206.518,00                                     | 206.294,00                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 52.274,72                         | 38.850,00   | 7.766,56                    | 7.766,56                               | 7.766,56                                       | 7.266,56                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>398.749,99</b>                 | <b>591.584,00</b>                                 | <b>414.970,56</b>           | <b>427.106,56</b>                      | <b>382.345,56</b>                              | <b>377.386,56</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 152.600,50</b>               | <b>- 220.938,00</b>                               | <b>- 172.277,56</b>         | <b>- 165.632,56</b>                    | <b>- 135.662,56</b>                            | <b>- 137.016,56</b>                            |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 152.600,50</b>               | <b>- 220.938,00</b>                               | <b>- 172.277,56</b>         | <b>- 165.632,56</b>                    | <b>- 135.662,56</b>                            | <b>- 137.016,56</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>11.075,45</b>                  | <b>3.600,00</b>                                   | <b>11.900,00</b>            | <b>11.900,00</b>                       | <b>11.900,00</b>                               | <b>11.900,00</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 141.525,05</b>               | <b>- 217.338,00</b>                               | <b>- 160.377,56</b>         | <b>- 153.732,56</b>                    | <b>- 123.762,56</b>                            | <b>- 125.116,56</b>                            |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 91.999,32</b>                | <b>- 171.750,00</b>                               | <b>- 114.456,56</b>         | <b>- 114.955,56</b>                    | <b>- 84.947,56</b>                             | <b>- 86.462,56</b>                             |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                              | 36.000,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 3.422,47                          | 1.600,00  | 15.100,00                   | 1.600,00                               | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                              | 650.000,00  | 0,00                        | 755.000,00                             | 830.000,00                                     | 31.000,00                                      |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.422,47</b>                   | <b>687.600,00</b>                                 | <b>15.100,00</b>            | <b>756.600,00</b>                      | <b>831.600,00</b>                              | <b>32.600,00</b>                               |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                              | 404.200,00  | 393.500,00                  | 450.000,00                             | 0,00   | 0,00   |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>404.200,00</b>                                 | <b>393.500,00</b>           | <b>450.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>3.422,47</b>                   | <b>283.400,00</b>                                 | <b>- 378.400,00</b>         | <b>306.600,00</b>                      | <b>831.600,00</b>                              | <b>32.600,00</b>                               |
| <b>F34</b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 88.576,85</u></b>         | <b><u>111.650,00</u></b>                          | <b><u>- 492.856,56</u></b>  | <b><u>191.644,44</u></b>               | <b><u>746.652,44</u></b>                       | <b><u>- 53.862,56</u></b>                      |

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

| <b>Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:</b>                               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 13.264,84                       | 13.265,00           | 7.983,00             | 7.983,00             | 7.983,00             | 7.983,00             | 7.983,00          |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten                     | 13.264,84                       | 13.265,00           | 7.983,00             | 7.983,00             | 7.983,00             | 7.983,00             | 7.983,00          |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                            | 0,00                | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00            |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                            | 0,00                            | 0,00                | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00            |
| ** Gebühren aus dem Vorkaufsrecht   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.464,69                        | 750,00              | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00            |
| 441200 Mieten und Pachten   | 964,69                          | 750,00              | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00            |
| 441201 Nebenkosten  | 1.500,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                            | 4.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 0,00                            | 4.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| ** Kostenverrechnung VG/OG ehem. Gemeindehaus/ bzw. Feuerwehr               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 462900 Sonstige lfd. Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| ** Baulastvereinbarung Funkübertragungsstelle einmaliger Ertrag             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>15.729,53</b>                | <b>18.515,00</b>    | <b>10.183,00</b>     | <b>9.183,00</b>      | <b>9.183,00</b>      | <b>9.183,00</b>      | <b>9.183,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 1.741,44                        | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)                                  | 1.364,89                        | 1.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)                | 108,43                          | 150,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) | 268,12                          | 350,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 6.121,45                        | 11.700,00           | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00          |
| 522100 Aufwendungen für Heizung   | 3.313,58                        | 4.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 522200 Aufwendungen für Strom   | 162,05                          | 1.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 522300 Aufwendungen für Wasser  | 100,28                          | 250,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 522400 Aufwendungen für Abwasser  | 649,17                          | 700,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00            |
| 522500 Aufwendungen für Abfall  | 152,00                          | 400,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00            |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen  | 1.465,89                        | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00          |
| ** Graffiti Wingertsturm  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude   | 0,00                            | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude  | 278,48                          | 50,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| 523250 Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E11 Abschreibungen  | 15.486,56                       | 15.258,00           | 9.974,00             | 9.940,00             | 9.939,00             | 9.715,00             | 9.715,00          |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter              | 866,36                          | 645,00              | 636,00               | 602,00               | 601,00               | 379,00               | 379,00            |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 900,36                          | 900,00              | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00            |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 12.697,84                       | 12.691,00           | 7.416,00             | 7.416,00             | 7.416,00             | 7.414,00             | 7.414,00          |
| 537200 Kulturdenkmäler  | 1.022,00                        | 1.022,00            | 1.022,00             | 1.022,00             | 1.022,00             | 1.022,00             | 1.022,00          |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 514,86                          | 665,00              | 415,00               | 415,00               | 415,00               | 415,00               | 415,00            |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                        | 160,72                          | 165,00              | 165,00               | 165,00               | 165,00               | 165,00               | 165,00            |
| 568100 Grundsteuer  | 354,14                          | 500,00              | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>23.864,31</b>                | <b>29.623,00</b>    | <b>16.089,00</b>     | <b>16.055,00</b>     | <b>16.054,00</b>     | <b>15.830,00</b>     | <b>15.830,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>- 8.134,78</b>               | <b>- 11.108,00</b>  | <b>- 5.906,00</b>    | <b>- 6.872,00</b>    | <b>- 6.871,00</b>    | <b>- 6.647,00</b>    | <b>- 6.647,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |

## Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>   | <b>- 8.134,78</b>              | <b>- 11.108,00</b> | <b>- 5.906,00</b> | <b>- 6.872,00</b> | <b>- 6.871,00</b> | <b>- 6.647,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E22b Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 1.054,18                       | 2.750,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen<br/>    Leistungsbeziehungen</i>                | 1.054,18                       | 2.750,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>                           | <b>- 1.054,18</b>              | <b>- 2.750,00</b>  | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>          | <b>- 9.188,96</b>              | <b>- 13.858,00</b> | <b>- 7.406,00</b> | <b>- 8.372,00</b> | <b>- 8.371,00</b> | <b>- 8.147,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11430</b>           | <b>Bauhof</b>                  | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 32.388,03                       | 38.000,00           | 42.000,00            | 42.630,00            | 43.271,00            | 43.930,00            |             |
| 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)   | 25.138,82                       | 29.500,00           | 32.000,00            | 32.480,00            | 32.970,00            | 33.470,00            |             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)   | 2.011,14                        | 2.500,00            | 3.000,00             | 3.045,00             | 3.090,00             | 3.140,00             |             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)  | 5.238,07                        | 6.000,00            | 7.000,00             | 7.105,00             | 7.211,00             | 7.320,00             |             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.505,68                        | 6.700,00            | 12.750,00            | 12.750,00            | 12.750,00            | 12.750,00            |             |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen   | 0,00                            | 100,00              | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |             |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude  | 0,00                            | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |             |
| ** Lüftungsschacht   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 1.336,86                        | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |             |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 982,00                          | 1.100,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 281,70                          | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |             |
| ** Ersatzteile u. Rep. an Maschinen, die nicht dem Fuhrpark zu zuordnen sind   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 1.875,12                        | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |             |
| ** Kauf von Werkzeugen und Straßenschilder zur temporären Nutzung  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 524701 Sonstige Verbrauchsmittel   | 0,00                            | 0,00                | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |             |
| 525900 Kost-Erstattg. an Sonstige  | 30,00                           | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |             |
| ** Nutzungsentschädigung von Geräten und Fuhrpark Dritter  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| E11 Abschreibungen   | 670,00                          | 670,00              | 401,00               | 135,00               | 135,00               | 135,00               |             |
| 538100 Abschreibungen - Fahrzeuge  | 535,00                          | 535,00              | 266,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   | 135,00                          | 135,00              | 135,00               | 135,00               | 135,00               | 135,00               |             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.843,49                        | 2.060,00            | 3.220,00             | 3.220,00             | 3.220,00             | 2.720,00             |             |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                            | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |             |
| ** Fortbildung Bauhofmitarbeiter   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 324,55                          | 300,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |             |
| 561900 Personalnebenaufwendungen   | 130,00                          | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |             |
| ** u. a. amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse u.a.  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 561910 Arbeitsmedizinischer Dienst   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 561920 Sicherheitstechnischer Dienst   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 561950 amtsärztliche Untersuchungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) | 131,90                          | 100,00              | 160,00               | 160,00               | 160,00               | 160,00               |             |
| ** Arbeitsmedizinischer Dienst und Betreuung   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |



## Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen<br>** Überlegung neues Fahrzeug   | 539,13                         | 600,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** Unfallversicherung Beiträge Bauhofmitarbeiter                   | 155,91                         | 150,00             | 160,00             | 160,00             | 160,00             | 160,00             |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen   | 1,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer<br>** Überlegung Anschaffung neues Fahrzeug  | 561,00                         | 410,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>39.407,20</b>               | <b>47.430,00</b>   | <b>58.371,00</b>   | <b>58.735,00</b>   | <b>59.376,00</b>   | <b>59.535,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 39.407,20</b>             | <b>- 47.430,00</b> | <b>- 58.371,00</b> | <b>- 58.735,00</b> | <b>- 59.376,00</b> | <b>- 59.535,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 39.407,20</b>             | <b>- 47.430,00</b> | <b>- 58.371,00</b> | <b>- 58.735,00</b> | <b>- 59.376,00</b> | <b>- 59.535,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 45.789,28                      | 26.600,00          | 48.550,00          | 48.550,00          | 48.550,00          | 48.550,00          |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 45.789,28                      | 26.600,00          | 48.550,00          | 48.550,00          | 48.550,00          | 48.550,00          |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>45.789,28</b>               | <b>26.600,00</b>   | <b>48.550,00</b>   | <b>48.550,00</b>   | <b>48.550,00</b>   | <b>48.550,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>6.382,08</b>                | <b>- 20.830,00</b> | <b>- 9.821,00</b>  | <b>- 10.185,00</b> | <b>- 10.826,00</b> | <b>- 10.985,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51110                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :</b>                                       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 42.928,20                       | 30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 42.928,20                       | 30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>42.928,20</b>                | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 42.928,20</b>              | <b>- 30.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 42.928,20</b>              | <b>- 30.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 42.928,20</b>              | <b>- 30.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51130                  | Dorferneuerung , Städtebauförderung | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>                         |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 21.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 21.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| ** Förderungsanteil 60 %   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                            | 0,00                | 14.000,00            | 21.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00                            | 0,00                | 14.000,00            | 21.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| ** Dorfgrundweg Aufwendungen 35.000 €, Eigenanteil 14.000 €                                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 562592 Fortschreibung Dorferneuerungskonzept   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>- 14.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>- 14.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>- 14.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51160                  | Bodenordnung                   | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :</b>                             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 305,00                          | 300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                         | 305,00                          | 300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>305,00</b>                   | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>305,00</b>                   | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>305,00</b>                   | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>305,00</b>                   | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>53120</b>           | <b>BGA Photovoltaikanlage</b>  | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 53120 BGA Photovoltaikanlage:</b>   |   |                     |                          |                          |                          |                          |                 |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> |                 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.484,48                                | 6.600,00            | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00        |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.484,48                                | 6.600,00            | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | - 23,97                                 | 1.200,00            | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00        |
| 463100 Erstattung von Steuern aus BGA   | - 23,97                                 | 1.200,00            | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.460,51</b>                         | <b>7.800,00</b>     | <b>9.200,00</b>          | <b>9.200,00</b>          | <b>9.200,00</b>          | <b>9.200,00</b>          | <b>9.200,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| E11 Abschreibungen  | 10.120,00                               | 10.120,00           | 7.850,00                 | 1.046,00                 | 1.046,00                 | 1.046,00                 | 1.046,00        |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen   | 10.120,00                               | 10.120,00           | 7.850,00                 | 1.046,00                 | 1.046,00                 | 1.046,00                 | 1.046,00        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.182,12                                | 2.450,00            | 2.350,00                 | 2.350,00                 | 2.350,00                 | 2.350,00                 | 2.350,00        |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Steuerberatungskosten | 587,86                                  | 700,00              | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00          |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung  | 293,01                                  | 550,00              | 550,00                   | 550,00                   | 550,00                   | 550,00                   | 550,00          |
| 567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA   | 1.301,25                                | 1.200,00            | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.302,12</b>                        | <b>12.570,00</b>    | <b>10.200,00</b>         | <b>3.396,00</b>          | <b>3.396,00</b>          | <b>3.396,00</b>          | <b>3.396,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.841,61</b>                       | <b>- 4.770,00</b>   | <b>- 1.000,00</b>        | <b>5.804,00</b>          | <b>5.804,00</b>          | <b>5.804,00</b>          | <b>5.804,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.841,61</b>                       | <b>- 4.770,00</b>   | <b>- 1.000,00</b>        | <b>5.804,00</b>          | <b>5.804,00</b>          | <b>5.804,00</b>          | <b>5.804,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 3.841,61</b>                       | <b>- 4.770,00</b>   | <b>- 1.000,00</b>        | <b>5.804,00</b>          | <b>5.804,00</b>          | <b>5.804,00</b>          | <b>5.804,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>54110</b>           | <b>Gemeindestraßen</b>         | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                    |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 85.209,53                       | 209.210,00          | 85.210,00            | 85.207,00            | 85.207,00            | 85.207,00            | 85.207,00          |
| 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 0,00                            | 124.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten  | 85.209,53                       | 85.210,00           | 85.210,00            | 85.207,00            | 85.207,00            | 85.207,00            | 85.207,00          |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 798,85                          | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00             |
| 442420 Kost-Erstattg. vom Land   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich   | 798,85                          | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00             |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 19.538,18                       | 17.900,00           | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00          |
| 462500 Konzessionsabgaben  | 19.538,18                       | 17.900,00           | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>105.546,56</b>               | <b>227.110,00</b>   | <b>103.810,00</b>    | <b>103.807,00</b>    | <b>103.807,00</b>    | <b>103.807,00</b>    | <b>103.807,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 40.796,11                       | 194.700,00          | 44.600,00            | 44.600,00            | 44.600,00            | 44.600,00            | 44.600,00          |
| 522200 Aufwendungen für Strom  | 5.556,98                        | 6.200,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00          |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke   | 0,00                            | 155.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** Wartung Straßenbeleuchtung ca. 2800 €, Ausschreibung<br>Wartungsvertrag ca. 1800 €, Schaltung Straßenbeleuchtung ca. 200 €, Sinkkastenreinigung ca. 1000 €, Straßenunterhaltung inkl. Ölspurenbeseitigung 7500 €, Winterdienst ca. 2.000 €, 3000 € Unterhaltungskosten für Röhrbrunnen | 24.094,01                       | 17.000,00           | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe<br>** Straßenoberflächenentwässerung   | 0,00                            | 2.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00           |
| 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe<br>** Straßenoberflächenentwässerung   | 11.145,12                       | 14.000,00           | 14.100,00            | 14.100,00            | 14.100,00            | 14.100,00            | 14.100,00          |
| E11 Abschreibungen   | 107.436,92                      | 107.438,00          | 107.311,00           | 107.303,00           | 107.302,00           | 107.301,00           | 107.301,00         |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 107.436,92                      | 107.438,00          | 107.311,00           | 107.303,00           | 107.302,00           | 107.301,00           | 107.301,00         |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 480,05                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 480,05                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>148.713,08</b>               | <b>302.138,00</b>   | <b>151.911,00</b>    | <b>151.903,00</b>    | <b>151.902,00</b>    | <b>151.901,00</b>    | <b>151.901,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 43.166,52</b>              | <b>- 75.028,00</b>  | <b>- 48.101,00</b>   | <b>- 48.096,00</b>   | <b>- 48.095,00</b>   | <b>- 48.094,00</b>   | <b>- 48.094,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 43.166,52</b>              | <b>- 75.028,00</b>  | <b>- 48.101,00</b>   | <b>- 48.096,00</b>   | <b>- 48.095,00</b>   | <b>- 48.094,00</b>   | <b>- 48.094,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |

### Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E22b Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen              | 16.248,93                      | 12.500,00          | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen            | 16.248,93                      | 12.500,00          | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>- 16.248,93</b>             | <b>- 12.500,00</b> | <b>- 16.700,00</b> | <b>- 16.700,00</b> | <b>- 16.700,00</b> | <b>- 16.700,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b> | <b>- 59.415,45</b>             | <b>- 87.528,00</b> | <b>- 64.801,00</b> | <b>- 64.796,00</b> | <b>- 64.795,00</b> | <b>- 64.794,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55110                  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>   |   |                     |                          |                          |                          |                          |                    |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> |                    |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 876,01                                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| 442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich   | 876,01                                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>876,01</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.395,20                                | 6.500,00            | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 6.500,00           |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** bspw. Baumpflege, Ersatzpflanzungen etc. | 9.395,20                                | 6.500,00            | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 6.500,00           |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.395,20</b>                         | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>          | <b>6.500,00</b>          | <b>6.500,00</b>          | <b>6.500,00</b>          | <b>6.500,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 8.519,19</b>                       | <b>- 6.500,00</b>   | <b>- 6.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 8.519,19</b>                       | <b>- 6.500,00</b>   | <b>- 6.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>  |
| E21a Außerordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.095,89                                | 2.750,00            | 6.300,00                 | 6.300,00                 | 6.300,00                 | 6.300,00                 | 6.300,00           |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.095,89                                | 2.750,00            | 6.300,00                 | 6.300,00                 | 6.300,00                 | 6.300,00                 | 6.300,00           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 6.095,89</b>                       | <b>- 2.750,00</b>   | <b>- 6.300,00</b>        | <b>- 6.300,00</b>        | <b>- 6.300,00</b>        | <b>- 6.300,00</b>        | <b>- 6.300,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 14.615,08</b>                      | <b>- 9.250,00</b>   | <b>- 12.800,00</b>       | <b>- 12.800,00</b>       | <b>- 12.800,00</b>       | <b>- 12.800,00</b>       | <b>- 12.800,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



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

| <b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 999,40                          | 960,00              | 1.010,00             | 1.010,00             | 7.260,00             | 1.010,00             |             |
| 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>** Zuschuss aus I-Stock ca. 30 % von ca. 25.000 €, 6.250 €                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 6.250,00             | 0,00                 |             |
| 414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden<br>** Kriegsgräber, jüdischer Friedhof                              | 939,40                          | 900,00              | 950,00               | 950,00               | 950,00               | 950,00               |             |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten   | 60,00                           | 60,00               | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                |             |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.958,89                        | 4.383,00            | 4.712,00             | 4.696,00             | 4.655,00             | 4.592,00             |             |
| 431400 Gebühren für Erlaubnisscheine<br>** Graburkunde, Grabmalgenehmigung  | 372,00                          | 100,00              | 180,00               | 180,00               | 180,00               | 180,00               |             |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                           | 2.770,00                        | 2.500,00            | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |             |
| 432240 Entgelte für das Bestattungswesen  | 300,00                          | 250,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |             |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 1.516,89                        | 1.533,00            | 1.532,00             | 1.516,00             | 1.475,00             | 1.412,00             |             |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.993,94                        | 6.500,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |             |
| 442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                            | 4.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 2.993,94                        | 2.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |             |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 462901 Spenden-, Sponsorengelder  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.952,23</b>                 | <b>11.843,00</b>    | <b>8.722,00</b>      | <b>8.706,00</b>      | <b>14.915,00</b>     | <b>8.602,00</b>      |             |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 435,70                          | 800,00              | 700,00               | 714,00               | 727,00               | 741,00               |             |
| 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)  | 341,46                          | 500,00              | 500,00               | 510,00               | 520,00               | 530,00               |             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)  | 27,15                           | 100,00              | 50,00                | 51,00                | 52,00                | 53,00                |             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)   | 67,09                           | 200,00              | 150,00               | 153,00               | 155,00               | 158,00               |             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.475,58                        | 25.200,00           | 7.900,00             | 27.400,00            | 7.900,00             | 7.900,00             |             |
| 522200 Aufwendungen für Strom   | 154,87                          | 200,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |             |
| 522300 Aufwendungen für Wasser  | 279,14                          | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |             |
| 522400 Aufwendungen für Abwasser  | 246,75                          | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |             |
| 522500 Aufwendungen für Abfall  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen<br>** Grabmalbefestigung ca. 100 €, Friedhofsunterhaltung ca. 2000 €                           | 4.457,96                        | 6.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |             |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude<br>** Jahr 2024 Sanierung Trauerhalle durch I-Stock - Antragsfrist Oktober für darauffolgendes Jahr | 1.230,44                        | 18.000,00           | 500,00               | 20.000,00            | 500,00               | 500,00               |             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 18,84                           | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |             |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 87,58                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |             |
| E11 Abschreibungen  | 1.140,02                        | 1.109,00            | 1.109,00             | 1.109,00             | 1.109,00             | 1.109,00             |             |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                          | 31,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 637,02                          | 637,00              | 637,00               | 637,00               | 637,00               | 637,00               |             |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 372,00                          | 372,00              | 372,00               | 372,00               | 372,00               | 372,00               |             |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 100,00                          | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |             |

## Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.192,54                       | 2.475,00           | 508,00            | 508,00             | 508,00            | 508,00            |
| 562511 Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen -<br>Vergütungen einschließlich<br>Reisekosten an Sachverständige<br>** Grabmalüberprüfung | 0,00                           | 200,00             | 200,00            | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| 562910 Grabaushub Fremdfirmen   | 2.914,30                       | 2.000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen<br>** Gebäudeversicherung   | 68,89                          | 75,00              | 88,00             | 88,00              | 88,00             | 88,00             |
| 564140 Versicherungsbeiträge -<br>Unfallversicherungen<br>** Beiträge zur Unfallversicherung  | 209,35                         | 200,00             | 220,00            | 220,00             | 220,00            | 220,00            |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen   | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.243,84</b>               | <b>29.584,00</b>   | <b>10.217,00</b>  | <b>29.731,00</b>   | <b>10.244,00</b>  | <b>10.258,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.291,61</b>              | <b>- 17.741,00</b> | <b>- 1.495,00</b> | <b>- 21.025,00</b> | <b>4.671,00</b>   | <b>- 1.656,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.291,61</b>              | <b>- 17.741,00</b> | <b>- 1.495,00</b> | <b>- 21.025,00</b> | <b>4.671,00</b>   | <b>- 1.656,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| E22b Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 6.241,80                       | 3.500,00           | 6.500,00          | 6.500,00           | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 6.241,80                       | 3.500,00           | 6.500,00          | 6.500,00           | 6.500,00          | 6.500,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 6.241,80</b>              | <b>- 3.500,00</b>  | <b>- 6.500,00</b> | <b>- 6.500,00</b>  | <b>- 6.500,00</b> | <b>- 6.500,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 8.533,41</b>              | <b>- 21.241,00</b> | <b>- 7.995,00</b> | <b>- 27.525,00</b> | <b>- 1.829,00</b> | <b>- 8.156,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55580                  | Weinbergshut                   | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.993,64                        | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00          |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.993,64                        | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.993,64</b>                 | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.114,98                        | 2.050,00            | 2.070,00             | 2.070,00             | 2.070,00             | 2.070,00             | 2.070,00          |
| 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)  | 1.049,62                        | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)                               | 65,36                           | 50,00               | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.369,18                        | 2.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00          |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 4.369,18                        | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00          |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00                            | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00          |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | - 7,38                          | 0,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00             |
| 561900 Personalnebenaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00             |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | - 7,38                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>5.476,78</b>                 | <b>4.050,00</b>     | <b>5.080,00</b>      | <b>5.080,00</b>      | <b>5.080,00</b>      | <b>5.080,00</b>      | <b>5.080,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.483,14</b>               | <b>- 1.050,00</b>   | <b>- 2.080,00</b>    | <b>- 2.080,00</b>    | <b>- 2.080,00</b>    | <b>- 2.080,00</b>    | <b>- 2.080,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.483,14</b>               | <b>- 1.050,00</b>   | <b>- 2.080,00</b>    | <b>- 2.080,00</b>    | <b>- 2.080,00</b>    | <b>- 2.080,00</b>    | <b>- 2.080,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 42,01                           | 0,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00             |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 42,01                           | 0,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 42,01</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>- 50,00</b>       | <b>- 50,00</b>       | <b>- 50,00</b>       | <b>- 50,00</b>       | <b>- 50,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 2.525,15</b>               | <b>- 1.050,00</b>   | <b>- 2.130,00</b>    | <b>- 2.130,00</b>    | <b>- 2.130,00</b>    | <b>- 2.130,00</b>    | <b>- 2.130,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| <b>Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>                             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 65.773,92                       | 65.774,00           | 65.774,00            | 65.774,00            | 65.774,00            | 65.774,00            | 65.774,00         |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten   | 65.773,92                       | 65.774,00           | 65.774,00            | 65.774,00            | 65.774,00            | 65.774,00            | 65.774,00         |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 25.308,43                       | 25.000,00           | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.100,00         |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.100,80                        | 1.100,00            | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00          |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen        | 24.207,63                       | 23.900,00           | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00         |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen  | 0,00                            | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>91.082,35</b>                | <b>90.874,00</b>    | <b>90.874,00</b>     | <b>90.874,00</b>     | <b>90.874,00</b>     | <b>90.874,00</b>     | <b>90.874,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.043,28                        | 10.000,00           | 10.000,00            | 5.000,00             | 10.000,00            | 5.000,00             | 10.000,00         |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                 | 3.043,28                        | 10.000,00           | 10.000,00            | 5.000,00             | 10.000,00            | 5.000,00             | 10.000,00         |
| E11 Abschreibungen  | 68.989,61                       | 68.990,00           | 68.990,00            | 68.990,00            | 68.989,00            | 68.990,00            | 68.990,00         |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 68.989,61                       | 68.990,00           | 68.990,00            | 68.990,00            | 68.989,00            | 68.990,00            | 68.990,00         |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | - 19,68                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | - 19,68                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>72.013,21</b>                | <b>78.990,00</b>    | <b>78.990,00</b>     | <b>73.990,00</b>     | <b>78.989,00</b>     | <b>73.990,00</b>     | <b>78.990,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.069,14</b>                | <b>11.884,00</b>    | <b>11.884,00</b>     | <b>16.884,00</b>     | <b>11.885,00</b>     | <b>16.884,00</b>     | <b>11.884,00</b>  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.069,14</b>                | <b>11.884,00</b>    | <b>11.884,00</b>     | <b>16.884,00</b>     | <b>11.885,00</b>     | <b>16.884,00</b>     | <b>11.884,00</b>  |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.983,07                        | 500,00              | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00          |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.983,07                        | 500,00              | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 1.983,07</b>               | <b>- 500,00</b>     | <b>- 2.300,00</b>    | <b>- 2.300,00</b>    | <b>- 2.300,00</b>    | <b>- 2.300,00</b>    | <b>- 2.300,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>17.086,07</b>                | <b>11.384,00</b>    | <b>9.584,00</b>      | <b>14.584,00</b>     | <b>9.585,00</b>      | <b>14.584,00</b>     | <b>9.585,00</b>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>57320</b>           | <b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b> | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>                                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                    |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 10.203,66                       | 10.204,00           | 10.204,00            | 10.204,00            | 10.204,00            | 10.204,00            | 10.204,00          |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten   | 10.203,66                       | 10.204,00           | 10.204,00            | 10.204,00            | 10.204,00            | 10.204,00            | 10.204,00          |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.000,00                        | 1.000,00            | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00           |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.000,00                        | 1.000,00            | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.203,66</b>                | <b>11.204,00</b>    | <b>15.704,00</b>     | <b>15.704,00</b>     | <b>15.704,00</b>     | <b>15.704,00</b>     | <b>15.704,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 4.752,10                        | 7.200,00            | 7.200,00             | 7.355,00             | 7.443,00             | 7.535,00             | 7.535,00           |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)  | 0,00                            | 1.400,00            | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00           |
| 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)  | 3.511,41                        | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.060,00             | 4.120,00             | 4.180,00             | 4.180,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)  | 275,65                          | 500,00              | 500,00               | 575,00               | 583,00               | 595,00               | 595,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)                               | 965,04                          | 1.300,00            | 1.300,00             | 1.320,00             | 1.340,00             | 1.360,00             | 1.360,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.341,25                        | 23.950,00           | 34.100,00            | 34.100,00            | 24.100,00            | 24.100,00            | 24.100,00          |
| 522200 Aufwendungen für Strom   | 3.933,51                        | 5.700,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00          |
| 522300 Aufwendungen für Wasser  | 133,09                          | 500,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00             |
| 522400 Aufwendungen für Abwasser  | 167,00                          | 450,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00             |
| 522500 Aufwendungen für Abfall  | 0,00                            | 300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 523120 Unterhaltung der Außenanlagen  | 0,00                            | 5.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00           |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude   | 4.714,35                        | 5.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00           |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude  | 227,88                          | 3.000,00            | 1.750,00             | 1.750,00             | 1.750,00             | 1.750,00             | 1.750,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 165,42                          | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00           |
| 524701 Sonstige Verbrauchsmittel  | 0,00                            | 0,00                | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00             |
| E11 Abschreibungen  | 18.152,18                       | 18.049,00           | 18.049,00            | 17.998,00            | 17.998,00            | 17.998,00            | 17.998,00          |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 17.998,18                       | 17.998,00           | 17.998,00            | 17.998,00            | 17.998,00            | 17.998,00            | 17.998,00          |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  | 154,00                          | 51,00               | 51,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.160,52                        | 1.200,00            | 1.263,56             | 1.263,56             | 1.263,56             | 1.263,56             | 1.263,56           |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins für Parkplatz                                       | 701,26                          | 700,00              | 678,56               | 678,56               | 678,56               | 678,56               | 678,56             |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bürgerhaus                    | 459,26                          | 500,00              | 585,00               | 585,00               | 585,00               | 585,00               | 585,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>33.406,05</b>                | <b>50.399,00</b>    | <b>60.612,56</b>     | <b>60.716,56</b>     | <b>50.804,56</b>     | <b>50.896,56</b>     | <b>50.896,56</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 21.202,39</b>              | <b>- 39.195,00</b>  | <b>- 44.908,56</b>   | <b>- 45.012,56</b>   | <b>- 35.100,56</b>   | <b>- 35.192,56</b>   | <b>- 35.192,56</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 21.202,39</b>              | <b>- 39.195,00</b>  | <b>- 44.908,56</b>   | <b>- 45.012,56</b>   | <b>- 35.100,56</b>   | <b>- 35.192,56</b>   | <b>- 35.192,56</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.047,95                        | 1.000,00            | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00           |

## Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>581100 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</i>    | 3.047,95                       | 1.000,00     | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | - 3.047,95                     | - 1.000,00   | - 3.300,00       | - 3.300,00       | - 3.300,00       | - 3.300,00       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b> | - 24.250,34                    | - 40.195,00  | - 48.208,56      | - 48.312,56      | - 38.400,56      | - 38.492,56      |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>57510</b>           | <b>Tourismusförderung</b>      | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 57510 Tourismusförderung:</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |             |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                                    | 0,00                | 1.200,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>** 80 % Förderung der Planungskosten für Themen-Rundwanderweg "Berggemeinden" als Hiwweltour Rheinhessens | 0,00                                    | 0,00                | 1.200,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>1.200,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                    | 0,00                | 3.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** 1500 € Planungsleistungen für wegweisende Beschilderung und Katastererstellung                     | 0,00                                    | 0,00                | 3.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>- 1.800,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>- 1.800,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>- 1.800,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |





## Leistungen

---

- 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. 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 Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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  | 692.982,08                        | 611.200,00  | 660.045,00                  | 673.985,00                             | 688.310,00                                     | 703.030,00                                     |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 9.499,27                          | 0,00  | 265.834,00                  | 265.834,00                             | 265.834,00                                     | 265.834,00                                     |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 24,00                             | 100,00  | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>702.505,35</b>                 | <b>611.300,00</b>                                 | <b>925.929,00</b>           | <b>939.869,00</b>                      | <b>954.194,00</b>                              | <b>968.914,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E11        | Abschreibungen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 553.633,01                        | 550.000,00  | 539.287,00                  | 539.317,00                             | 539.317,00                                     | 539.317,00                                     |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | - 10,95                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>553.622,06</b>                 | <b>550.000,00</b>                                 | <b>539.287,00</b>           | <b>539.317,00</b>                      | <b>539.317,00</b>                              | <b>539.317,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>148.883,29</b>                 | <b>61.300,00</b>                                  | <b>386.642,00</b>           | <b>400.552,00</b>                      | <b>414.877,00</b>                              | <b>429.597,00</b>                              |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 385,99                            | 1.825,00  | 1.825,00                    | 1.825,00                               | 1.825,00                                       | 1.825,00                                       |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 3.304,86                          | 7.571,00  | 2.547,00                    | 1.742,00                               | 1.107,00                                       | 604,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>- 2.918,87</b>                 | <b>- 5.746,00</b>                                 | <b>- 722,00</b>             | <b>83,00</b>                           | <b>718,00</b>                                  | <b>1.221,00</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>145.964,42</b>                 | <b>55.554,00</b>                                  | <b>385.920,00</b>           | <b>400.635,00</b>                      | <b>415.595,00</b>                              | <b>430.818,00</b>                              |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>145.964,42</b>                 | <b>55.554,00</b>                                  | <b>385.920,00</b>           | <b>400.635,00</b>                      | <b>415.595,00</b>                              | <b>430.818,00</b>                              |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>137.341,90</b>                 | <b>55.454,00</b>                                  | <b>385.870,00</b>           | <b>400.585,00</b>                      | <b>415.545,00</b>                              | <b>430.768,00</b>                              |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hillesheim

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

| 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   |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F34</b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>137.341,90</u></b>          | <b><u>55.454,00</u></b>                           | <b><u>385.870,00</u></b>    | <b><u>400.585,00</u></b>               | <b><u>415.545,00</u></b>                       | <b><u>430.768,00</u></b>                       |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11622                  | Zahlungsverkehr                | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 11622 Zahlungsverkehr:</b>                           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>61110</b>           | <b>Steuern</b>                 | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 61110 Steuern:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 692.982,08                      | 611.200,00          | 660.045,00           | 673.985,00           | 688.310,00           | 703.030,00           |             |
| 401100 Grundsteuer A<br>** Nivellierungssatz 345 %, angehoben von 335 auf 345 %   | 20.055,57                       | 19.600,00           | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            |             |
| 401200 Grundsteuer B<br>** Nivellierungssatz 465 %, angehoben von 395 auf 465 %   | 61.215,87                       | 58.000,00           | 80.100,00            | 80.100,00            | 80.100,00            | 80.100,00            |             |
| 401310 Gewerbesteuerzahlungen<br>** Nivellierungssatz 380 %, angehoben von 365 auf 380 %, plus 2 % Steigerung               | 169.324,00                      | 180.000,00          | 166.575,00           | 169.910,00           | 173.310,00           | 176.780,00           |             |
| 401321 Gewerbesteuernachzahlungen   | 97.354,53                       | 40.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |             |
| 401331 Gewerbesteuererstattungen<br>** Gewerbesteuererstattungen  | - 7.268,00                      | - 10.000,00         | - 10.000,00          | - 10.000,00          | - 10.000,00          | - 10.000,00          |             |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 290.805,46                      | 270.000,00          | 296.000,00           | 304.880,00           | 314.030,00           | 323.450,00           |             |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 27.883,11                       | 20.100,00           | 25.550,00            | 26.320,00            | 27.110,00            | 27.925,00            |             |
| 403300 Hundesteuer  | 4.140,00                        | 3.500,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |             |
| 405210 Familienleistungsausgleich   | 29.471,54                       | 30.000,00           | 31.820,00            | 32.775,00            | 33.760,00            | 34.775,00            |             |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 24,00                           | 100,00              | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |             |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen<br>** Ausbuchung von niedergeschlagenen Forderungen | 24,00                           | 100,00              | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>693.006,08</b>               | <b>611.300,00</b>   | <b>660.095,00</b>    | <b>674.035,00</b>    | <b>688.360,00</b>    | <b>703.080,00</b>    |             |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | - 10,95                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | - 10,95                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 10,95</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>693.017,03</b>               | <b>611.300,00</b>   | <b>660.095,00</b>    | <b>674.035,00</b>    | <b>688.360,00</b>    | <b>703.080,00</b>    |             |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>693.017,03</b>               | <b>611.300,00</b>   | <b>660.095,00</b>    | <b>674.035,00</b>    | <b>688.360,00</b>    | <b>703.080,00</b>    |             |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>693.017,03</b>               | <b>611.300,00</b>   | <b>660.095,00</b>    | <b>674.035,00</b>    | <b>688.360,00</b>    | <b>703.080,00</b>    |             |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61130                  | Allgemeine Zuweisungen         | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |                   |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> |                   |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 9.499,27                                | 0,00                | 265.834,00               | 265.834,00               | 265.834,00               | 265.834,00               | 265.834,00        |
| 411110 Schlüsselzuweisung A  | - 0,50                                  | 0,00                | 235.499,00               | 235.499,00               | 235.499,00               | 235.499,00               | 235.499,00        |
| 411120 Schlüsselzuweisung B1   | 0,00                                    | 0,00                | 30.335,00                | 30.335,00                | 30.335,00                | 30.335,00                | 30.335,00         |
| 413200 vom Land  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Integrationspauschale | 9.499,77                                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.499,27</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.499,27</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>9.499,27</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>9.499,27</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b>        | <b>265.834,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>61150</b>           | <b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b> | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>                 |   |                     |                          |                          |                          |                          |                     |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> |                     |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   | 553.633,01                              | 550.000,00          | 539.287,00               | 539.317,00               | 539.317,00               | 539.317,00               | 539.317,00          |
| 543100 Gewerbesteuerumlage   | 24.831,01                               | 30.000,00           | 18.000,00                | 18.000,00                | 18.000,00                | 18.000,00                | 18.000,00           |
| 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds<br>"Deutsche Einheit"               | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| 544210 Kreisumlage   | 237.049,00                              | 233.000,00          | 246.062,00               | 246.062,00               | 246.062,00               | 246.062,00               | 246.062,00          |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage  | 291.753,00                              | 287.000,00          | 275.225,00               | 275.255,00               | 275.255,00               | 275.255,00               | 275.255,00          |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>553.633,01</b>                       | <b>550.000,00</b>   | <b>539.287,00</b>        | <b>539.317,00</b>        | <b>539.317,00</b>        | <b>539.317,00</b>        | <b>539.317,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 553.633,01</b>                     | <b>- 550.000,00</b> | <b>- 539.287,00</b>      | <b>- 539.317,00</b>      | <b>- 539.317,00</b>      | <b>- 539.317,00</b>      | <b>- 539.317,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 553.633,01</b>                     | <b>- 550.000,00</b> | <b>- 539.287,00</b>      | <b>- 539.317,00</b>      | <b>- 539.317,00</b>      | <b>- 539.317,00</b>      | <b>- 539.317,00</b> |
| E21a Außerordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E22b Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 553.633,01</b>                     | <b>- 550.000,00</b> | <b>- 539.287,00</b>      | <b>- 539.317,00</b>      | <b>- 539.317,00</b>      | <b>- 539.317,00</b>      | <b>- 539.317,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| <b>Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>             |                          |                   |                 |               |               |                 |             |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023   | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026   |             |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                      | 385,99                   | 1.825,00          | 1.825,00        | 1.825,00      | 1.825,00      | 1.825,00        | 1.825,00    |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 381,57                   | 1.500,00          | 1.500,00        | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00        | 1.500,00    |
| 478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau                 | 4,42                     | 25,00             | 25,00           | 25,00         | 25,00         | 25,00           | 25,00       |
| 479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)              | 0,00                     | 300,00            | 300,00          | 300,00        | 300,00        | 300,00          | 300,00      |
| 479900 Sonstige Zinsen  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 3.304,86                 | 7.571,00          | 2.547,00        | 1.742,00      | 1.107,00      | 604,00          |             |
| 573100 an Eigenbetriebe   | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 16,30                    | 300,00            | 150,00          | 150,00        | 150,00        | 150,00          | 150,00      |
| 575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken                        | 3.194,19                 | 2.618,00          | 2.085,00        | 1.292,00      | 657,00        | 154,00          |             |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                           | 94,37                    | 53,00             | 12,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 575180 Zinsen für geplante Investitionskredite                                  | 0,00                     | 4.300,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| 579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)              | 0,00                     | 300,00            | 300,00          | 300,00        | 300,00        | 300,00          | 300,00      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>- 2.918,87</b>        | <b>- 5.746,00</b> | <b>- 722,00</b> | <b>83,00</b>  | <b>718,00</b> | <b>1.221,00</b> |             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.918,87</b>        | <b>- 5.746,00</b> | <b>- 722,00</b> | <b>83,00</b>  | <b>718,00</b> | <b>1.221,00</b> |             |
| E21a Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>- 2.918,87</b>        | <b>- 5.746,00</b> | <b>- 722,00</b> | <b>83,00</b>  | <b>718,00</b> | <b>1.221,00</b> |             |



# 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 2019**

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 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28 Hillesheim

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte                                | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022     | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  |
|--|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung                        | - 23.367,01                        | - 26.650,00         | - 31.570,00      | - 33.570,00      | - 31.570,00       | - 31.570,00       |
| 2 Kultur, Soziales und Sport                 | - 14.989,37                        | - 101.998,00        | - 115.655,00     | - 116.315,00     | - 115.643,00      | - 116.449,00      |
| 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt            | - 141.525,05                       | - 217.338,00        | - 160.377,56     | - 153.732,56     | - 123.762,56      | - 125.116,56      |
| 4 Zentrale Finanzdienstleistungen            | 145.964,42                         | 55.554,00           | 385.920,00       | 400.635,00       | 415.595,00        | 430.818,00        |
| <b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b> | <b>- 33.917,01</b>                 | <b>- 290.432,00</b> | <b>78.317,44</b> | <b>97.017,44</b> | <b>144.619,44</b> | <b>157.682,44</b> |

### Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

| Teilhaushalte                                  | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023    | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026  |
|--|------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung                          | - 18.625,78                        | - 26.550,00      | - 31.470,00         | - 33.470,00       | - 31.470,00         | - 31.470,00       |
| 2 Kultur, Soziales und Sport                   | - 131.361,05                       | - 96.030,00      | - 110.854,00        | - 110.514,00      | - 109.844,00        | - 110.649,00      |
| 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt              | - 88.576,85                        | 111.650,00       | - 492.856,56        | 191.644,44        | 746.652,44          | - 53.862,56       |
| 4 Zentrale Finanzdienstleistungen              | 137.341,90                         | 55.454,00        | 385.870,00          | 400.585,00        | 415.545,00          | 430.768,00        |
| <b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b> | <b>- 101.221,78</b>                | <b>44.524,00</b> | <b>- 249.310,56</b> | <b>448.245,44</b> | <b>1.020.883,44</b> | <b>234.786,44</b> |

## 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<br>11100-517100 | Urlaubsrückstellungen<br>Ehrensoldrückstellungen  |
| 55300-442900   | zugunsten | 55300-525500                 | Grabaushub, Kostenerstattung an priv. Unternehmen |
| 61110-401310   | zugunsten | 61150-543100                 | Gewerbesteuer/-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.

| <b><u>Budget 2023</u></b> | <b><u>Bezeichnung</u></b>                          | <b><u>Summe</u></b> |
|---------------------------|--|---------------------|
| 1                         | Bewirtschaftungskosten der bebauten Grundstücke    | 35.800,00 €         |
| 2                         | Abschreibung                                       | 227.575,00 €        |
| 3                         | Personal- und Versorgungsaufwand                   | 469.300,00 €        |
| 4                         | Aus- und Fortbildung                               | 4.800,00 €          |
| 5                         | Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens | 74.050,00 €         |
| 6                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 12.500,00 €         |
| 7                         | Versicherungen                                     | 1.220,00 €          |
| 8                         | Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten, GEZ      | 1.515,00 €          |
| 9                         | Baumpflege   | 0,00 €              |
| 10                        | Interne Leistungsbeziehungen                       | 42.200,00 €         |

| <u>Budget 2024</u> | <u>Bezeichnung</u>                                 | <u>Summe</u> |
|--------------------|--|--------------|
| 1                  | Bewirtschaftungskosten der bebauten Grundstücke    | 35.800,00 €  |
| 2                  | Abschreibung                                       | 220.412,00 € |
| 3                  | Personal- und Versorgungsaufwand                   | 476.119,00 € |
| 4                  | Aus- und Fortbildung                               | 4.800,00 €   |
| 5                  | Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens | 88.550,00 €  |
| 6                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 12.500,00 €  |
| 7                  | Versicherungen                                     | 1.220,00 €   |
| 8                  | Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten, GEZ      | 1.515,00 €   |
| 9                  | Baumpflege   | 0,00 €       |
| 10                 | Interne Leistungsbeziehungen                       | 42.200,00 €  |

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

Verfüungsmittel 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 2023/2024

28 Hillesheim

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2023                       | 2024                                   | 2025   | 2026   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport</b>                                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 36500 Kindertagesstätte</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 29 Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit                              | 5.029,28   | <b>1.000,00</b>            |  |  |  |   | 6.029,28   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 5.029,28</b>  | <b>- 1.000,00</b>          |  |  |  |   | <b>- 6.029,28</b>  |

Erläuterungen 36500-082190-29-5: **Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten** bspw. Waschmaschine

|  |                 |  |  |  |  |  |                 |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Leistung: 36500 Kindertagesstätte</b>                         |                 |  |  |  |  |  |                 |
| <b>Maßnahme: 31 Spenden</b>                                      |                 |  |  |  |  |  |                 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.816,29        |  |  |  |  |  | 2.816,29        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                 |  |  |  |  |  |                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.816,29</b> |  |  |  |  |  | <b>2.816,29</b> |

|   |                   |                   |  |  |  |  |                   |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:</b> | <b>2.816,29</b>   |                   |  |  |  |  | <b>2.816,29</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:</b> | <b>5.029,28</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |  |  |  | <b>6.029,28</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:</b>       | <b>- 2.212,99</b> | <b>- 1.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 3.212,99</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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:** 11430 Bauhof

**Maßnahme:** 37 Anschaffung KFZ

|  |                   |                    |  |  |  |  |                    |
|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit          | 5.355,00          | <b>12.000,00</b>   |  |  |  |  | 17.355,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.355,00</b> | <b>- 12.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 17.355,00</b> |

**Erläuterungen** 11430-071110-37-5: **Ersatzbeschaffung Fahrzeug**

**Leistung:** 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Maßnahme:** 32 Grundstücksgeschäfte

|  |                    |                     |                   |                   |                  |  |                   |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
| Summe der <b>Einzahlungen</b> aus Investitionstätigkeit          | 2.500.000,00       |                     | <b>755.000,00</b> | <b>830.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |  | 4.116.000,00      |
| Summe der <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit          | 2.569.600,00       | <b>355.000,00</b>   | <b>450.000,00</b> |                   |                  |  | 3.374.600,00      |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 69.600,00</b> | <b>- 355.000,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>830.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |  | <b>741.400,00</b> |

**Erläuterungen** 51110-096000-32-10: Ankauf von Grundstücken, Mittelübertrag von 2022 nach 2023 i.H.v 350.000 € - Auszahlung im Jahr 2023 355.000 € zzgl. Mittelübertrag 350.000 €, Auszahlung im Jahr 2024 450.000 €  
51110-143100-32-5: Einnahmen aus Grundstücksverkäufen - Einnahmen im Jahr 2024 755.000 €, Jahr 2025 830.000 € und Jahr 2026 31.000 €

**Leistung:** 54110 **Gemeindestraßen**

**Maßnahme:** 33 Erweiterung **Straßenbeleuchtung**

|  |                    |                  |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der <b>Einzahlungen</b> aus Investitionstätigkeit          | 22.900,00          | <b>13.500,00</b> |  |  |  |  | 36.400,00          |
| Summe der <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit          | 68.046,75          | <b>12.500,00</b> |  |  |  |  | 80.546,75          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 45.146,75</b> | <b>1.000,00</b>  |  |  |  |  | <b>- 44.146,75</b> |

**Erläuterungen** 54110-096000-33-7: Mittelübertrag von 54200 € für Umrüstung Straßenbeleuchtung und Kosten für zusätzliche Leuchten ca. 12500 €  
54110-096000-33-3: Förderung LED-Straßenbeleuchtung Umrüstung PTJ und ZEIS  
54110-096000-33-8: Beitragsanteil Anwohner 13500 €

**Leistung:** 54110 **Gemeindestraßen**

**Maßnahme:** 46 **Bodenschwellen**

|  |  |                   |  |  |  |  |                   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit          |  | <b>6.000,00</b>   |  |  |  |  | 6.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 6.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 6.000,00</b> |

**Erläuterungen** 54110-082900-46-1: 2x3000 € für **Bodenschwellen**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2023                       | 2024                                   | 2025   | 2026   |   |  |
| <b>Leistung: 54110 Gemeindestraßen</b>                           |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 47 Treppengeländer Kirchberg</b>                    |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 8.000,00                   |  |  |  |   | 8.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 8.000,00</b>          |  |  |  |   | <b>- 8.000,00</b>  |

**Erläuterungen** 54110-096100-47-10: geschätzt ca. 8.000 € für Treppengeländer, investiv da ein komplett neues hochwertigeres Geländer entstehen soll

|   |                    |  |  |  |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b> |                    |  |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 23 Wegebaumaßnahme</b>                                   |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 310.066,28         |  |  |  |  |  | 310.066,28         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 394.814,08         |  |  |  |  |  | 394.814,08         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>- 84.747,80</b> |  |  |  |  |  | <b>- 84.747,80</b> |

|  |                     |                     |                   |                   |                  |  |                     |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:</b> | <b>2.832.966,28</b> | <b>13.500,00</b>    | <b>755.000,00</b> | <b>830.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |  | <b>4.462.466,28</b> |
| <b>Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:</b> | <b>3.037.815,83</b> | <b>393.500,00</b>   | <b>450.000,00</b> |                   |                  |  | <b>3.881.315,83</b> |
| <b>Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:</b>       | <b>- 204.849,55</b> | <b>- 380.000,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>830.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |  | <b>581.150,45</b>   |

|                                   |                     |                     |                   |                   |                  |  |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------------|
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b> | <b>2.835.782,57</b> | <b>13.500,00</b>    | <b>755.000,00</b> | <b>830.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |  | <b>4.465.282,57</b> |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b> | <b>3.042.845,11</b> | <b>394.500,00</b>   | <b>450.000,00</b> |                   |                  |  | <b>3.887.345,11</b> |
| <b>Saldo Gesamt:</b>              | <b>- 207.062,54</b> | <b>- 381.000,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>830.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |  | <b>577.937,46</b>   |

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

## Hauptplan 2023/2024

28 Hillesheim

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres<br><br>2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge<br><br>2022 | Ansätze des Haushaltsjahres<br><br>2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br><br>2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br><br>2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br><br>2026 |
|----------|---|---|---|---|--|--|--|
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                   | - 104.744,00                                  | - 238.876,00  | 130.089,00                              | 141.645,00   | 189.283,00   | 202.186,00   |
|          | abzüglich   |   |   |   |  |  |  |
| 2        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 24.880,00                                     | 44.524,00   | 23.204,00                               | 16.696,00  | 15.284,00  | 6.771,00   |
| <b>3</b> | <b>Zwischensumme</b>  | <b>- 129.624,00</b>                           | <b>- 283.400,00</b>   | <b>106.885,00</b>                       | <b>124.949,00</b>                                  | <b>173.999,00</b>  | <b>195.415,00</b>  |
|          | abzüglich   |   |   |   |  |  |  |
| 4        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |   |   | 272.514,00                              |  |  |  |
| <b>5</b> | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>- 129.624,00</b>                           | <b>- 283.400,00</b>   | <b>106.885,00</b>                       | <b>124.949,00</b>                                  | <b>173.999,00</b>  | <b>195.415,00</b>  |

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

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |            |
|--|------------|
| Jahr 2023:                                 | 196.499,00 |
| Jahr 2024:                                 |            |
| Jahr 2025:                                 |            |
| Jahr 2026:                                 |            |



## Bilanz Hillesheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.               | Bezeichnung   | 31.12.2019   |
|-------------------|---|--------------|
| <b>Aktivseite</b> |   |              |
| 1.                | Anlagevermögen  | 6.141.248,58 |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 41.782,54    |
| 1.1.1.            | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 67,00        |
|                   | 011200   Datenverarbeitungs-Software  | 67,00        |
| 1.1.2.            | Geleistete Zuwendungen  | 36.455,00    |
|                   | 012010   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                              | 36.455,00    |
| 1.1.3.            | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 5.260,54     |
|                   | 013020   Investitionskostenzuschuss Abwasserwerk  | 5.260,54     |
| 1.2.              | Sachanlagen   | 6.099.316,04 |
| 1.2.2.            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 98.571,92    |
|                   | 022110   Friedhöfe - Gräberfelder   | 14.620,00    |
|                   | 022190   Friedhöfe - sonstige Anlagen   | 741,17       |
|                   | 022300   Kleingartenanlagen, Gartenland   | 52.481,35    |
|                   | 022900   Sonstige   | 8.062,56     |
|                   | 023900   Sonstige   | 2.507,70     |
|                   | 029900   Sonstige unbebaute Grundstücke   | 20.159,14    |
| 1.2.3.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 2.080.867,25 |
|                   | 032100   Kindertagesstätten   | 713.521,58   |
|                   | 039100   Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen  | 1.343.775,93 |
|                   | 039210   Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen                         | 23.569,74    |
| 1.2.4.            | Infrastrukturvermögen   | 3.822.550,87 |
|                   | 047100   Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 84.121,00    |
|                   | 047320   Abwässersammlungsanlagen - Regenbauwerke   | 54.976,72    |
|                   | 048100   Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.087.955,72 |
|                   | 048240   Straßen - Gemeindestraßen  | 1.373.668,91 |
|                   | 048250   Straßen - Gehwege  | 44.297,20    |
|                   | 048310   Wege - Fußwege   | 8.809,00     |
|                   | 048340   Wege - landwirtschaftliche Wege  | 1.091.620,42 |
|                   | 048710   Straßenbeleuchtung - Strom   | 31.037,90    |
|                   | 049900   Sonstige (u.a. Bachverrohrung)   | 46.064,00    |
| 1.2.6.            | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 42.821,00    |
|                   | 065900   Sonstige Kulturdenkmäler   | 42.821,00    |

## Bilanz Hillesheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.     | Bezeichnung   | 31.12.2019 |
|---------|---|------------|
| 1.2.7.  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 50.019,00  |
| 071110  | Dienstfahrzeuge - PKW   | 1.872,00   |
| 072100  | Energieversorgung   | 48.147,00  |
| 1.2.8.  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.486,00   |
| 082190  | Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)   | 100,00     |
| 082240  | Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung  | 1,00       |
| 082290  | Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)  | 5,00       |
| 082400  | Geringwertige Vermögensgegenstände  | 292,00     |
| 082900  | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.088,00   |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  |            |
| 1.3.    | Finanzanlagen   | 150,00     |
| 1.3.7.  | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 150,00     |
| 131455  | Kapitalmarktpapiere - vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 150,00     |
| 2.      | Umlaufvermögen  | 31.309,87  |
| 2.1.    | Vorräte   |            |
| 2.1.3.  | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   |            |
| 2.2.    | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |            |
| 2.2.1.  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 31.309,87  |
| 151510  | Gebührenforderungen gegen private Unternehmen   | 16.431,52  |
| 151590  | Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich  | 96,99      |
| 151900  | Gebührenforderungen gegen die übrigen Bereiche  | 171,27     |
| 153420  | Steuerforderungen gegen das Land  | 3.095,00   |
| 153510  | Steuerforderungen gegen private Unternehmen   | 7.367,92   |
| 153590  | Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich  | 44,19      |
| 153900  | Steuerforderungen gegen die übrigen Bereiche  | 1.457,82   |
| 154300  | Forderungen aus Transferleistungen gegen Sondervermögen   | 1.519,45   |
| 155510  | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen  | 967,00     |
| 155900  | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen die übrigen Bereiche   | 400,93     |
| 211100  | Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen  | 1.060,40   |
| 364200  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land   | 96,95      |
|         |   | 153,60     |
| 2.2.2.  | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 4.263,58   |
| 165900  | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die übrigen Bereiche   | 208,00     |
| 169000  | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige   | 4.061,82   |

Betragsgaben in EUR

## Bilanz Hillesheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2019          |
|--------|---|---------------------|
|        | 211200   Pauschalwertberechtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                   | -6,24               |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |                     |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 10.614,77           |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 8.300,00            |
|        | 164200   gegen das Land   | 2.314,77            |
|        | 164300   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände                              |                     |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   |                     |
| 2.2.8. | Einzelwertberechtigung / Zweifelhafte Forderungen   |                     |
|        | 151595   Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich                     | 27,06               |
|        | 153595   Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich                     | 21.046,63           |
|        | 155595   Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich                     | 674,00              |
|        | 165905   Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich  | 139,50              |
|        | 212000   Einzelwertberechtigungen auf Forderungen   | -21.887,19          |
| 4.     | Rechnungsabgrenzungsposten  |                     |
|        | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>6.172.558,45</b> |

## Bilanz Hillesheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.    | Bezeichnung  | 31.12.2019   |
|--------|--|--------------|
|        | <b>Passivseite</b>   |              |
| 1.     | Eigenkapital   | 1.988.503,97 |
| 1.1.   | Kapitalrücklage  | 2.193.574,99 |
|        | 201100   Kapitalrücklage   | 2.193.574,99 |
| 1.2.   | Sonstige Rücklagen   | - 195.715,46 |
|        | 203000   Ergebnisvortrag   | - 195.715,46 |
| 1.3.   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | - 9.355,56   |
|        | 204100   Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag  | - 9.355,56   |
| 2.     | Sonderposten   | 3.384.246,31 |
| 2.2.   | Sonderposten zum Anlagevermögen  | 3.366.672,72 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.018.929,15 |
|        | 231420   Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                    | 1.963.963,03 |
|        | 231430   Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 37.668,00    |
|        | 231450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten  | 939,29       |
|        | 231590   Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich              | 10.946,00    |
|        | 239900   Sonstige  | 5.412,83     |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 1.306.523,32 |
|        | 232420   vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 117.364,77   |
|        | 232590   Sonstige Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich | 1.189.158,55 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 41.220,25    |
|        | 233100   Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                                      | 4.210,73     |
|        | 233200   Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                | 37.009,52    |
| 2.5.   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 17.573,59    |
|        | 236200   Anzahlungen auf Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                             | 17.573,59    |
| 3.     | Rückstellungen   | 50.879,12    |
| 3.1.   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                  | 37.436,00    |
|        | 243100   für Beschäftigte  | 22.779,00    |
|        | 243200   Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis für Versorgungsempfänger       | 14.657,00    |
| 3.4.   | Sonstige Rückstellungen  | 13.443,12    |
|        | 291000   Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub                   | 11.142,94    |
|        | 292000   Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden                                | 2.300,18     |

Seite 69

KIS-KRW | D-Fibu | 23.07.2021 09:20

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Hillesheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2019          |
|--------|---|---------------------|
| 4.     | Verbindlichkeiten   | 748.797,91          |
| 4.2.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 406.821,00          |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen   | 406.821,00          |
|        | 315121   von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                          | 295.484,85          |
|        | 315131   Investitionskredite von inländischen Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 97.617,95           |
|        | 315231   Investitionskredite von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr          | 13.718,20           |
| 4.5.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 22.822,18           |
|        | 165100   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen                                 | 513,53              |
|        | 355100   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen                      | 19.997,64           |
|        | 359000   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen                         | 2.311,01            |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |                     |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 319.154,73          |
|        | 354110   gegenüber dem Bund - Lastenausgleichs fonds  | 224,58              |
|        | 354200   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land                                  | 62,60               |
|        | 354300   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 41.527,30           |
|        | 354500   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten                                 | 1.662,65            |
|        | 374310   Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse - laufendes Verrechnungskonto                 | 275.677,60          |
| 4.11.  | Sonstige Verbindlichkeiten  |                     |
| 5.     | Rechnungsabgrenzungsposten  | 131,14              |
|        | 399999   Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Sammelkonto)   | 131,14              |
|        | <b>Summe Passiv</b>   | <b>6.172.558,45</b> |

Seite 93

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

28 Hillesheim

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

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

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2023/2024**

28 Hillesheim

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn-            | Voraussichtlicher                                 | Voraussichtlicher                                | Voraussichtlicher                                |
|-------------|--|--------------------------|---|--|--|
|             |  | Haushaltsvorjahr<br>2022 | Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 |
| 1           | Anleihen   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 363.134,00               | 332.956,00  | 309.752,00                                       | 293.056,00                                       |
| 3           | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse     | 196.212,00               | 196.212,00  | 196.212,00                                       | 0,00   |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>5</b>    | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>559.346,00</b>        | <b>529.168,00</b>                                 | <b>505.964,00</b>                                | <b>293.056,00</b>                                |

# Schuldenübersicht

2023

16.02.2023  
15:06:56

28 Hillesheim

| Nr<br>(Tilgungskonto)  | Darlehensegeber   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | ursprünglich<br>EUR | Schuldenstand       |                     | Zinsen  |                 | Schuldendienst |                  | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |                   |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  |   |                                |                     | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Ø %     | EUR             | Ø %            | Tilgung<br>EUR   |                                     | Annuität<br>EUR   |
| 3456105067/6.17<br>(Konto-Nr 315121)   | Volksbank Alzey-Worms eG<br>(Bürger-Nr 1362)<br>Darlehen 3456105067 - Annuitaet -<br>Nr. 6.17 | 10.04.2019                     | 300.000,00          | 300.000,00          | 277.227,17          | 0,11190 | 329,91          | 2,2184         | 6.150,09         | 6.480,00                            | 271.077,08        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.04.2019: 0.1600 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2021: 0.1200 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2024: 2.0000 % |   |                                |                     |                     |                     |         |                 |                |                  |                                     |                   |
| 3023738204/6.08<br>(Konto-Nr 315131)   | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 169463)<br>Darlehen 3023738204 Annuitaet -<br>6.08                    | 01.08.1991                     | 8.180,67            | 3.887,51            | 2.155,96            | 4,3461  | 93,70           | 7,5001         | 161,70           | 255,40                              | 1.994,26          |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.08.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4700 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |         |                 |                |                  |                                     |                   |
| 3023738212/6.01<br>(Konto-Nr 315131)   | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 169463)<br>Darlehen 3023738212 Annuitaet<br>2020 - 6.01               | 04.01.1993                     | 7.669,38            | 4.992,11            | 834,94              | 4,5848  | 38,28           | 50,4659        | 421,36           | 459,64                              | 413,58            |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 04.01.1993: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.6400 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |         |                 |                |                  |                                     |                   |
| 3024124403/6.16<br>(Konto-Nr 315131)   | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 169463)<br>Darlehen 3024124403 Annuitaet -<br>6.16                    | 01.07.2011                     | 180.500,00          | 180.500,00          | 50.329,75           | 3,2256  | 1.623,46        | 27,9397        | 14.061,98        | 15.685,44                           | 36.267,77         |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2011: 3.6000 %   |   |                                |                     |                     |                     |         |                 |                |                  |                                     |                   |
| 6400110869/6.15<br>(Konto-Nr 315231)   | Rheinhesen Sparkasse<br>(Bürger-Nr 9113)<br>Darlehen 6400110869 Annuitaet -<br>6.15           | 02.02.2009                     | 58.901,75           | 44.223,18           | 2.408,88            | 0,4961  | 11,95           | 100,0000       | 2.408,88         | 2.420,83                            | 0,00              |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.02.2009: 3.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2019: 1.1000 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |         |                 |                |                  |                                     |                   |
| <b>Summe in EUR</b>  |   | (Stand 01.01.)                 | 555.251,80          | 533.602,80          | 332.956,70          |         | 2.097,30        |                | 23.204,01        | 25.301,31                           | 309.752,69        |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>  |   |                                | <b>555.251,80</b>   | <b>533.602,80</b>   | <b>332.956,70</b>   |         | <b>2.097,30</b> |                | <b>23.204,01</b> | <b>25.301,31</b>                    | <b>309.752,69</b> |
| Summe in EUR   |   | (Bestand 01.01.)               | 555.251,80          | 533.602,80          | 332.956,70          |         | 2.097,30        |                | 23.204,01        | 25.301,31                           | 309.752,69        |
| 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              |



# Schuldenübersicht

16.02.2023  
15:08:08

28 Hillesheim

2024

| Nr<br>(Tilgungskonto)                | Darlehensegeber   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | ursprünglich<br>EUR | Schuldenstand       |                     | Zinsen |                 | Schuldendienst |                  | Annuität<br>EUR  | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                      |   |                                |                     | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Ø %    | EUR             | Ø %            | Tilgung<br>EUR   |                  |                                     |
| <b>Bestandsdarlehen</b>              |   |                                |                     |                     |                     |        |                 |                |                  |                  |                                     |
| 3456105067/6.17<br>(Konto-Nr 315121) | Volksbank Alzey-Worms eG<br>(Bürger-Nr 1362)<br>Darlehen 3456105067 - Annuitaet -<br>Nr. 6.17 | 10.04.2019<br>03.03.2030       | 300.000,00          | 300.000,00          | 271.077,08          | 0,0300 | 81,32           | 0,5676         | 1.538,68         | 1.620,00         | 269.538,40                          |
| 3023738204/6.08<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 169463)<br>Darlehen 3023738204 Annuitaet -<br>6.08                    | 01.08.1991<br>30.09.2033       | 8.180,67            | 3.887,51            | 1.994,26            | 4,3304 | 86,36           | 8,4763         | 169,04           | 255,40           | 1.825,22                            |
| 3023738212/6.01<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 169463)<br>Darlehen 3023738212 Annuitaet<br>2020 - 6.01               | 04.01.1993<br>30.12.2024       | 7.669,38            | 4.992,11            | 413,58              | 3,3851 | 14,00           | 100,0000       | 413,58           | 427,58           | 0,00                                |
| 3024124403/6.16<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 169463)<br>Darlehen 3024124403 Annuitaet -<br>6.16                    | 01.07.2011<br>30.06.2026       | 180.500,00          | 180.500,00          | 36.267,77           | 3,0615 | 1.110,35        | 40,1874        | 14.575,09        | 15.685,44        | 21.692,68                           |
| <b>Summe in EUR</b>                  |   |                                | 496.350,05          | 489.379,62          | 309.752,69          |        | 1.292,03        |                | 16.696,39        | 17.988,42        | 293.056,30                          |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>            |   |                                | <b>496.350,05</b>   | <b>489.379,62</b>   | <b>309.752,69</b>   |        | <b>1.292,03</b> |                | <b>16.696,39</b> | <b>17.988,42</b> | <b>293.056,30</b>                   |
| Summe in EUR                         |   |                                | 496.350,05          | 489.379,62          | 309.752,69          |        | 1.292,03        |                | 16.696,39        | 17.988,42        | 293.056,30                          |
| 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                                |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Filtereinstellungen:</b> |               |
| Mandantnr:                  | 28 Hillesheim |
| Darlehensegeber/-nehmer:    | Alle          |
| Zinslauf bis:               | Darlehensende |
| Jahr:                       | 2024          |
| Darlehensnr:                | Alle          |
| Förderdarlehen:             |               |

Programm: DVGui.dll  
**Berichtsende:** **Schuldenübersicht**

