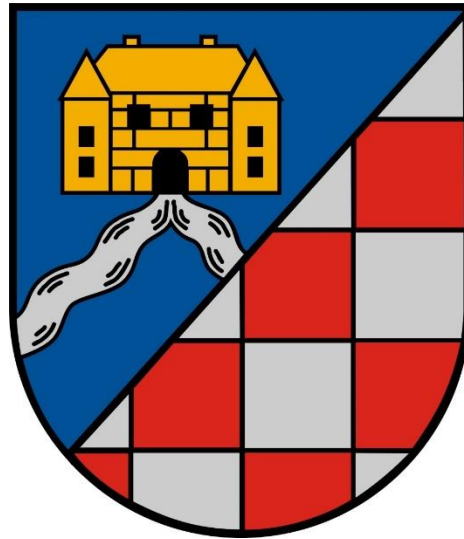


Ortsgemeinde  
**Allenbach**



Verbandsgemeinde  
**Herrstein-Rhaunen**

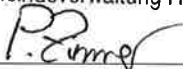
Landkreis  
**Birkenfeld**

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
und  
**Haushaltsplan**

Haushaltsjahre  
**2023/2024**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                 | <u>Seite</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Beschluss                                                                       | 3            |
| 1. Nachtragshaushaltssatzung                                                    | 4            |
| Vorbericht                                                                      | 6            |
| Stellenplan                                                                     | 24           |
| Übersicht Teilhaushalte                                                         | 25           |
| Teilhaushalte - Zusammenfassung                                                 | 27           |
| Ergebnishaushalt - Gesamt                                                       | 28           |
| Finanzaushalt - Gesamt                                                          | 30           |
| Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto                                        | 33           |
| Finanzaushalt nach Leistung und Konto                                           | 66           |
| Investitionsübersicht                                                           | 101          |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                 | 103          |
| Schuldenübersicht                                                               | 104          |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Freie Finanzspitze | 105          |
| Schlussbilanz 2019 (letzter Jahresabschluss)                                    | 106          |
| Bekanntmachung Auslegung vor Beschluss                                          | 110          |
| Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung Birkenfeld)          | 111          |
| Bekanntmachung Haushaltssatzung                                                 | 113          |

| TOP<br>3 | Verhandlungsniederschrift und Beschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abstimmungsergebnis |      |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JA                  | NEIN | Enthal-<br>tung |
|          | <p><b>Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024</b></p> <hr/> <p>Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und die (doppische) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 in der jeweils geltenden Fassung, bilden die Rechtsgrundlage für die Haushaltsführung der Ortsgemeinde.</p> <p>Seit dem Jahre 2007 wird die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen Doppik- geführt.</p> <p>Aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen mit dem System des Doppelhaushalts wird auch für die kommenden zwei Haushaltsjahre (2023 und 2024) ein Doppelhaushalt erstellt und verabschiedet.</p> <p>Die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen für den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach der öffentlichen Bekanntmachung (§ 97 Abs. 1 GemO) von den Einwohnerinnen und Einwohner nicht in Anspruch genommen.</p> <p>Der Ortsgemeinderat beschließt die beigefügte doppische 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit dem dazugehörigen Haushaltsplan sowie den Anlagen zum Haushaltsplan.</p> <p><b>Abstimmung:</b></p> <p>1. Für die Richtigkeit des Auszuges.<br/> 2. Beschluss zur Ausführung an Fachbereich .....1:2</p> <p>55756 Herrstein, den <b>14.06.2023</b><br/> Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen<br/> Im Auftrag: </p> | 10                  | 0    | 0               |

# **1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**

der Ortsgemeinde Allenbach  
für die Jahre 2023 / 2024 vom 05. 07. 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 13.06.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

| <b>Festgesetzt werden</b>                                  | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2024</u></b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                              |                    |                    |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                           | 794.232,00 Euro    | 796.459,00 Euro    |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                      | 808.311,00 Euro    | 812.743,00 Euro    |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                        | -14.079,00 Euro    | -16.284,00 Euro    |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                |                    |                    |
| die ordentlichen Einzahlungen auf                          | 751.065,00 Euro    | 754.125,00 Euro    |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                          | 744.437,00 Euro    | 755.142,00 Euro    |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | 6.628,00 Euro      | -1.017,00 Euro     |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                     | 0,00 Euro          | 0,00 Euro          |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                     | 0,00 Euro          | 0,00 Euro          |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen          | 0,00 Euro          | 0,00 Euro          |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | 248.400,00 Euro    | 52.000,00 Euro     |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | 215.100,00 Euro    | 2.000,00 Euro      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 33.300,00 Euro     | 50.000,00 Euro     |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 280.000,00 Euro    | 0,00 Euro          |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 319.928,00 Euro    | 48.983,00 Euro     |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -39.928,00 Euro    | -48.983,00 Euro    |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                      | 1.279.465,00 Euro  | 806.125,00 Euro    |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                      | 1.279.465,00 Euro  | 806.125,00 Euro    |

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in beiden Haushaltsjahren nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden wie bisher im Rahmen der bestehenden Einheitskasse von der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aufgenommen.

### § 5 Steuersätze

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

|                  | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|------------------|-------------|-------------|
| a) Grundsteuer   |             |             |
| - Grundsteuer A  | 410 %       | 410 %       |
| - Grundsteuer B  | 465 %       | 465 %       |
| b) Gewerbesteuer | 380 %       | 380 %       |

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

|                               |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| - für den ersten Hund         | 60,00 Euro  | 60,00 Euro  |
| - für den zweiten Hund        | 85,00 Euro  | 85,00 Euro  |
| - für jeden weiteren Hund     | 110,00 Euro | 110,00 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 500,00 Euro | 500,00 Euro |

### § 6 Eigenkapital

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter Jahresabschluss) | <u>1.461.800,71 Euro</u> |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021         | <u>1.420.041,68 Euro</u> |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022         | <u>1.365.572,68 Euro</u> |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023         | <u>1.351.493,68 Euro</u> |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024         | <u>1.335.209,68 Euro</u> |

Allenbach, den 05. 07. 2023



(Siegfried Burmann)

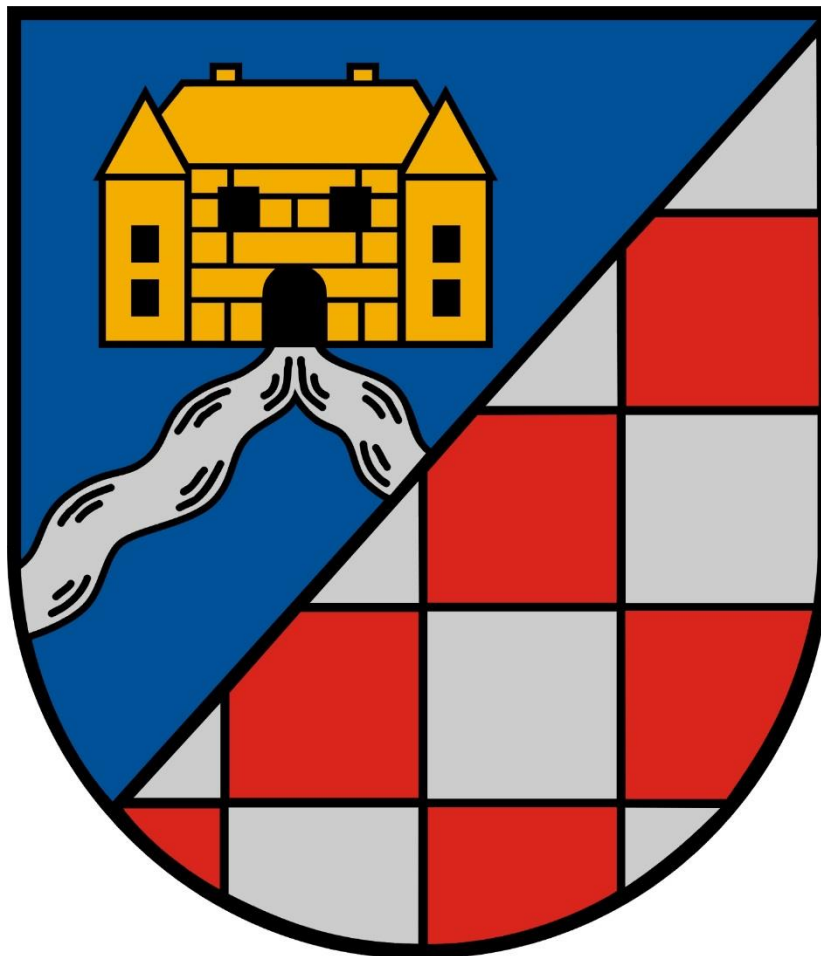
Ortsbürgermeister (Siegel)



# Haushaltsplan 2023 / 2024

**Vorbericht**

**Ortsgemeinde Allenbach**



## Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist eine Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## Vorwort

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Seit dem Jahre 2007 bzw. 2008 führen die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sowie alle 50 Ortsgemeinden die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen Doppik-.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Ortsgemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen mit dem System des Doppelhaushalts wird auch für die kommenden zwei Haushaltsjahre (2023 und 2024) ein Doppelhaushalt angestrebt.

Die Auswirkungen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs mit Wirkung zum 01. Januar 2023 haben erstmals auch Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinden ab dem Jahr 2023.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil vom 16.12.2020 festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt. In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs mit Wirkung zum 01.01.2023 zu treffen.

Diese Umsetzung erfolgte nun durch das „neue“ Landesfinanzausgleichsgesetz.

Aufgrund der Regelung in diesem Gesetz ist es auch notwendig geworden, die Hebesätze der Ortsgemeinden zu erhöhen. Ab 01.01.2023 orientiert sich die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer am jeweiligen Bundesdurchschnitt. Somit liegt der Nivellierungssatz der Grundsteuer A bei 345 v.H. und der Grundsteuer B bei 465 v.H. Die Höhe des Nivellierungssatzes der Gewerbesteuer bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts und wird bei 380 v.H. festgesetzt.

Aufgrund dieser Erhöhung der Nivellierungssätze mussten auch die Ortsgemeinden ihre eigenen Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze erhöhen, damit bei den Umlagebelastungen keine zusätzliche Belastung zu den Vorjahren entstehen.

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Örtliche Bezugnahme
  - 2.3. Einwohnerzahl zum 30.06.2021 bzw. 30.06.2022
  - 2.4. Ergebnishaushalt
  - 2.5. Finanzhaushalt
  - 2.6. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite und der liquiden Mittel
  - 4.1. Entwicklung der Kredite
  - 4.2. Liquide Mittel
5. Stellenplan
6. Ausblick / Allgemeines



## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr        | Betrag<br>(in Euro) |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018        | 18.942,43           |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019        | -11.083,76          |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020        | 20.131,91           |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)      | 2021        | -41.759,03          |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2022        | -54.469,00          |
| 6        | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                            | <b>2023</b> | <b>-14.079,00</b>   |
| 7        | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)</b>                      |             | <b>-82.316,45</b>   |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024        | -16.284,00          |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025        | -16.636,00          |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026        | -17.637,00          |
| 11       | <b>Summe</b>                                             |             | <b>-132.873,45</b>  |

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

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis                                         | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen<br>und außer-<br>ordentlichen<br>Ein- und Aus-<br>zahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 S. 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung (§ 2<br>Abs. 1 S. 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | =<br>Betrag      |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| in Euro  |                                                  |             |                                                                                                                                    |                                                                           |                  |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) | 2018        | 49.413,62                                                                                                                          | 0,00                                                                      | 49.413,62        |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) | 2019        | -80.285,87                                                                                                                         | 0,00                                                                      | -80.285,87       |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) | 2020        | 91.461,64                                                                                                                          | 0,00                                                                      | 91.461,64        |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)          | 2021        | 17.612,05                                                                                                                          | 0,00                                                                      | 17.612,05        |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)  | 2022        | 13.930,00                                                                                                                          | 7.245,00                                                                  | 6.685,00         |
| 6        | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                    | <b>2023</b> | <b>6.628,00</b>                                                                                                                    | <b>6.281,00</b>                                                           | <b>347,00</b>    |
| 7        | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>          |             | <b>98.759,44</b>                                                                                                                   | <b>13.526,00</b>                                                          | <b>85.233,44</b> |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                  | 2024        | -1.017,00                                                                                                                          | 6.481,00                                                                  | -7.498,00        |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                  | 2025        | -1.412,00                                                                                                                          | 6.687,00                                                                  | -8.099,00        |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                  | 2026        | -2.351,00                                                                                                                          | 6.899,00                                                                  | -9.250,00        |
| 11       | <b>Summe</b>                                     |             | <b>93.979,44</b>                                                                                                                   | <b>33.593,00</b>                                                          | <b>60.386,44</b> |

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr        | Betrag<br>(in Euro) | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital<br>(in Euro) |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres             | 2020        | 20.131,91           | 1.461.800,71                                                 |
| 2        | + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres                    | 2021        | -41.759,03          | 1.420.041,68                                                 |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres            | 2022        | -54.469,00          | 1.365.572,68                                                 |
| 4        | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres</b>        | <b>2023</b> | <b>-14.079,00</b>   | <b>1.351.493,68</b>                                          |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres           | 2024        | -16.284,00          | 1.335.209,68                                                 |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres        | 2025        | -16.636,00          | 1.318.573,68                                                 |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres        | 2026        | -17.637,00          | 1.300.936,68                                                 |

## **2. Haushaltsjahr**

### **2.1. Rahmenbedingungen**

#### **2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

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

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 13.12.2022)

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

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

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

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 13.12.2022)

#### **2.1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung**

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

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

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 13.12.2022)

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

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

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 13.12.2022)

#### **2.1.5. Entwurf Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)**

Der Ministerrat hat in einer Sitzung im September 2022 den Entwurf für das Ausführungsgesetz für die Teilentschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen beschlossen. Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich im Dezember 2022 zur ersten Lesung im Plenum beraten. Mit einem Inkrafttreten ist in der ersten Jahreshälfte 2023 zu rechnen. Demnach wird das Land unter Berücksichtigung eines Sockelbetrages die von der Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen in Höhe von drei Milliarden Euro entlasten.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 13.12.2022)

#### **2.1.6. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)**

Die Landesregierung beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 ein „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 250 Millionen Euro aufzulegen. Die genauen Details werden sich in den kommenden Monaten im weiteren Verfahren ergeben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist von einer Berücksichtigung von KIPKI im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 abzusehen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 13.12.2022)

## 2.2. Örtliche Bezugnahme

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 umfassen einen Gesamtbetrag in Höhe von 794.232,00 Euro. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 808.311,00 Euro. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Gesamtvolumen an Erträgen in Höhe von 796.459,00 Euro und an Aufwendungen in Höhe von 812.743,00 Euro festgesetzt.

Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von **-14.079,00 Euro** und im Jahr 2024 ebenfalls ein Fehlbetrag von **-16.284,00 Euro**, s. a. § 1 Ziffer 1 der Haushaltssatzung.

Im **Teilhaushalt 1** wurden in 2023 insgesamt 73.094,00 € an Personalaufwendungen für die beiden sozialversicherungspflichtig beschäftigten Gemeindearbeiter und den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter in den Haushalt eingestellt. Für das Jahr 2024 wurden diese auf 76.439,00 € kalkuliert. Die Personalkosten werden entsprechend den geleisteten Arbeiten auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht aufgeteilt. Die Aufteilung der Personalkosten wurde vom Gemeinderat erarbeitet und festgelegt.

Beim Produkt 111001 (Verwaltungssteuerung) wurde als Aufwand die Zuführung und damit Bildung einer Ehrensoldrückstellung berücksichtigt, ebenso wie die Auflösung der Pensionsrückstellung für den Ehrensoldempfänger.

Unter dem Produkt 114001 (Zentrale Dienste) wurde für die Unterhaltung und den Betrieb des Gemeindefahrzeuges ein Betrag in Höhe von 3.000,00 € festgesetzt (u.a. für Reparaturen, TÜV, Kraftstoff). Weiterhin wurden für die Unterhaltung kleinerer Maschinen und technischen Anlagen sowie für Neuanschaffungen unter 800,00 € ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.000,00 € vorgesehen. Die Miete für den Bauhof in Höhe von 1.500,00 Euro, die jährlichen Zuschüsse an die Ortsvereine in Höhe von insgesamt 750,00 € und die Mitgliedsbeiträge der Ortsgemeinde in Höhe von insgesamt 770,00 € sind ebenfalls berücksichtigt. Für die „Pflichtversicherungen“ in Form der Haftpflichtversicherung und der Unfallkasse sind jährlich 2.000,00 € notwendig.

Unter dem Produkt 281001 (Heimat- und Kulturpflege) werden lediglich noch die Kosten verbucht, welche in direktem Zusammenhang mit Heimat- und Kulturpflege (z.B. Kranz Volkstrauertag und allgemeine Ausgaben für Veranstaltungen) stehen. Hierfür sind 250,00 € vorgesehen.

Im Bereich der Kindergartenumlage wurde aufgrund der Steuerkraft und der voraussichtlichen Aufwendungen der Kindergärten innerhalb der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen der Ansatz für die Kindergartenumlage auf 72.806,00 € in 2023 festgesetzt. Als Rechnungsabschluss 2021 wurden hier 45.342,46 € angeordnet. Aufgrund steigender Kosten in allen Bereichen der Kindertagesstätten musste auch die entsprechende Kindergartenumlage erhöht werden. Dies bedeutet für die Ortsgemeinde eine wesentliche Erhöhung und damit Verschlechterung der finanziellen Seite.

Die Unterhaltungsaufwendungen für den Spielplatz (Produkt 366001) wurden mit 200,00 Euro veranschlagt.

Für den Ausbau der Breitbandversorgung (Produkt 536101) im Bereich der Ortsgemeinde Allenbach sind als Eigenanteil 4.700,00 Euro im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Beim Produkt 541101 (Straßen) wurden die Unterhaltungskosten im Straßenbereich mit 3.000,00 Euro veranschlagt.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung (Produkt 541102) wurden für die Strombezugskosten unter Berücksichtigung steigender Kosten 8.000,00 € eingeplant. Dieser Betrag wurde im Gegensatz zu den Vorjahren durch erhöhte Energiekosten leicht angehoben. Weiterhin wurde für die Bau- und Unterhaltungspauschale an die OIE ein Betrag von jährlich 4.400,00 € vorgesehen.

Für die Straßenoberflächenentwässerung wurden jährlich 10.500,00 € eingeplant, welche an die VG-Werke Herrstein-Rhaunen zu zahlen sind.

Die Zahlung der Konzessionsabgabe wird sich bei 17.600,00 € im Jahr 2023 belaufen.

Unter dem Produkt 551001 (Öffentliches Grün) wurde der Ansatz für die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ortslage einschließlich des Denkmals wurden auf 2.500,00 € festgesetzt. Für die Anschaffung von

geringwertigen Ausrüstungsgegenständen (unterhalb 800 Euro netto) wurde ein Betrag in Höhe von 500,00 Euro veranschlagt.

Im Bereich des Friedhofes wurden für beide Jahre 700,00 Euro für die Unterhaltung des Friedhofs eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten wurden mit 3.000,00 Euro veranschlagt. Für die Anschaffung von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen (unterhalb 800 Euro netto) wurde ein Betrag in Höhe von 500,00 Euro eingestellt.

Bei Produkt 555101 (Kommunale Forstwirtschaft) wurden die von Landesforsten vorgelegten Zahlen übernommen. Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft ergibt sich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 Überschüsse in Höhe von jeweils 6.517,00 €. Mit einer ähnlichen Entwicklung kann auch in den Folgejahren gerechnet werden.

Unter dem Produkt Kommunale Landwirtschaft (555301) wurden die Pachterträge auf 1.100,00 € festgesetzt. Die Entschädigung für die Containerstandplätze durch den AWB beläuft sich auf jährlich 800,00 €.

Bei Produkt Wirtschaftswege (555901) sind 1.500,00 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege enthalten. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden am Jahresende durch die Jagdgenossenschaft erstattet. Neu ab dem Haushaltsjahr 2023 ist eine jährliche pauschale Personalkostenerstattung durch die Jagdgenossenschaft in Höhe von 13.000,00 Euro.

Unter dem Produkt 573101 (Festplatz) wurden 460,00 Euro als Benutzungsgebühren für den Kirmesplatz eingeplant. Es wird mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 2.000,00 Euro gerechnet.

Beim Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 573102) wurden Benutzungsgebühren mit einem Betrag in Höhe von 2.000,00 Euro eingeplant.

Für die Unterhaltung des Gemeinschaftshauses wurden 1.500,00 Euro eingestellt. Die Bewirtschaftungskosten für das Gemeinschaftshaus wurden in beiden Haushaltsjahren mit 5.000,00 Euro veranschlagt.

Unter dem Produkt 573108 (Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen) wurden 100,00 Euro für die Unterhaltung des Weiher-Lehrpfades und 500,00 Euro für die Bewirtschaftung des Weiher-Lehrpfades und des Mehrgenerationenplatzes eingestellt.

Im Bereich des Produktes 573201 (Sonstige bebaute Grundstücke) sind im Jahr 2023 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen von insgesamt 3.200,00 € für das Feuerwehrgerätehaus vorgesehen. Als Ertrag wurde die Entschädigungszahlung der Verbandsgemeinde für die Mitbenutzung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 1.050,00 Euro eingeplant.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, Einmalbeiträgen und Grabnutzungsentgelten sowie die Abschreibungen wurden entsprechend den Daten der Anlagenbuchhaltung in den Haushalt aufgenommen. Die Abschreibungen (netto) betragen in 2023: 57.874,00 Euro und in 2024: 51.601,00 Euro.

Im Bereich der Steuern (Produkt 611001) unter **Teilhaushalt 2** wurde die Grundsteuer A mit 9.600,00 Euro und die Grundsteuer B mit 83.800,00 Euro veranschlagt.

Bei der Grundsteuer B erfolgte eine Anpassung des Hebesatzes auf den vom Land neu beschlossenen Nivellierungssatz von 465 v.H.

Weiterhin ist die Entwicklung der Gewerbesteuer maßgeblich. Hier wurde im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € eingeplant. Welche Höhe tatsächlich am Jahresende an Gewerbesteuerzahlungen eingehen wird, ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht vorhersehbar und kalkulierbar.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG wurden anhand dem gemeindeeigenen Schlüssel und unter Berücksichtigung der letzten Steuerschätzung (November 2022) entsprechend angepasst.

Die Schlüsselzuweisung A wurde im Haushaltsjahr 2023 mit 219.600,00 € und im Haushaltsjahr 2024 mit 220.000,00 € veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite ist die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage eingeplant. Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt seit 2020: 35%. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage von 2.763,00 Euro. Der Kreisumlagesatz in 2023 beträgt 41 v.H. und die VG-Umlage wurde mit 34 v.H. eingeplant.

Die gesamte Umlagebelastung in 2023 beträgt 490.300,00 Euro.

Die Kreisumlage wurde von bisher 44,3 % auf 41 % gesenkt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde von bisher 35 % auf 34 % gesenkt.

Unter der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushaltes ist zu erkennen, dass die Höhe der Erträge in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht ausreichen, um die Gesamtbelastungen an Aufwendungen zu decken und damit jeweils ein Fehlbetrag entsteht.

Im Bereich des **Finanzhaushaltes** belaufen sich die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.279.465,00 Euro. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Gesamtvolumen an Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 806.125,00 Euro festgesetzt.

Der Haushaltsausgleich wird dadurch erreicht, dass beim Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) unter dem Konto 795295 im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 313.647,00 € dem Kassenbestand der Ortsgemeinde, welcher bei der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse geführt wird, zugeführt wird. Im Jahr 2024 wird wiederum ein Betrag in Höhe von 42.502,00 € dem Kassenbestand zugeführt. Auch in den Folgejahren sind Zuführungen zum Kassenbestand geplant.

Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2019 (letzter Jahresabschluss) insgesamt 94.157,75 Euro. Da die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 noch nicht abgeschlossen sind, kann kein endgültiger Kassenbestand zum 31.12.2022 angeführt werden.

Der vorläufige beträgt zum 31.12.2020 241.300,08 Euro, zum 31.12.2021 193.185,18 Euro und zum 31.12.2022 insgesamt -222.301,12 Euro.

Durch die geplante Zuführung 2023 erhöht sich der Geldmittelbestand zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 91.345,88 Euro und durch die geplante Zuführung 2024 erhöht sich der Kassenbestand zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 133.847,88 Euro.

Die Ansätze des Finanzhaushaltes wurden im Wesentlichen aus dem Ergebnishaushalt übernommen. Daneben sind zusätzlich die Investitionen dargestellt (siehe auch Investitionsplan).

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen sind bei den Produkten „Zentrale Dienste“ (114001) und „Dorfgemeinschaftshaus“ (573102) jeweils 1.000,00 € vorgesehen.

Beim Produkt Straßen (541101) wurde ein Betrag in Höhe von 19.000,00 Euro als Restkosten für die Erschließung des 2. Bauabschnittes des Neubaugebietes „Auf der Hirtenwies“ eingestellt. Das Neubaugebiet umfasst 10 gemeindeeigene Bauplätze, wovon in 2023 bereits drei Bauplatzverkäufe notariell beurkundet wurden.

Die Erschließung des Neubaugebiets wurde mit Hilfe eines Darlehens in Höhe von 280.000,00 Euro finanziert. Dieses bereits bei der Haushaltsaufstellung 2021/2022 genehmigte Darlehen wurde zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 aufgenommen und ist als Einzahlung unter dem Produkt 612001 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) eingestellt. Die jährliche Annuität (Zins- und Tilgungsleistungen) beträgt 15.000,00 Euro.

Unter dem Produkt 522501 (Grunderwerb zur Weiterveräußerung) wurden Einzahlungen aus dem Verkauf von 3 Baugrundstücken in Höhe von insgesamt 179.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird mit einem jährlichen Verkauf eines Baugrundstücks in Höhe von jeweils 50.000,00 Euro geplant.

Die Straßenbeleuchtung soll auf LED-Technik umgerüstet werden. Die Kosten für die Umstellung in Höhe von 58.100,00 Euro wurden im Haushaltsjahr 2023 unter dem Produkt 541102 (Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen) als Auszahlung eingeplant, ebenso eine Bundesförderung in Höhe von 17.400,00 Euro als Einzahlung.

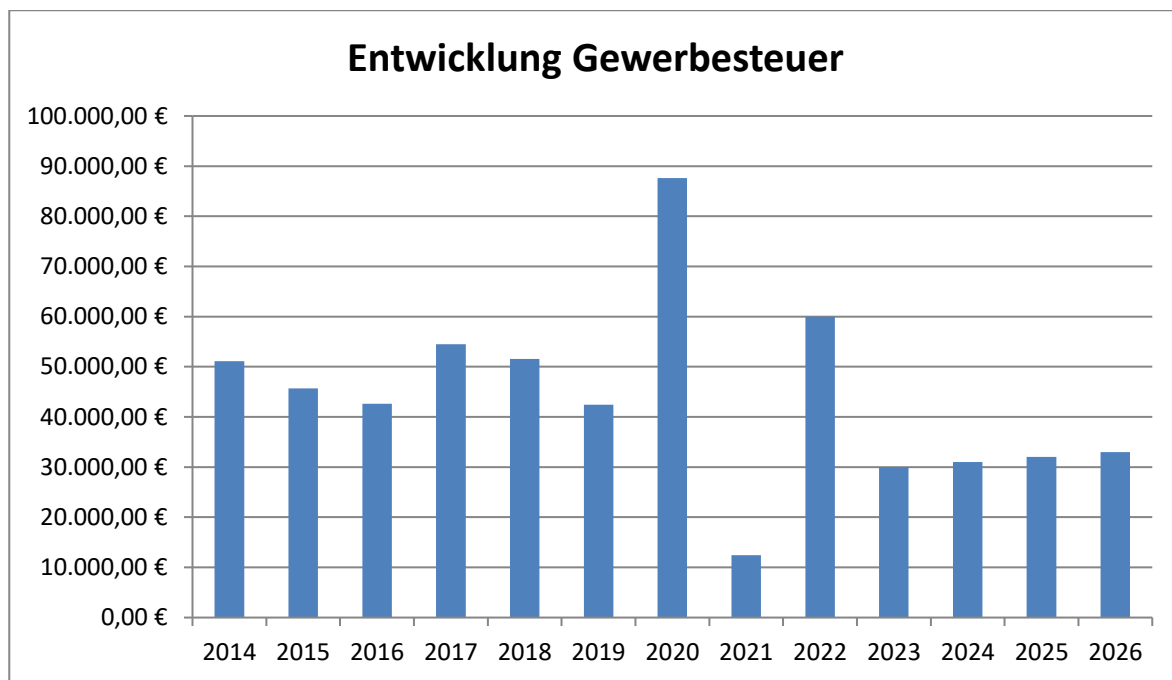
Beim Produkt Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (573108) wurden die Restkosten für die Mehrgenerationenfläche „Im Büchel“ mit 136.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Die restliche LEADER-Förderung in Höhe von 50.000,00 Euro wurde als Einzahlung in 2023 eingeplant.

Durch die Aufnahme eines Darlehens zur Erschließung des 2. Bauabschnittes des Neubaugebietes „Auf der Hirtenwies“ ist die Ortsgemeinde Allenbach nicht mehr schuldenfrei. Der planmäßige Schuldenstand zum 31.12.2023 wird 273.719,00 Euro betragen. Zum 31.12.2024 werden die Schulden planmäßig auf 267.238,00 Euro sinken.

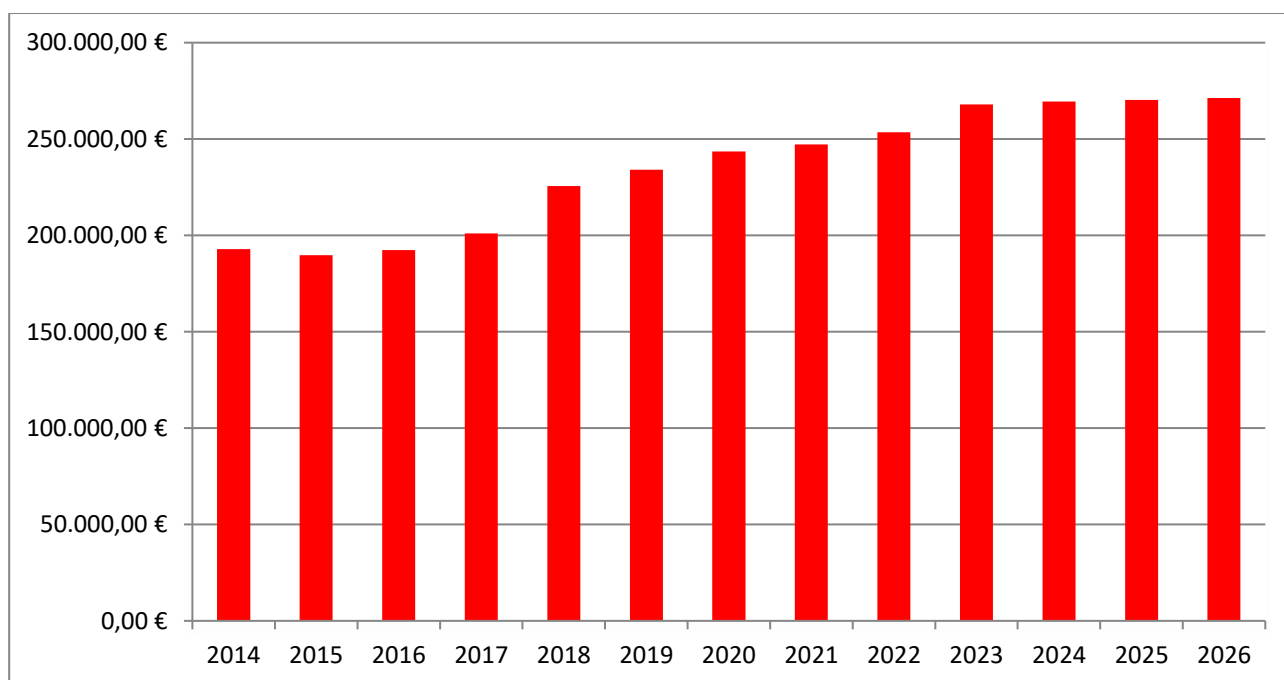
Übersicht der Hebesätze der Ortsgemeinde:

|               | bisher (Haushaltsjahr 2022) | neu (Haushaltsjahr 2023) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A | 410 v.H.                    | 410 v.H.                 |
| Grundsteuer B | 365 v.H.                    | 465 v.H.                 |
| Gewerbesteuer | 380 v.H.                    | 380 v.H.                 |

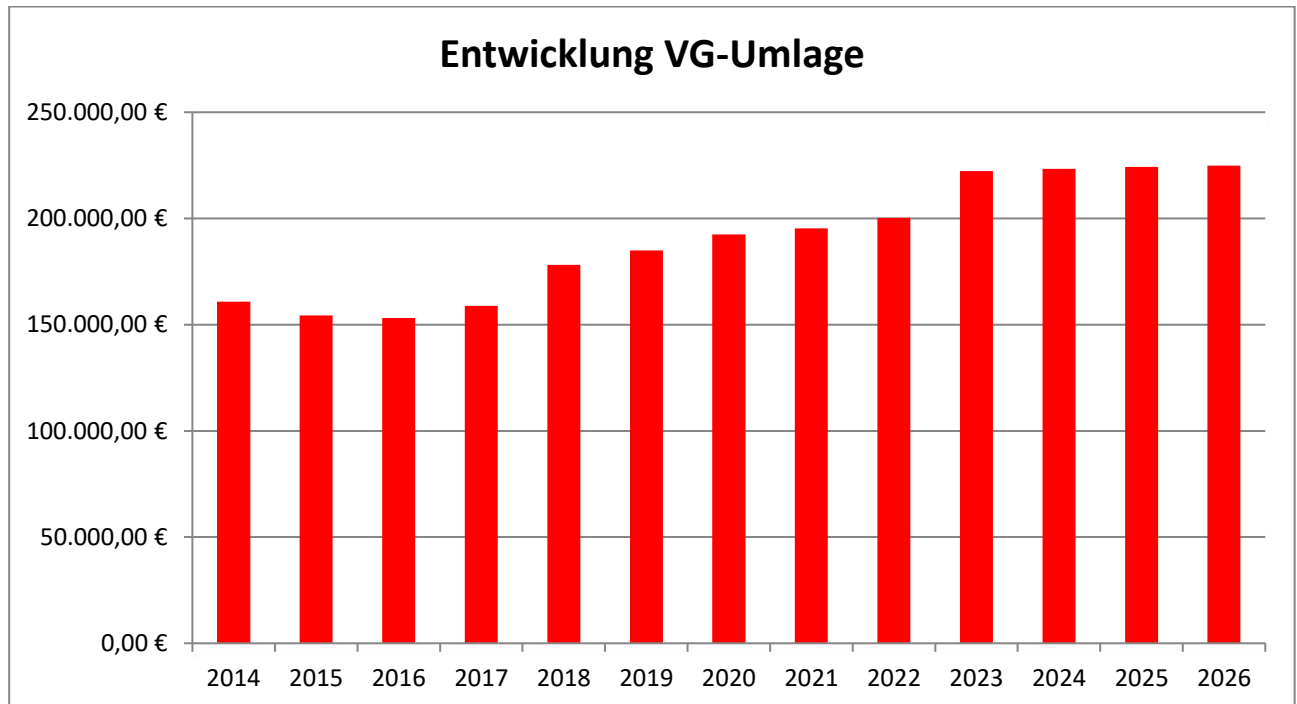
Aufgrund der Änderung des Nivellierungssatzes im Wege des neuen LFAG zum 01.01.2023 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B angehoben.



Die Höhe der Erträge im Bereich der Gewerbesteuer hatten im Jahr 2020 den Höchststand.



Der Kreisumlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2023 einen geänderten Umlagesatz von 41,0 %. Damit hat der Landkreis den Umlagesatz um 3,3 % (bisher 44,3 %) gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ebenfalls mit 41,0 % kalkuliert.



Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2023 einen geänderten Umlagesatz von 34,00 %. Damit wurde der Umlagesatz um 1,00 % (bisher 35,00 %) gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ebenfalls mit 34,00 % kalkuliert.

### 2.3. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Allenbach betrug zum 30.06.2021 insgesamt 623 Einwohner. Zum 30.06.2022 betrug die Einwohnerzahl 618.

### 2.4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist Erträge von insgesamt 410.038 Euro und Aufwendungen von insgesamt 369.786 Euro aus. Somit ergibt sich ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) i. H. v. 40.252 Euro (Posten E 23).

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Erträge von insgesamt 409.580 Euro und Aufwendungen von insgesamt 348.242 Euro eingeplant. Somit ergibt sich hier ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) i. H. v. 61.338 Euro (Posten E 23).

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

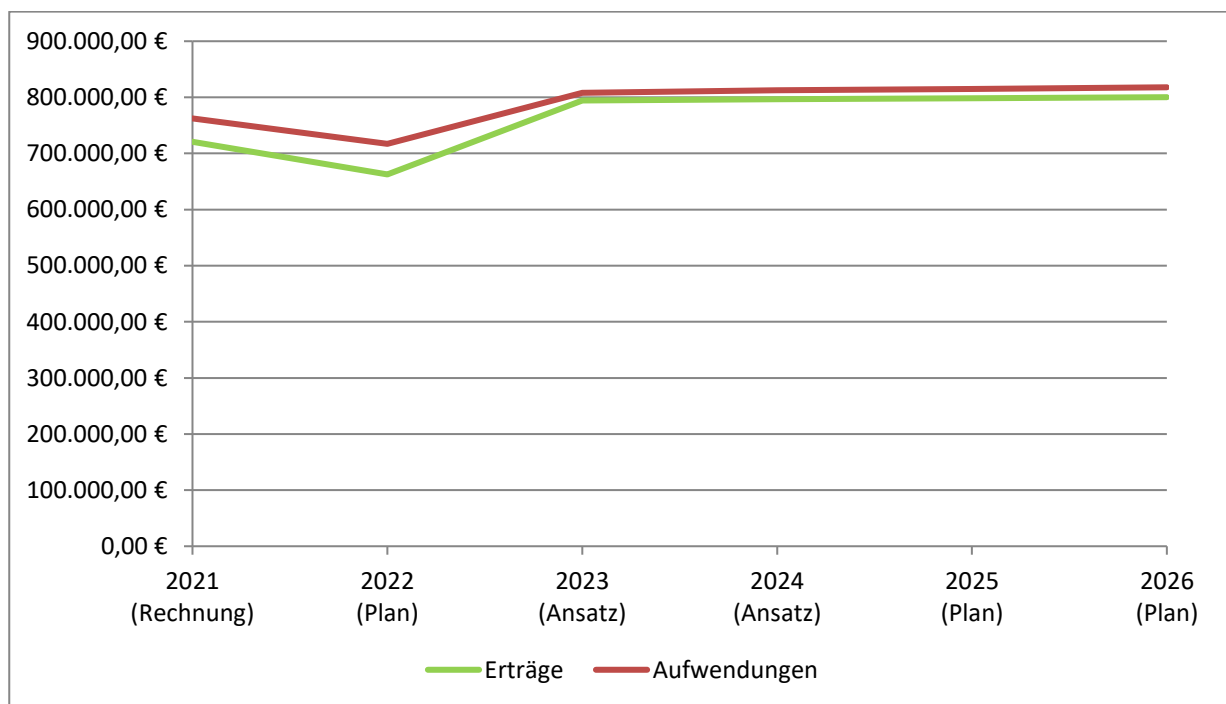


|   | Bezeichnung                            | Lfd. Nr.    | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|---|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                        |             | Ergebnis          | Ansatz Vorjahr    | Ansatz            | Ansatz            | Plan              | Plan              |
|   |                                        |             | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
|   | Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit      | E 08        | 720.929,37        | 662.235,00        | 793.872,00        | 796.099,00        | 797.730,00        | 799.919,00        |
| - | Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E 15        | 761.703,60        | 714.049,00        | 800.391,00        | 803.924,00        | 806.113,00        | 809.515,00        |
| = | <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>E 16</b> | <b>-40.774,23</b> | <b>-51.814,00</b> | <b>-6.519,00</b>  | <b>-7.825,00</b>  | <b>-8.383,00</b>  | <b>-9.596,00</b>  |
| + | Zins- u. sonst. Finanzerträge          | E 17        | -356,80           | 400,00            | 360,00            | 360,00            | 360,00            | 360,00            |
| - | Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen     | E 18        | 628,00            | 3.055,00          | 7.920,00          | 8.819,00          | 8.613,00          | 8.401,00          |
| = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>           | <b>E 20</b> | <b>-41.759,03</b> | <b>-54.469,00</b> | <b>-14.079,00</b> | <b>-16.284,00</b> | <b>-16.636,00</b> | <b>-17.637,00</b> |
| + | Außerordentliches Ergebnis             | E 21        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| + | Saldo interne Leistungsbeziehungen     | E 22        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| = | <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>E 23</b> | <b>-41.759,03</b> | <b>-54.469,00</b> | <b>-14.079,00</b> | <b>-16.284,00</b> | <b>-16.636,00</b> | <b>-17.637,00</b> |

Darin zeigt sich, dass im Haushaltsjahr 2023 die laufenden Erträge nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo i. H. v. - 6.519,00 Euro ergibt. Dieser wird zusätzlich belastet durch Zinsaufwendungen per Saldo, wodurch sich ein ordentliches Ergebnis i. H. v. -14.079,00 Euro ergibt. Somit kommt es zu einem Jahresfehlbetrag i. H. v. -14.079,00 Euro.

Dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2024. Hier ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -16.284,00 Euro

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge nicht ausreichen werden, um die Aufwendungen zu decken.



#### 2.4.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren nach neuer gesetzlicher Regelung).

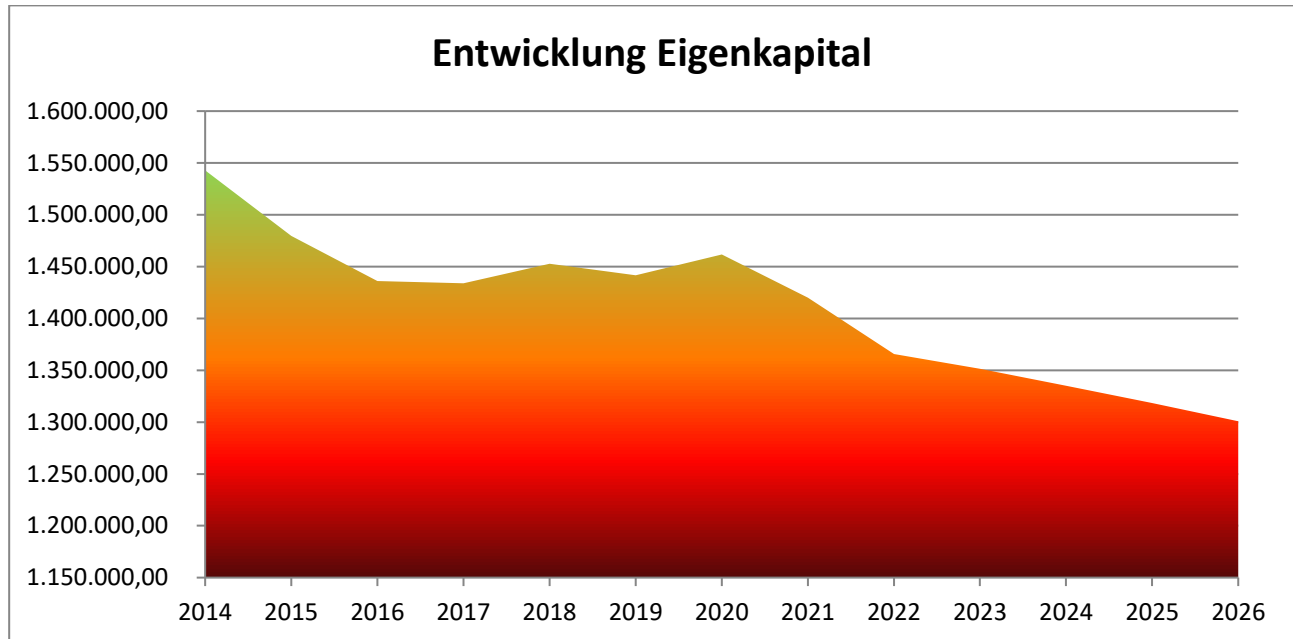
Aufgrund der negativen Jahresergebnisse 2023 und 2024 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht.

### 2.4.2. Wesentliche Abweichungen

Hier kann auf die Ausführungen unter Punkt 2.2. verwiesen werden.

### 2.4.3. Entwicklung Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2023 und 2024 sowie den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals als negativ dar (siehe Schaubild).



## 2.5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

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

| Bezeichnung                                                        | Lfd. Nr. | 2021       | 2022           | 2023               | 2024              | 2025       | 2026       |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                    |          | Ergebnis   | Ansatz Vorjahr | Ansatz             | Ansatz            | Plan       | Plan       |
|                                                                    |          | €          | €              | €                  | €                 | €          | €          |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen       | F 23     | 17.612,05  | 13.930,00      | <b>6.628,00</b>    | <b>-1.017,00</b>  | -1.412,00  | -2.351,00  |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | F 33     | -65.726,95 |                | <b>33.300,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                               | F 34     | -48.114,90 | 13.930,00      | <b>39.928,00</b>   | <b>48.983,00</b>  | 48.588,00  | 47.649,00  |
| Aufnahme von Investitionskrediten                                  | F 35     | 0,00       | 0,00           | <b>280.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00       | 0,00       |
| Tilgung von Investitionskrediten                                   | F 36     | 0,00       | 7.245,00       | <b>6.281,00</b>    | <b>6.481,00</b>   | 6.687,00   | 6.899,00   |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite                        | F 37     | 0,00       | -7.245,00      | <b>273.719,00</b>  | <b>-6.481,00</b>  | -6.687,00  | -6.899,00  |
| Veränderung Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde             | F 38     | 48.114,90  | -6.685,00      | <b>-313.647,00</b> | <b>-42.502,00</b> | -41.901,00 | -40.750,00 |
| Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde       | F 39     | 0,00       | 0,00           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit                     | F 40     | 48.114,90  | -13.930,00     | <b>-39.928,00</b>  | <b>-48.983,00</b> | -48.588,00 | -47.649,00 |
| Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | F 42     | 48.114,90  | -13.930,00     | <b>-39.928,00</b>  | <b>-48.983,00</b> | -48.588,00 | -47.649,00 |
| nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)                  | F44      | 17.612,05  | 6.685,00       | <b>347,00</b>      | <b>-7.498,00</b>  | -8.099,00  | -9.250,00  |

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („operatives Geschäft“) beträgt 6.628,00 Euro im Haushaltsjahr 2023 und reicht somit aus, um die Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 6.281,00 Euro zu decken.

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.017,00 Euro und reicht somit nicht aus, um die Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 6.481,00 Euro zu decken.

Dies bedeutet, dass damit im Haushaltsjahr 2023 eine positive freie Finanzspitze besteht. Im Haushaltsjahr 2024 besteht eine negative freie Finanzspitze (siehe „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“).

### 2.5.1. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht.

Aufgrund dessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 nicht ausreicht um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2024 nicht erreicht.

### 2.5.2. Investitionstätigkeit

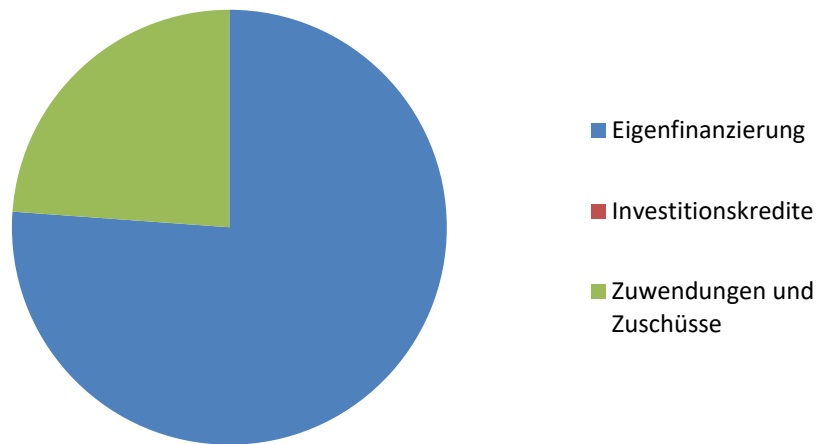
Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 215.100,00 Euro eingeplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 248.400,00 Euro entgegen. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 33.300,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 2.000,00 Euro geplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. 52.000,00 Euro und damit eine Differenz i. H. v. 50.000,00 Euro.

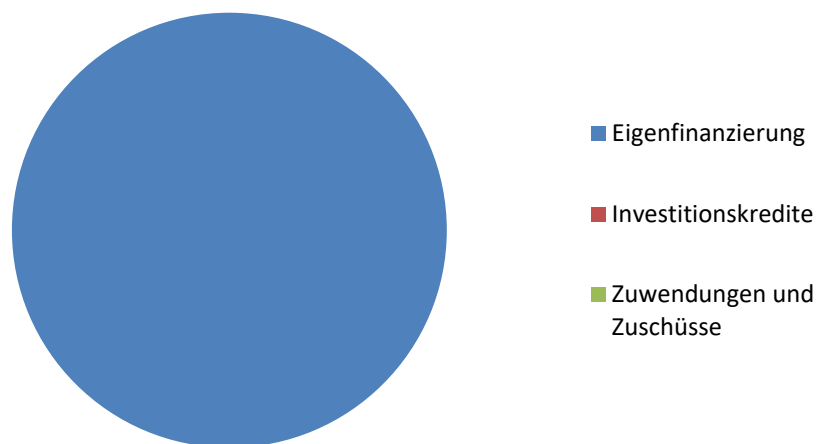
Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan entnommen werden.

Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:

### Investitionsfinanzierung 2023



### Investitionsfinanzierung 2024



## 2.6. Teilhaushalte

Der Haushalt wurde in 2 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Gemeindeaufgaben“
- Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“

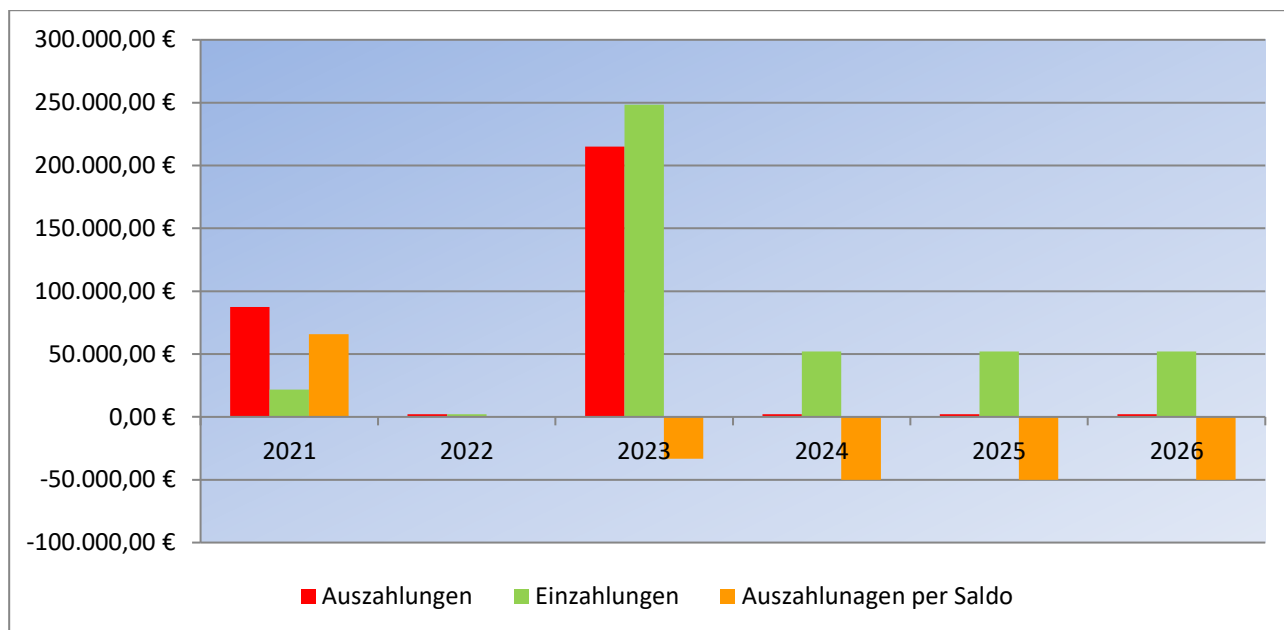
Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten abgebildet.

### 3. Entwicklung der Investitionen

Wie bereits oben erläutert, ergeben sich im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 215.100,00 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine Summe von insgesamt 2.000,00 Euro an Auszahlungen.

Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht.

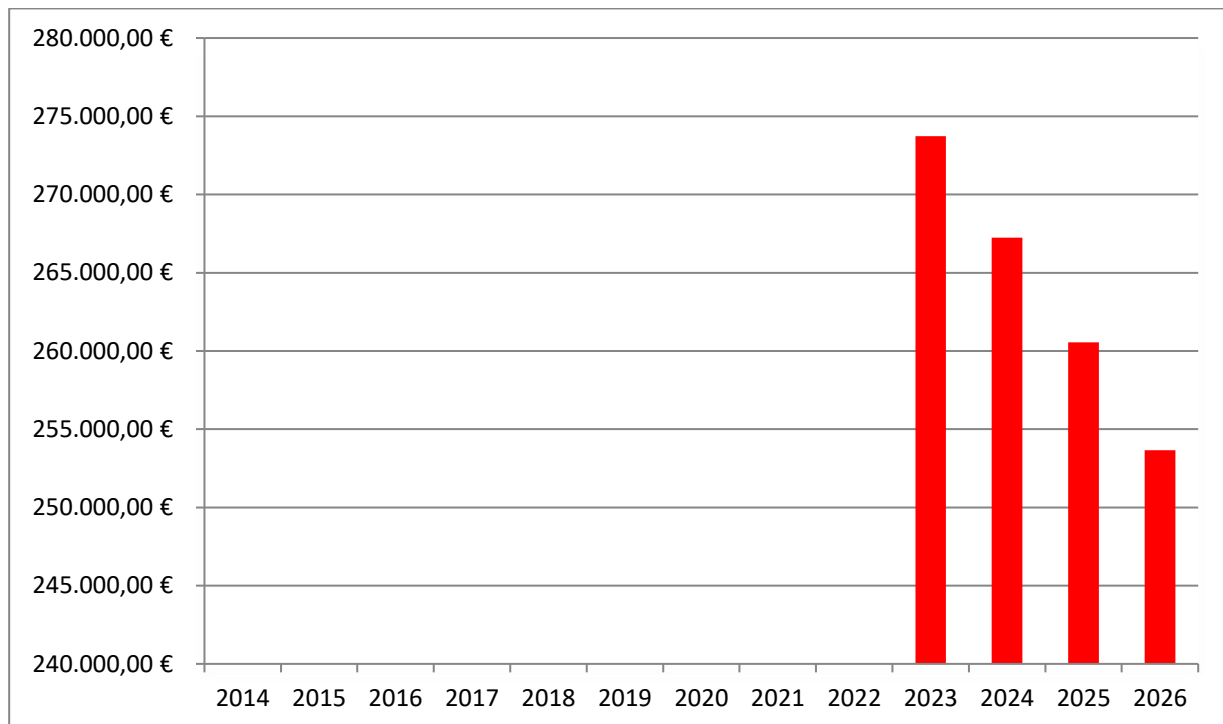
Die nachfolgende Grafik zeigt die im Jahr 2021 getätigten Investitionen sowie die in den Haushaltsjahren 2023-2026 geplanten Investitionen und deren Finanzierungssalden.



### 4. Entwicklung der Kredite

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<br>(gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) |                                                                                                               |                                             |                                                                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                                                                                                        | Art<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                       | Stand<br>Beginn<br>Haushaltsvorjahr<br>2022 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2023 |
|                                                                                                                    |                                                                                                               | €                                           | €                                                                      | €                                                                     |
| 1                                                                                                                  | Anleihen                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                  |
| 2                                                                                                                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>für Investitionen                                                    | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 273.719,00                                                            |
| 3                                                                                                                  | Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                            | 0,00                                        | 222.301,12                                                             | 0,00                                                                  |
| 4                                                                                                                  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen (z.B. Leasingverträge) | 0,00                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                  |
| 5                                                                                                                  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                 | <b>222.301,12</b>                                                      | <b>273.719,00</b>                                                     |

#### 4.1. Entwicklung der Kredite



#### 4.2. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel stellen sich wie folgt dar. Da das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich beim Stand zum 31.12.2022 bisher nur um einen vorläufigen Kassenbestand.

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Stand zum 31.12.2022</b>     | <b>-222.301,12 €</b> |
| voraussichtliche Zuführung 2023 | 313.647,00 €         |
| <b>Stand zum 31.12.2023</b>     | <b>91.345,88 €</b>   |
| Voraussichtliche Zuführung 2024 | 42.502,00 €          |
| <b>Stand zum 31.12.2024</b>     | <b>133.847,88 €</b>  |
| Voraussichtliche Zuführung 2025 | 41.901,00 €          |
| <b>Stand zum 31.12.2025</b>     | <b>175.748,88 €</b>  |
| Voraussichtliche Zuführung 2026 | 40.750,00 €          |
| <b>Stand zum 31.12.2026</b>     | <b>216.498,88 €</b>  |

## 5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem dazugehörigen Stellenplan.

## 6. Ausblick / Allgemeines

Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Allenbach kann in den abgelaufenen und auch in den kommenden Haushaltsjahren als geordnet und stabil angesehen werden.

Der Steuerhebesatz bei der Grundsteuer B wurde auf den neuen Nivellierungssatz angehoben, um die höhere Umlagebelastung zu kompensieren.

Durch die Darlehensaufnahme für die Erschließung des Neubaugebietes zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 bewegt sich der Kassenbestand der Ortsgemeinde, der im Laufe des Haushaltsjahres 2022 aufgrund der Investitionsauszahlungen ins Negative gefallen ist, wieder im positiven Bereich und wird durch die geplanten Zuführungen in den kommenden Haushaltsjahren weiter ansteigen. Dennoch hat die Ortsgemeinde nur im Haushaltsjahr 2023 eine positive freie Finanzspitze.

Die Ortsgemeinde kann auch in Zukunft ihre Aufgaben vollständig erfüllen. Die von der Ortsgemeinde in Zukunft geplanten, aber im aktuellen Doppelhaushalt noch nicht berücksichtigten Investitionen (evtl. Anschaffung eines Landschaftspflegegerätes für die Mehrgenerationenfläche, evtl. Erwerb der Lagerhalle des LBM und evtl. Umbau/Neubau des Feuerwehrgerätehauses) könnten aus den eigenen Geldmitteln finanziert werden, wenn es der Ortsgemeinde gelingt, die neuen Baugrundstücke schnell zu vermarkten. Daneben wird aber eine sparsame Haushaltsführung in allen Bereichen weiterhin notwendig sein.

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                 | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                                    |                       |           | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
|                                                     |                                       |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2023 | Haushaltsvorjahr 2022 |           |                                      |
|                                                     |                                       |                   |                                    |                                    | Soll                  | Ist 30.06 | Haushaltsjahr<br>2023                |
| 1                                                   | 2                                     | 3                 | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7         | 8                                    |
| A. Verwaltung                                       |                                       |                   |                                    |                                    |                       |           |                                      |
| Teilhaushalt: ( 1 ) Gemeindeaufgaben                |                                       |                   |                                    |                                    |                       |           |                                      |
| Tariflich Beschäftigte                              |                                       |                   |                                    |                                    |                       |           |                                      |
| Beschäftigte/Beschäftigter                          | EGr. 5                                |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     | Gemeindearbeiter                     |
| Beschäftigte/Beschäftigter                          | EGr. 1                                |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |                                      |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)            |                                       |                   | 2,000                              | 2,000                              | 2,000                 | 2,000     |                                      |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) |                                       |                   | 2,000                              | 2,000                              | 2,000                 | 2,000     |                                      |
| Summe Beamte Verwaltung                             |                                       |                   |                                    |                                    |                       |           |                                      |
|                                                     |                                       |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,000                 | 0,000     |                                      |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung                  |                                       |                   |                                    |                                    |                       |           |                                      |
|                                                     |                                       |                   | 2,000                              | 2,000                              | 2,000                 | 2,000     |                                      |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung       |                                       |                   |                                    |                                    |                       |           |                                      |
|                                                     |                                       |                   | 2,000                              | 2,000                              | 2,000                 | 2,000     |                                      |



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

| Produkt | Bezeichnung                                                                  | Leistung | Bezeichnung                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110    | Verwaltungssteuerung                                                         | 111001   | Verwaltungssteuerung                                                                                       |
| 1120    | Personal                                                                     | 112001   | Personal                                                                                                   |
| 1140    | Zentrale Dienste                                                             | 114001   | Zentrale Dienste                                                                                           |
| 1212    | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                             | 121201   | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                                                           |
| 2622    | Förderung der Musikpflege                                                    | 262201   | Förderung der Musikpflege                                                                                  |
| 2810    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                            | 281001   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                          |
| 3652    | Kindergärten                                                                 | 365201   | Kindergärten                                                                                               |
| 3660    | Einrichtungen der Jugendarbeit                                               | 366001   | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                             |
| 3661    |                                                                              | 366104   | Jugendraum                                                                                                 |
| 4210    | Förderung des Sports                                                         | 421001   | Förderung des Sports                                                                                       |
| 5113    | Dorferneuerung, Städtebauförderung                                           | 511301   | Dorferneuerung, Städtebauförderung                                                                         |
| 5225    | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                                            | 522501   | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                                                                          |
| 5361    | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 536101   | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur                               |
| 5411    | Gemeindestestraßen                                                           | 541101   | Straßen                                                                                                    |
|         |                                                                              | 541102   | Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen |
|         |                                                                              | 541105   | Brücken, Über- und Unterführungen                                                                          |
|         |                                                                              | 541106   | Fahrradweg                                                                                                 |
| 5414    | Straßenoberflächenentwässerung                                               | 541401   | Straßenoberflächenentwässerung                                                                             |
| 5415    | Konzessionsabgaben                                                           | 541501   | Konzessionsabgaben                                                                                         |
| 5510    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                            | 551001   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                                          |
| 5530    | Friedhofs- und Bestattungswesen                                              | 553001   | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                            |
| 5551    | Kommunale Forstwirtschaft                                                    | 555101   | Kommunale Forstwirtschaft                                                                                  |
| 5553    | Kommunale Landwirtschaft                                                     | 555301   | Kommunale Landwirtschaft                                                                                   |
| 5559    | Wirtschaftswege                                                              | 555901   | Wirtschaftswege                                                                                            |
| 5731    | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                           | 573101   | Durchführung von Märkten                                                                                   |
|         |                                                                              | 573102   | Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser                                                     |
|         |                                                                              | 573108   | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen                                                              |
| 5732    | Sonstige bebaute Grundstücke                                                 | 573201   | Sonstige bebaute Grundstücke                                                                               |
| 5751    | Tourismusförderung                                                           | 575101   | Tourismusförderung                                                                                         |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung                                         | Leistung | Bezeichnung                                         |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 6110    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611001   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 612001   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |

3 Allenbach

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 Gemeindeaufgaben                    | - 140.489,65                       | - 157.844,00    | - 191.706,00     | - 193.480,00     | - 194.706,00     | - 196.587,00     |
| 2 Finanzwirtschaft                    | 98.730,62                          | 103.375,00      | 177.627,00       | 177.196,00       | 178.070,00       | 178.950,00       |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | - 41.759,03                        | - 54.469,00     | - 14.079,00      | - 16.284,00      | - 16.636,00      | - 17.637,00      |

| Finanzhaushalt: Finanzhaushalt      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalte                       | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| 1 Gemeindeaufgaben                  | - 108.510,34                       | - 96.120,00     | - 451.346,00     | - 170.715,00     | - 171.383,00     | - 172.051,00     |
| 2 Finanzwirtschaft                  | 108.510,34                         | 96.120,00       | 451.346,00       | 170.715,00       | 171.383,00       | 172.051,00       |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: | 0,00                               |                 |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnishaushalt Allenbach

## Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnishaushalt                                                     | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2021 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2022 | Ansätze des Haushalts-<br>jahres<br><br>2023 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 386.192,88                                            | 417.950,00                                                               | 443.450,00                                   | 445.910,00                                                 | 448.370,00                                                            | 450.830,00                                                            |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 247.054,44                                            | 186.116,00                                                               | 285.817,00                                   | 285.908,00                                                 | 285.285,00                                                            | 285.078,00                                                            |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 17.803,86                                             | 19.829,00                                                                | 19.870,00                                    | 19.546,00                                                  | 19.340,00                                                             | 19.276,00                                                             |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 28.550,96                                             | 14.580,00                                                                | 12.035,00                                    | 12.035,00                                                  | 12.035,00                                                             | 12.035,00                                                             |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 22.422,69                                             | 6.250,00                                                                 | 9.100,00                                     | 9.100,00                                                   | 9.100,00                                                              | 9.100,00                                                              |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                            | 18.904,54                                             | 17.510,00                                                                | 23.600,00                                    | 23.600,00                                                  | 23.600,00                                                             | 23.600,00                                                             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>720.929,37</b>                                     | <b>662.235,00</b>                                                        | <b>793.872,00</b>                            | <b>796.099,00</b>                                          | <b>797.730,00</b>                                                     | <b>799.919,00</b>                                                     |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 105.579,43                                            | 80.046,00                                                                | 88.525,00                                    | 92.658,00                                                  | 94.427,00                                                             | 96.246,00                                                             |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 143.545,32                                            | 109.933,00                                                               | 153.189,00                                   | 155.770,00                                                 | 155.770,00                                                            | 155.770,00                                                            |
| E11        | Abschreibungen                                                       | 58.820,07                                             | 57.415,00                                                                | 57.874,00                                    | 51.601,00                                                  | 50.729,00                                                             | 50.520,00                                                             |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 446.377,54                                            | 460.080,00                                                               | 493.813,00                                   | 496.405,00                                                 | 498.197,00                                                            | 499.989,00                                                            |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 7.381,24                                              | 6.575,00                                                                 | 6.990,00                                     | 7.490,00                                                   | 6.990,00                                                              | 6.990,00                                                              |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>761.703,60</b>                                     | <b>714.049,00</b>                                                        | <b>800.391,00</b>                            | <b>803.924,00</b>                                          | <b>806.113,00</b>                                                     | <b>809.515,00</b>                                                     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 40.774,23</b>                                    | <b>- 51.814,00</b>                                                       | <b>- 6.519,00</b>                            | <b>- 7.825,00</b>                                          | <b>- 8.383,00</b>                                                     | <b>- 9.596,00</b>                                                     |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | - 356,80                                              | 400,00                                                                   | 360,00                                       | 360,00                                                     | 360,00                                                                | 360,00                                                                |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 628,00                                                | 3.055,00                                                                 | 7.920,00                                     | 8.819,00                                                   | 8.613,00                                                              | 8.401,00                                                              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 984,80</b>                                       | <b>- 2.655,00</b>                                                        | <b>- 7.560,00</b>                            | <b>- 8.459,00</b>                                          | <b>- 8.253,00</b>                                                     | <b>- 8.041,00</b>                                                     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 41.759,03</b>                                    | <b>- 54.469,00</b>                                                       | <b>- 14.079,00</b>                           | <b>- 16.284,00</b>                                         | <b>- 16.636,00</b>                                                    | <b>- 17.637,00</b>                                                    |
| E21a       | Außerordentliche Erträge                                             |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen                                        |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |

# Ergebnishaushalt Allenbach

## Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt                                                   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2021 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2022 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2023 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| E22a        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| E22b        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b> | <b><u>- 41.759,03</u></b>                                | <b><u>- 54.469,00</u></b>                                                   | <b><u>- 14.079,00</u></b>                       | <b><u>- 16.284,00</u></b>                                  | <b><u>- 16.636,00</u></b>                                             | <b><u>- 17.637,00</u></b>                                             |

# Finanzhaushalt Allenbach

## Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Finanzhaushalt                                                            | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                                           | 2021                                      | 2022                                                         | 2023                             | 2024                                           | 2025                                                      | 2026                                                      |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 396.166,97                                | 417.950,00                                                   | 443.450,00                       | 445.910,00                                     | 448.370,00                                                | 450.830,00                                                |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 229.111,05                                | 165.879,00                                                   | 265.410,00                       | 266.010,00                                     | 266.010,00                                                | 266.010,00                                                |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 460,00                                    | 3.060,00                                                     | 3.110,00                         | 3.110,00                                       | 3.110,00                                                  | 3.110,00                                                  |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 28.115,17                                 | 14.580,00                                                    | 12.035,00                        | 12.035,00                                      | 12.035,00                                                 | 12.035,00                                                 |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 22.422,69                                 | 6.250,00                                                     | 9.100,00                         | 9.100,00                                       | 9.100,00                                                  | 9.100,00                                                  |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen                                            | 17.993,54                                 | 64.500,00                                                    | 17.600,00                        | 17.600,00                                      | 17.600,00                                                 | 17.600,00                                                 |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>694.269,42</b>                         | <b>672.219,00</b>                                            | <b>750.705,00</b>                | <b>753.765,00</b>                              | <b>756.225,00</b>                                         | <b>758.685,00</b>                                         |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 79.318,27                                 | 79.046,00                                                    | 82.525,00                        | 86.658,00                                      | 88.427,00                                                 | 90.246,00                                                 |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 143.100,33                                | 109.933,00                                                   | 153.189,00                       | 155.770,00                                     | 155.770,00                                                | 155.770,00                                                |
| F11        | nicht besetzt                                                             |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 446.816,34                                | 460.080,00                                                   | 493.813,00                       | 496.405,00                                     | 498.197,00                                                | 499.989,00                                                |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                            | 6.647,14                                  | 6.575,00                                                     | 6.990,00                         | 7.490,00                                       | 6.990,00                                                  | 6.990,00                                                  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>675.882,08</b>                         | <b>655.634,00</b>                                            | <b>736.517,00</b>                | <b>746.323,00</b>                              | <b>749.384,00</b>                                         | <b>752.995,00</b>                                         |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.387,34</b>                          | <b>16.585,00</b>                                             | <b>14.188,00</b>                 | <b>7.442,00</b>                                | <b>6.841,00</b>                                           | <b>5.690,00</b>                                           |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | - 147,29                                  | 400,00                                                       | 360,00                           | 360,00                                         | 360,00                                                    | 360,00                                                    |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 628,00                                    | 3.055,00                                                     | 7.920,00                         | 8.819,00                                       | 8.613,00                                                  | 8.401,00                                                  |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>- 775,29</b>                           | <b>- 2.655,00</b>                                            | <b>- 7.560,00</b>                | <b>- 8.459,00</b>                              | <b>- 8.253,00</b>                                         | <b>- 8.041,00</b>                                         |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>17.612,05</b>                          | <b>13.930,00</b>                                             | <b>6.628,00</b>                  | <b>- 1.017,00</b>                              | <b>- 1.412,00</b>                                         | <b>- 2.351,00</b>                                         |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen                                             |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen                                             |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |

# Finanzhaushalt Allenbach

## Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Finanzhaushalt                                                                         | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                        | 2021                                      | 2022                                                         | 2023                             | 2024                                           | 2025                                                      | 2026                                                      |
| F22a       | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F22b       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>               |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              | <b>17.612,05</b>                          | <b>13.930,00</b>                                             | <b>6.628,00</b>                  | <b>- 1.017,00</b>                              | <b>- 1.412,00</b>                                         | <b>- 2.351,00</b>                                         |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 19.447,05                                 |                                                              | 67.400,00                        |                                                |                                                           |                                                           |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 2.190,00                                  | 2.000,00                                                     | 2.000,00                         | 2.000,00                                       | 2.000,00                                                  | 2.000,00                                                  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      |                                           |                                                              | 179.000,00                       | 50.000,00                                      | 50.000,00                                                 | 50.000,00                                                 |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>21.637,05</b>                          | <b>2.000,00</b>                                              | <b>248.400,00</b>                | <b>52.000,00</b>                               | <b>52.000,00</b>                                          | <b>52.000,00</b>                                          |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 87.364,00                                 | 2.000,00                                                     | 215.100,00                       | 2.000,00                                       | 2.000,00                                                  | 2.000,00                                                  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                         |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>87.364,00</b>                          | <b>2.000,00</b>                                              | <b>215.100,00</b>                | <b>2.000,00</b>                                | <b>2.000,00</b>                                           | <b>2.000,00</b>                                           |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>- 65.726,95</b>                        |                                                              | <b>33.300,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                               | <b>50.000,00</b>                                          | <b>50.000,00</b>                                          |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                             | <b>- 48.114,90</b>                        | <b>13.930,00</b>                                             | <b>39.928,00</b>                 | <b>48.983,00</b>                               | <b>48.588,00</b>                                          | <b>47.649,00</b>                                          |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten                                                      |                                           |                                                              | 280.000,00                       |                                                |                                                           |                                                           |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten                                                       |                                           | 7.245,00                                                     | 6.281,00                         | 6.481,00                                       | 6.687,00                                                  | 6.899,00                                                  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        |                                           | <b>- 7.245,00</b>                                            | <b>273.719,00</b>                | <b>- 6.481,00</b>                              | <b>- 6.687,00</b>                                         | <b>- 6.899,00</b>                                         |
| F38a       | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse                                               | 48.114,90                                 |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F38b       | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse                                               |                                           | 6.685,00                                                     | 313.647,00                       | 42.502,00                                      | 41.901,00                                                 | 40.750,00                                                 |
| F38c       | + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                    |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F38d       | - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                    |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 48.114,90                                 | - 6.685,00                                                   | - 313.647,00                     | - 42.502,00                                    | - 41.901,00                                               | - 40.750,00                                               |

Finanzhaushalt Allenbach

Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                                               | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                              | 2021                                         | 2022                                                            | 2023                                | 2024                                           | 2025                                                      | 2026                                                      |
| F39a        | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse                                                 |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F39b        | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse                                                 |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 48.114,90                                    | - 13.930,00                                                     | - 39.928,00                         | - 48.983,00                                    | - 48.588,00                                               | - 47.649,00                                               |
| F41a        | Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F41b        | Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           | 48.114,90                                    | - 13.930,00                                                     | - 39.928,00                         | - 48.983,00                                    | - 48.588,00                                               | - 47.649,00                                               |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              | - 48.114,90                                  | 6.685,00                                                        | 313.647,00                          | 42.502,00                                      | 41.901,00                                                 | 40.750,00                                                 |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | 17.612,05                                    | 6.685,00                                                        | 347,00                              | - 7.498,00                                     | - 8.099,00                                                | - 9.250,00                                                |
| F90         | Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                          |                                          | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                        | Gliederungsposition                      | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                            |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 111001      | Verwaltungssteuerung                                                                                                                 |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 466140      | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge             | 911,00             | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|             | Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung                                                                                                |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|             |                                                                                                                                      | Summe Ertrag:                            | 911,00             | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 501100      | Bürgermeister (K)                                                                                                                    | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.916,00           | 9.525,00        | 9.451,00         | 10.018,00        | 10.018,00        | 10.018,00        |
|             | Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister                                                                                        |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 501200      | Beigeordnete (K)                                                                                                                     | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 547,00             | 300,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
|             | Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall                                                                          |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 504900      | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                                                                    | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 621,24             | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 509000      | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                                                                         | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen |                    |                 | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 511300      | ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- (K)                                                                                    | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.000,00           | 3.000,00        | 3.180,00         | 3.371,00         | 3.371,00         | 3.371,00         |
|             | Bem.: Ehrensold                                                                                                                      |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 517100      | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)                                                                                           | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.600,00           | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|             | Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister                                                                              |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562100      | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)                                                                                                 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 368,16             |                 | 370,00           | 370,00           | 370,00           | 370,00           |
|             | Bem.: Dienstzimmerentschädigung Ortsbürgermeister                                                                                    |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563900      | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)                                                                                                | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 176,00             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 569200      | Verfükungsmittel (K)                                                                                                                 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       |                    | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 569300      | Repräsentationen (K)                                                                                                                 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 107,20             | 400,00          | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|             |                                                                                                                                      | Summe Aufwand:                           | 15.335,60          | 15.025,00       | 17.001,00        | 17.759,00        | 17.759,00        | 17.759,00        |
|             | Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:                                                                                                  |                                          | - 14.424,60        | - 14.025,00     | - 16.001,00      | - 16.759,00      | - 16.759,00      | - 16.759,00      |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                          |                                          | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                        | Gliederungsposition                      | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                            |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 112001      | Personal                                                                                                                             |                                          |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442500      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)                                                                    | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 270,14             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 466140      | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge             |                    |                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|             | Summe Ertrag:                                                                                                                        |                                          | 270,14             |                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 502210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                                       | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.180,75          | 10.328,00       | 13.184,00        | 13.843,00        | 14.189,00        | 14.544,00        |
| 502220      | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                                                  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 184,37             | 198,00          | 253,00           | 266,00           | 272,00           | 279,00           |
| 502910      | Sonstige - Vergütungen (K)                                                                                                           | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.655,50           | 1.566,00        | 1.391,00         | 1.461,00         | 1.497,00         | 1.535,00         |
| 503200      | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                                                                  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 803,25             | 799,00          | 1.020,00         | 1.071,00         | 1.098,00         | 1.125,00         |
| 504200      | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                                                                | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.167,46           | 2.139,00        | 2.805,00         | 2.945,00         | 3.019,00         | 3.094,00         |
| 504900      | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                                                                    | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6,48               | 3,00            | 4,00             | 4,00             | 4,00             | 4,00             |
| 506290      | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                                                                       | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19,92              | 21,00           | 26,00            | 28,00            | 28,00            | 29,00            |
| 508900      | Sonstige -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- (K)                                                                           | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.269,32          |                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 509000      | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                                                                         | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 465,67             | 440,00          | 391,00           | 411,00           | 421,00           | 432,00           |
|             | Summe Aufwand:                                                                                                                       |                                          | 40.752,72          | 15.494,00       | 24.074,00        | 25.029,00        | 25.528,00        | 26.042,00        |
|             | Gesamt 112001 Personal:                                                                                                              |                                          | - 40.482,58        | - 15.494,00     | - 19.074,00      | - 20.029,00      | - 20.528,00      | - 21.042,00      |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                                                   | Bezeichnung                                                                                           |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                                       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                         | Gliederungsposition                                              | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                                               | Bemerkung                                                                                             |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 114001                                                                        | Zentrale Dienste                                                                                      |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100                                                                        | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                      | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige            | 829,98                             | 830,00          | 830,00           | 830,00           | 207,00           |                  |
| 442430                                                                        | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden (K)                                 | E6 Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                       |                                    | 700,00          |                  |                  |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                       | Summe Ertrag:                                                    | 829,98                             | 1.530,00        | 830,00           | 830,00           | 207,00           |                  |
| 523200                                                                        | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                    | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen            | 86,93                              | 83,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| Bem.: Inhaltsversicherung Bauhoflager und allg. Bewirtschaftung               |                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523500                                                                        | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten<br>(sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen            | 4.267,13                           | 3.600,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Gemeindefahrzeug                            |                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523600                                                                        | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)                                                | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen            | 1.278,43                           | 250,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Maschinen, technische Anlagen               |                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800                                                                        | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände (K)            | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen            | 1.251,98                           | 500,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Bem.: kleinere Anschaffungen (GWG's)                                          |                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 524900                                                                        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)                                                          | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen            | 11,26                              |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900                                                                        | Sonstige Abschreibungen (K)                                                                           | E11 Abschreibungen                                               | 3.927,66                           | 3.928,00        | 3.928,00         | 3.918,00         | 3.203,00         | 2.997,00         |
| 541900                                                                        | an übrige Bereiche (K)                                                                                | E12 Zuwendungen,<br>Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen | 1.250,00                           | 750,00          | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| Bem.: Zuschuss an Vereine (Feuerwehr, Gesangsverein, Sportverein je 250 Euro) |                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562100                                                                        | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)                                                                  | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                            | 1.500,00                           | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| Bem.: Miete Werkstatt/Lager für Arbeitsgeräte                                 |                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563100                                                                        | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige<br>Geschäftsaufwendungen (K)                        | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                            | 809,68                             | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 564190                                                                        | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)                                                   | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                            | 1.905,40                           | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Bem.: Haftpflichtversicherung, Unfallkasse                                    |                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                           |                                    |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                                                                                                                                               | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                         | Gliederungsposition                | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| Bemerkung                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                    |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 564200                                                                                                                                                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 717,32                             | 725,00          | 770,00           | 770,00           | 770,00           | 770,00           |
| Bem.: Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund RLP, Zukunft Steinbachtal, Tourismus- und Heilbäderverband RLP, Kommunalen Arbeitgeberverband, Förderverein Deutsche Edelsteinstraße |                                                                       |                                    |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Aufwand:                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                    | 17.005,79                          | 13.536,00       | 15.348,00        | 15.338,00        | 14.623,00        | 14.417,00        |
| Gesamt 114001 Zentrale Dienste:                                                                                                                                                       |                                                                       |                                    | - 16.175,81                        | - 12.006,00     | - 14.518,00      | - 14.508,00      | - 14.416,00      | - 14.417,00      |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                     | Bezeichnung                                                                 |                                         |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                         | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                               | Gliederungsposition                     | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| Bemerkung                                       |                                                                             |                                         |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 121201                                          | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                            |                                         |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442420                                          | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)                                     | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.098,75                           | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| Bem.: Kostenerstattungen für Wahlen             |                                                                             |                                         |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Ertrag:                                   |                                                                             |                                         | 1.098,75                           | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 563100                                          | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen      | 408,90                             | 250,00          | 250,00           | 750,00           | 250,00           | 250,00           |
| Bem.: Wahlkosten                                |                                                                             |                                         |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Aufwand:                                  |                                                                             |                                         | 408,90                             | 250,00          | 250,00           | 750,00           | 250,00           | 250,00           |
| Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: |                                                                             |                                         | 689,85                             |                 |                  | - 500,00         |                  |                  |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                                       | Bezeichnung                                   |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                           | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                                   | Bemerkung                                     |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 281001                                                            | Heimat- und sonstige Kulturpflege             |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 524900                                                            | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232,56                             | 100,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| Bem.: Kranz Volkstrauertag und allg. Ausgaben für Veranstaltungen |                                               |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Aufwand:                                                    |                                               |                                                 | 232,56                             | 100,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:                  |                                               |                                                 | - 232,56                           | - 100,00        | - 250,00         | - 250,00         | - 250,00         | - 250,00         |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                    | Bezeichnung                                                            |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                        | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                          | Gliederungsposition                                   | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                | Bemerkung                                                              |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 365201                         | Kindergärten                                                           |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 525430                         | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 45.342,46                          | 35.200,00       | 72.806,00        | 80.087,00        | 80.087,00        | 80.087,00        |
| Bem.: Kindertagesstättenumlage |                                                                        |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Aufwand:                 |                                                                        |                                                       | 45.342,46                          | 35.200,00       | 72.806,00        | 80.087,00        | 80.087,00        | 80.087,00        |
| Gesamt 365201 Kindergärten:    |                                                                        |                                                       | - 45.342,46                        | - 35.200,00     | - 72.806,00      | - 80.087,00      | - 80.087,00      | - 80.087,00      |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                   | Bezeichnung                                                                                        |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                      | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                               | Bemerkung                                                                                          |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 366001                        | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                     |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100                        | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                   | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 1.214,04           | 1.214,00        | 1.214,00         | 1.214,00         | 1.214,00         | 1.214,00         |
|                               |                                                                                                    | Summe Ertrag:                                         | 1.214,04           | 1.214,00        | 1.214,00         | 1.214,00         | 1.214,00         | 1.214,00         |
| 502210                        | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                     | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 3.257,83           | 3.305,00        | 4.395,00         | 4.614,00         | 4.730,00         | 4.848,00         |
| 502220                        | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 59,00              | 63,00           | 84,00            | 89,00            | 91,00            | 93,00            |
| 502910                        | Sonstige - Vergütungen (K)                                                                         | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 529,76             | 501,00          | 464,00           | 487,00           | 499,00           | 512,00           |
| 503200                        | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                                | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 257,01             | 256,00          | 340,00           | 357,00           | 366,00           | 375,00           |
| 504200                        | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                              | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 693,47             | 685,00          | 935,00           | 982,00           | 1.006,00         | 1.031,00         |
| 504900                        | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                                  | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 2,07               | 1,00            | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             |
| 506290                        | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                                     | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 6,36               | 7,00            | 9,00             | 9,00             | 9,00             | 10,00            |
| 509000                        | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                                       | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 149,03             | 141,00          | 130,00           | 137,00           | 140,00           | 144,00           |
| 523100                        | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                                                    | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 120,20             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523120                        | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| Bem.: Unterhaltung Spielplatz |                                                                                                    |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523200                        | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                 | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 14,10              | 20,00           | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| Bem.: WKB Spielplatz          |                                                                                                    |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900                        | Sonstige Abschreibungen (K)                                                                        | E11 Abschreibungen                                    | 1.369,80           | 1.370,00        | 1.370,00         | 1.370,00         | 1.370,00         | 1.370,00         |
|                               |                                                                                                    | Summe Aufwand:                                        | 6.458,63           | 6.549,00        | 7.948,00         | 8.266,00         | 8.432,00         | 8.604,00         |
|                               | Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit:                                                      |                                                       | - 5.244,59         | - 5.335,00      | - 6.734,00       | - 7.052,00       | - 7.218,00       | - 7.390,00       |



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr               | Bezeichnung                                                                                                                                                  |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                           | Bemerkung                                                                                                                                                    |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 366104                    | Jugendraum                                                                                                                                                   |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100                    | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                                                                             | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 1.161,96           | 1.162,00        | 1.162,00         | 1.162,00         | 1.162,00         | 1.162,00         |
| 432100                    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)                                                       | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         |                    | 100,00          |                  |                  |                  |                  |
| 432102                    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)                           | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         |                    |                 | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| Summe Ertrag:             |                                                                                                                                                              |                                                       | 1.161,96           | 1.262,00        | 1.312,00         | 1.312,00         | 1.312,00         | 1.312,00         |
| 523130                    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 523200                    | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                                                                           | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 66,82              | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523800                    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)                                                                      | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                 | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 539900                    | Sonstige Abschreibungen (K)                                                                                                                                  | E11 Abschreibungen                                    | 1.906,80           | 1.907,00        | 1.907,00         | 1.907,00         | 1.907,00         | 1.907,00         |
| Summe Aufwand:            |                                                                                                                                                              |                                                       | 1.973,62           | 3.107,00        | 3.607,00         | 3.607,00         | 3.607,00         | 3.607,00         |
| Gesamt 366104 Jugendraum: |                                                                                                                                                              |                                                       | - 811,66           | - 1.845,00      | - 2.295,00       | - 2.295,00       | - 2.295,00       | - 2.295,00       |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                      | Bezeichnung                                   |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                          | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition                                   | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| Bemerkung                                        |                                               |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 522501                                           | Grunderwerb zur Weiterveräußerung             |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523200                                           | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)            | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 144,61                             | 450,00          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| Bem.: WKB Baugrundstücke                         |                                               |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Aufwand:                                   |                                               |                                                       | 144,61                             | 450,00          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: |                                               |                                                       | - 144,61                           | - 450,00        | - 50,00          | - 50,00          | - 50,00          | - 50,00          |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                               |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                             | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                 |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 536101      | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastrukt                |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100      | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                          | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 5.698,56           | 5.699,00        | 5.699,00         | 5.699,00         | 5.699,00         | 5.699,00         |
|             |                                                                                           | Summe Ertrag:                                         | 5.698,56           | 5.699,00        | 5.699,00         | 5.699,00         | 5.699,00         | 5.699,00         |
| 525430      | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände (K)                    | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 4.700,00        | 4.700,00         |                  |                  |                  |
|             | Bem.: Eigenanteil für Breitbandausbau (FTTB)                                              |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900      | Sonstige Abschreibungen (K)                                                               | E11 Abschreibungen                                    | 6.268,08           | 6.268,00        | 6.268,00         | 6.268,00         | 6.268,00         | 6.268,00         |
|             |                                                                                           | Summe Aufwand:                                        | 6.268,08           | 10.968,00       | 10.968,00        | 6.268,00         | 6.268,00         | 6.268,00         |
|             | Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastrukt: |                                                       | - 569,52           | - 5.269,00      | - 5.269,00       | - 569,00         | - 569,00         | - 569,00         |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                           | Bezeichnung                                                                          |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                               | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                        | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                       | Bemerkung                                                                            |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 541101                                | Straßen                                                                              |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100                                | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                     | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 1.302,18           | 1.302,00        | 1.302,00         | 1.302,00         | 1.302,00         | 1.302,00         |
| 437100                                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und<br>ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         | 13.472,46          | 13.472,00       | 13.472,00        | 13.195,00        | 13.195,00        | 13.195,00        |
| 441200                                | Mieten und Pachten (K)                                                               | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 41,82              | 100,00          |                  |                  |                  |                  |
| 441205                                | Mieten und Pachten (19 %) (K)                                                        | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              |                    |                 | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| Bem.: Miete Werbetafel                |                                                                                      |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Ertrag:                         |                                                                                      |                                                       | 14.816,46          | 14.874,00       | 14.824,00        | 14.547,00        | 14.547,00        | 14.547,00        |
| 502210                                | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                       | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 3.257,83           | 3.305,00        | 6.592,00         | 6.922,00         | 7.095,00         | 7.272,00         |
| 502220                                | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                  | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 59,00              | 63,00           | 127,00           | 133,00           | 136,00           | 140,00           |
| 502910                                | Sonstige - Vergütungen (K)                                                           | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 529,76             | 501,00          | 696,00           | 730,00           | 749,00           | 767,00           |
| 503200                                | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                  | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 257,01             | 256,00          | 510,00           | 535,00           | 549,00           | 563,00           |
| 504200                                | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 693,47             | 685,00          | 1.402,00         | 1.473,00         | 1.509,00         | 1.547,00         |
| 504900                                | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                    | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 2,07               | 1,00            | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00             |
| 506290                                | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                       | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 6,36               | 7,00            | 13,00            | 14,00            | 14,00            | 15,00            |
| 509000                                | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                         | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 149,03             | 141,00          | 196,00           | 205,00           | 211,00           | 216,00           |
| 523200                                | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                   | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 100,10             | 100,00          | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| Bem.: WKB Rastplatz und Buswartehalle |                                                                                      |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523300                                | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze<br>u.a.) (K)          | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 19.466,29          | 4.500,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Bem.: Straßenunterhaltung             |                                                                                      |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900                                | Sonstige Abschreibungen (K)                                                          | E11 Abschreibungen                                    | 17.202,76          | 17.203,00       | 17.202,00        | 16.776,00        | 16.776,00        | 16.776,00        |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                   |                        |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition    | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                     |                        |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|             |                                               | Summe Aufwand:         | 41.723,68                          | 26.762,00       | 29.860,00        | 29.910,00        | 30.161,00        | 30.418,00        |
|             |                                               | Gesamt 541101 Straßen: | - 26.907,22                        | - 11.888,00     | - 15.036,00      | - 15.363,00      | - 15.614,00      | - 15.871,00      |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                                                                                   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                              | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                                                                                           | Bemerkung                                                                                                  |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 541102                                                                                                                    | Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100                                                                                                                    | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                           | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 84,06              | 84,00           | 84,00            | 84,00            | 84,00            | 84,00            |
| 437100                                                                                                                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)                          | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         | 751,25             | 751,00          | 751,00           | 751,00           | 751,00           | 751,00           |
|                                                                                                                           |                                                                                                            | Summe Ertrag:                                         | 835,31             | 835,00          | 835,00           | 835,00           | 835,00           | 835,00           |
| 523200                                                                                                                    | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                         | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 7.643,21           | 6.500,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung                                                                                |                                                                                                            |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 525500                                                                                                                    | Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)                                                              | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 4.262,58           | 4.100,00        | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.400,00         |
| Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung                                                                  |                                                                                                            |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900                                                                                                                    | Sonstige Abschreibungen (K)                                                                                | E11 Abschreibungen                                    | 1.156,19           | 1.156,00        | 1.156,00         | 1.156,00         | 1.157,00         | 1.154,00         |
|                                                                                                                           |                                                                                                            | Summe Aufwand:                                        | 13.061,98          | 11.756,00       | 13.556,00        | 13.556,00        | 13.557,00        | 13.554,00        |
| Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen: |                                                                                                            |                                                       | - 12.226,67        | - 10.921,00     | - 12.721,00      | - 12.721,00      | - 12.722,00      | - 12.719,00      |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                      |                                                       |                     | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)    |                                                       | Gliederungsposition | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                        |                                                       |                     |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 541105      | Brücken, Über- und Unterführungen                |                                                       |                     |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100      | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                 | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                     | 577,50             | 578,00          | 578,00           | 578,00           | 578,00           | 578,00           |
|             |                                                  | Summe Ertrag:                                         |                     | 577,50             | 578,00          | 578,00           | 578,00           | 578,00           | 578,00           |
| 539900      | Sonstige Abschreibungen (K)                      | E11 Abschreibungen                                    |                     | 942,61             | 943,00          | 943,00           | 943,00           | 943,00           | 943,00           |
|             |                                                  | Summe Aufwand:                                        |                     | 942,61             | 943,00          | 943,00           | 943,00           | 943,00           | 943,00           |
|             | Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen: |                                                       |                     | - 365,11           | - 365,00        | - 365,00         | - 365,00         | - 365,00         | - 365,00         |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                       |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                     | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                         |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 541401      | Straßenoberflächenentwässerung                                                    |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 437100      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 655,84                             | 631,00          | 586,00           | 586,00           | 442,00           | 442,00           |
|             |                                                                                   | Summe Ertrag:                                   | 655,84                             | 631,00          | 586,00           | 586,00           | 442,00           | 442,00           |
| 523200      | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.482,57                          | 10.500,00       | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |
|             | Bem.: Zahlung an VG-Werke                                                         |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900      | Sonstige Abschreibungen (K)                                                       | E11 Abschreibungen                              | 1.094,80                           | 1.068,00        | 999,00           | 997,00           | 839,00           | 839,00           |
|             |                                                                                   | Summe Aufwand:                                  | 11.577,37                          | 11.568,00       | 11.499,00        | 11.497,00        | 11.339,00        | 11.339,00        |
|             | Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:                                     |                                                 | - 10.921,53                        | - 10.937,00     | - 10.913,00      | - 10.911,00      | - 10.897,00      | - 10.897,00      |



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                    | Bezeichnung                                   |                                   |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                        | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition               | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| Bemerkung                      |                                               |                                   |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 541501                         | Konzessionsabgaben                            |                                   |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 462500                         | Konzessionsabgaben (K)                        | E7 Sonstige laufende Erträge      | 16.493,54                          | 16.500,00       |                  |                  |                  |                  |
| 462505                         | Konzessionsabgaben (19%) (K)                  | E7 Sonstige laufende Erträge      |                                    |                 | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        |
| <i>Bem.: Zahlung durch OIE</i> |                                               |                                   |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                |                                               | Summe Ertrag:                     | 16.493,54                          | 16.500,00       | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        |
|                                |                                               | Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: | 16.493,54                          | 16.500,00       | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                             |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                           | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                               |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 551001      | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                       |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414900      | von übrigen Bereichen (K)                                                               | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 36.000,00          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100      | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                        | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 2.049,66           | 2.050,00        | 1.795,00         | 1.286,00         | 1.286,00         | 1.286,00         |
| 442420      | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)                                                 | E6 Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen            | 7.800,00           | 3.500,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 462900      | Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter<br>Sonstige (Spenden) (K)                     | E7 Sonstige laufende<br>Erträge                       | 1.500,00           |                 |                  |                  |                  |                  |
|             |                                                                                         | Summe Ertrag:                                         | 47.349,66          | 5.550,00        | 7.795,00         | 7.286,00         | 7.286,00         | 7.286,00         |
| 502210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                          | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 6.108,49           | 6.197,00        | 8.789,00         | 9.229,00         | 9.459,00         | 9.696,00         |
| 502220      | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                     | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 110,62             | 119,00          | 169,00           | 177,00           | 182,00           | 186,00           |
| 502910      | Sonstige - Vergütungen (K)                                                              | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 993,30             | 940,00          | 928,00           | 974,00           | 998,00           | 1.023,00         |
| 503200      | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                     | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 481,99             | 479,00          | 680,00           | 714,00           | 732,00           | 750,00           |
| 504200      | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                   | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 1.300,44           | 1.284,00        | 1.870,00         | 1.963,00         | 2.012,00         | 2.063,00         |
| 504900      | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                       | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 3,89               | 2,00            | 3,00             | 3,00             | 3,00             | 3,00             |
| 506290      | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                          | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 12,00              | 12,00           | 18,00            | 18,00            | 19,00            | 19,00            |
| 509000      | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                            | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 279,40             | 264,00          | 261,00           | 274,00           | 281,00           | 288,00           |
| 523100      | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                                         | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 2.173,00           | 1.500,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 523200      | Bem.: Unterhaltung Ortslage, Denkmal<br>Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)              | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 84,55              | 90,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|             | Bem.: Grundsteuer und WKB gemeindeeigene Grundstücke in Ortslage (Brunnen, Grünanlagen) |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                      | Bezeichnung                                                                             |                                                 | Rechn.-Erg.        |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                          | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                           | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| Bemerkung                                        |                                                                                         |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800                                           | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,51             | 1.000,00        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 539900                                           | Sonstige Abschreibungen (K)                                                             | E11 Abschreibungen                              | 4.164,30           | 4.164,00        | 3.914,00         | 3.417,00         | 3.417,00         | 3.417,00         |
| Summe Aufwand:                                   |                                                                                         |                                                 | 16.101,49          | 16.051,00       | 19.732,00        | 19.869,00        | 20.203,00        | 20.545,00        |
| Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: |                                                                                         |                                                 | 31.248,17          | - 10.501,00     | - 11.937,00      | - 12.583,00      | - 12.917,00      | - 13.259,00      |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                              | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                  |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 553001      | Friedhofs- und Bestattungswesen                                            |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414430      | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 235,45                             | 245,00          | 235,00           | 235,00           | 235,00           | 235,00           |
| 415100      | Bem.: Kriegsgräberpauschale<br>Sonderposten aus Zuwendungen (K)            | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 980,28                             | 980,00          | 980,00           | 980,00           | 980,00           | 980,00           |
| 432240      | Entgelte - für das Bestattungswesen (K)                                    | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 460,00                             | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 439100      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)    | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 2.004,31                           | 1.915,00        | 1.951,00         | 1.904,00         | 1.842,00         | 1.778,00         |
| 442900      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)             | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.465,00                           | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|             | Bem.: Kostenerstattung Grabaushub                                          |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|             |                                                                            | Summe Ertrag:                                   | 5.145,04                           | 4.640,00        | 4.666,00         | 4.619,00         | 4.557,00         | 4.493,00         |
| 502210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                             | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 2.036,11                           | 2.066,00        | 4.395,00         | 4.614,00         | 4.730,00         | 4.848,00         |
| 502220      | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                        | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 36,87                              | 40,00           | 84,00            | 89,00            | 91,00            | 93,00            |
| 502910      | Sonstige - Vergütungen (K)                                                 | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 331,10                             | 313,00          | 464,00           | 487,00           | 499,00           | 512,00           |
| 503200      | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                        | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 160,67                             | 160,00          | 340,00           | 357,00           | 366,00           | 375,00           |
| 504200      | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                      | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 433,49                             | 428,00          | 935,00           | 982,00           | 1.006,00         | 1.031,00         |
| 504900      | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                          | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 1,29                               | 1,00            | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             |
| 506290      | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)             | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 3,96                               | 4,00            | 9,00             | 9,00             | 9,00             | 10,00            |
| 509000      | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                               | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 93,15                              | 88,00           | 130,00           | 137,00           | 140,00           | 144,00           |
| 523100      | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                            | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 644,34                             | 1.000,00        | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
|             | Bem.: Unterhaltung Friedhof                                                |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                    | Bezeichnung                                                                             |                                                 | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                        | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                           | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                | Bemerkung                                                                               |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523200                                         | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.160,66           | 1.800,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
|                                                | Bem.: Strom, Berufsgenossenschaft, Abfallentsorgung, Versicherung                       |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 525500                                         | Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)                                           | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.485,80           | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|                                                | Bem.: Grabaushub                                                                        |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900                                         | Sonstige Abschreibungen (K)                                                             | E11 Abschreibungen                              | 2.197,60           | 2.198,00        | 2.198,00         | 2.198,00         | 2.198,00         | 2.198,00         |
| Summe Aufwand:                                 |                                                                                         |                                                 | 9.585,04           | 9.598,00        | 13.756,00        | 14.074,00        | 14.240,00        | 14.412,00        |
| Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: |                                                                                         |                                                 | - 4.440,00         | - 4.958,00      | - 9.090,00       | - 9.455,00       | - 9.683,00       | - 9.919,00       |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                       |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                     | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                         |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 555101      | Kommunale Forstwirtschaft                                         |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414410      | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K)                   | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 5.000,00           |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420      | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K)                   | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 3.546,00           |                 | 15.875,00        | 15.875,00        | 15.875,00        | 15.875,00        |
|             | Bem.: Fördermittel Forstbetrieb                                   |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441101      | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K) | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 2.242,39           | 2.600,00        |                  |                  |                  |                  |
| 441104      | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 9,5%) (K)              | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 24.967,43          | 10.600,00       | 10.014,00        | 10.014,00        | 10.014,00        | 10.014,00        |
|             | Bem.: Holzverkauf (5,5 / 9,5 %)                                   |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441199      | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K) | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 152,14             |                 | 871,00           | 871,00           | 871,00           | 871,00           |
|             | Bem.: Holzverkauf (innergemeinschaftlich 0 %)                     |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|             |                                                                   | Summe Ertrag:                                         | 35.907,96          | 13.200,00       | 26.760,00        | 26.760,00        | 26.760,00        | 26.760,00        |
| 525420      | an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)                     | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 1.875,00           | 1.900,00        | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
|             | Bem.: staatlicher Revierdienst                                    |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529100      | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)                      | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 1.355,80           | 180,00          | 320,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           |
|             | Bem.: Grundsteuer                                                 |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529103      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%) (K)                 | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                 | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
|             | Bem.: Sachaufwendungen 7 %                                        |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529105      | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)                | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                 | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|             | Bem.: Sachaufwendungen 19%, Zertifizierung                        |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200      | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)                    | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 16.164,20          | 17.860,00       |                  |                  |                  |                  |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                              | Bezeichnung                                                      |                                                 | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                  | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                    | Gliederungsposition                             |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Bemerkung                                |                                                                  |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529205                                   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) (K)             | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                    |                 | 10.473,00        | 10.473,00        | 10.473,00        | 10.473,00        |
|                                          | <i>Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz)</i>       |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 564190                                   | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)              | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 1.353,66                           | 1.300,00        | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
|                                          | <i>Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag</i> |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Aufwand:                           |                                                                  |                                                 | 20.748,66                          | 21.240,00       | 20.243,00        | 20.243,00        | 20.243,00        | 20.243,00        |
| Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: |                                                                  |                                                 | 15.159,30                          | - 8.040,00      | 6.517,00         | 6.517,00         | 6.517,00         | 6.517,00         |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                         |                                            |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                       | Gliederungsposition                        | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                           |                                            |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 555301      | Kommunale Landwirtschaft                                                                                                                            |                                            |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441200      | Mieten und Pachten (K)                                                                                                                              | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 1.147,18                           | 1.280,00        |                  |                  |                  |                  |
| 441202      | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)                                                                                                  | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   |                                    |                 | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 442480      | Bem.: Landpacht, Funkmast Vodafone, Altkleidercontainer<br>vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen (K)            | E6 Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen | 769,20                             | 800,00          |                  |                  |                  |                  |
| 442482      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich<br>- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite<br>Umsätze 0%) (K) | E6 Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen |                                    |                 | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
|             | Bem.: Entschädigung Abfallwirtschaftsbetrieb                                                                                                        |                                            |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|             |                                                                                                                                                     | Summe Ertrag:                              | 1.916,38                           | 2.080,00        | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 539900      | Sonstige Abschreibungen (K)                                                                                                                         | E11 Abschreibungen                         | 5.824,73                           | 5.825,00        | 5.338,00         |                  |                  |                  |
|             |                                                                                                                                                     | Summe Aufwand:                             | 5.824,73                           | 5.825,00        | 5.338,00         |                  |                  |                  |
|             |                                                                                                                                                     | Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:    | - 3.908,35                         | - 3.745,00      | - 3.438,00       | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                    | Bezeichnung                                                                                             |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                        | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                           | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                | Bemerkung                                                                                               |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 555901                         | Wirtschaftswege                                                                                         |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414900                         | von übrigen Bereichen (K)                                                                               | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 21.582,69          | 18.234,00       | 14.500,00        | 14.500,00        | 14.500,00        | 14.500,00        |
|                                | Bem.: Erstattung durch Jagdgenossenschaft (13.000 € Personalkostenerstattung, 1.500 € Wegeunterhaltung) |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100                         | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                        | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 3.104,70           | 3.105,00        | 3.105,00         | 3.105,00         | 3.105,00         | 3.105,00         |
| Summe Ertrag:                  |                                                                                                         |                                                       | 24.687,39          | 21.339,00       | 17.605,00        | 17.605,00        | 17.605,00        | 17.605,00        |
| 502210                         | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                          | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 10.995,17          | 11.154,00       |                  |                  |                  |                  |
| 502220                         | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                     | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 199,12             | 214,00          |                  |                  |                  |                  |
| 502910                         | Sonstige - Vergütungen (K)                                                                              | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 1.787,94           | 1.691,00        |                  |                  |                  |                  |
| 503200                         | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                                     | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 867,57             | 863,00          |                  |                  |                  |                  |
| 504200                         | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                                   | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 2.340,77           | 2.311,00        |                  |                  |                  |                  |
| 504900                         | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                                       | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 6,98               | 3,00            |                  |                  |                  |                  |
| 506290                         | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                                          | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 21,60              | 22,00           |                  |                  |                  |                  |
| 509000                         | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                                            | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 502,87             | 476,00          |                  |                  |                  |                  |
| 523300                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze<br>u.a.) (K)                             | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 4.225,99           |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                | Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege                                                                      |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523390                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)                                                 | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 634,00             | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 539900                         | Sonstige Abschreibungen (K)                                                                             | E11 Abschreibungen                                    | 3.104,70           | 3.105,00        | 3.105,00         | 3.105,00         | 3.105,00         | 3.105,00         |
| Summe Aufwand:                 |                                                                                                         |                                                       | 24.686,71          | 21.339,00       | 4.605,00         | 4.605,00         | 4.605,00         | 4.605,00         |
| Gesamt 555901 Wirtschaftswege: |                                                                                                         |                                                       | 0,68               |                 | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                             | Bezeichnung                                                                                                                        |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                 | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                      | Gliederungsposition                                   | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                         | Bemerkung                                                                                                                          |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 573101                                  | Durchführung von Märkten                                                                                                           |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100                                  | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                                                   | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 356,58                             | 357,00          | 357,00           | 357,00           | 357,00           | 357,00           |
| 432100                                  | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)                             | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         | 460,00                             | 460,00          |                  |                  |                  |                  |
| 432102                                  | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         |                                    |                 | 460,00           | 460,00           | 460,00           | 460,00           |
| Bem.: Benutzungsgebühren Kirmesplatz    |                                                                                                                                    |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Ertrag:                           |                                                                                                                                    |                                                       | 816,58                             | 817,00          | 817,00           | 817,00           | 817,00           | 817,00           |
| 523200                                  | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                                                 | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 582,13                             | 1.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Bem.: Strom, Wasser etc.                |                                                                                                                                    |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900                                  | Sonstige Abschreibungen (K)                                                                                                        | E11 Abschreibungen                                    | 845,52                             | 846,00          | 846,00           | 846,00           | 846,00           | 846,00           |
| Summe Aufwand:                          |                                                                                                                                    |                                                       | 1.427,65                           | 1.846,00        | 2.846,00         | 2.846,00         | 2.846,00         | 2.846,00         |
| Gesamt 573101 Durchführung von Märkten: |                                                                                                                                    |                                                       | - 611,07                           | - 1.029,00      | - 2.029,00       | - 2.029,00       | - 2.029,00       | - 2.029,00       |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                    | Bezeichnung                                                                                                                        |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                        | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                      | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                | Bemerkung                                                                                                                          |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 573102                                         | Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser                                                                             |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100                                         | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                                                   | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 2.499,14           | 2.074,00        | 2.499,00         | 2.499,00         | 2.499,00         | 2.499,00         |
| 432100                                         | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)                             | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         |                    | 2.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| 432102                                         | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         |                    |                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Bem.: Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus |                                                                                                                                    |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                |                                                                                                                                    | Summe Ertrag:                                         | 2.499,14           | 4.074,00        | 4.499,00         | 4.499,00         | 4.499,00         | 4.499,00         |
| 502210                                         | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                                     | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 7.512,60           | 4.957,00        | 6.592,00         | 6.922,00         | 7.095,00         | 7.272,00         |
| 502220                                         | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                                                | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 136,70             | 95,00           | 127,00           | 133,00           | 136,00           | 140,00           |
| 502910                                         | Sonstige - Vergütungen (K)                                                                                                         | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 794,64             | 3.392,00        | 3.530,00         | 3.706,00         | 3.799,00         | 3.894,00         |
| 503200                                         | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                                                                | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 592,83             | 588,00          | 729,00           | 766,00           | 785,00           | 805,00           |
| 504200                                         | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                                                              | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 1.798,38           | 1.027,00        | 1.402,00         | 1.473,00         | 1.509,00         | 1.547,00         |
| 504900                                         | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                                                                  | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 3,05               | 745,00          | 803,00           | 843,00           | 865,00           | 886,00           |
| 506290                                         | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                                                                     | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 9,60               | 10,00           | 13,00            | 14,00            | 14,00            | 15,00            |
| 509000                                         | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                                                                       | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 276,82             | 264,00          | 252,00           | 265,00           | 272,00           | 278,00           |
| 523100                                         | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                                                                                    | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 435,71             | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523200                                         | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                                                 | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 2.118,58           | 4.800,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Bem.: Strom, Wasser, Heizung, Versicherung     |                                                                                                                                    |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)                                            | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| Bem.: kleinere Anschaffungen (GWG's)           |                                                                                                                                    |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                   |                                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition                                                   | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                     |                                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900      | Sonstige Abschreibungen (K)                   | E11 Abschreibungen                                                    | 6.618,16                           | 5.266,00        | 6.618,00         | 6.618,00         | 6.618,00         | 6.618,00         |
|             |                                               | Summe Aufwand:                                                        | 20.297,07                          | 22.844,00       | 26.766,00        | 27.440,00        | 27.793,00        | 28.155,00        |
|             |                                               | Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | - 17.797,93                        | - 18.770,00     | - 22.267,00      | - 22.941,00      | - 23.294,00      | - 23.656,00      |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                        |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                      | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                          |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 573108      | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen                                      |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414900      | von übrigen Bereichen (K)                                                          | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 1.344,25           |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100      | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                   | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 444,48             | 444,00          | 444,00           | 444,00           | 444,00           | 444,00           |
| 442420      | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)                                            | E6 Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen            | 10.319,60          |                 |                  |                  |                  |                  |
|             |                                                                                    | Summe Ertrag:                                         | 12.108,33          | 444,00          | 444,00           | 444,00           | 444,00           | 444,00           |
| 523100      | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                                    | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 13.073,89          |                 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 523200      | Bem.: Mehrgenerationenplatz, Weiher-Lehrpfad<br>Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                 | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 539900      | Bem.: Mehrgenerationenplatz, Weiher-Lehrpfad<br>Sonstige Abschreibungen (K)        | E11 Abschreibungen                                    | 1.749,96           | 1.722,00        | 1.636,00         | 1.636,00         | 1.636,00         | 1.636,00         |
|             |                                                                                    | Summe Aufwand:                                        | 14.823,85          | 1.722,00        | 2.236,00         | 2.236,00         | 2.236,00         | 2.236,00         |
|             | Gesamt 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:                       |                                                       | - 2.715,52         | - 1.278,00      | - 1.792,00       | - 1.792,00       | - 1.792,00       | - 1.792,00       |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                                                                        | Bezeichnung                                                                 |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                                                            | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                               | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                                                                    | Bemerkung                                                                   |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 573201                                                                                             | Sonstige bebaute Grundstücke                                                |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100                                                                                             | Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                            | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 357,93             | 358,00          | 358,00           | 358,00           | 358,00           | 358,00           |
| 442430                                                                                             | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden (K)       | E6 Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen            | 700,00             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442435                                                                                             | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden (19%) (K) | E6 Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen            |                    |                 | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         |
| Bem.: Entschädigung VG für Mitbenutzung Feuerwehrgerätehaus                                        |                                                                             |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Summe Ertrag:                                                                                      |                                                                             |                                                       | 1.057,93           | 358,00          | 1.408,00         | 1.408,00         | 1.408,00         | 1.408,00         |
| 523100                                                                                             | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                             | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| Bem.: Unterhaltung FW-Gerätehaus                                                                   |                                                                             |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523200                                                                                             | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                          | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 1.370,93           | 2.100,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Bem.: Bewirtschaftungskosten FW-Gerätehaus (Versicherung, Strom, Wasser, Heizöl, Schornsteinfeger) |                                                                             |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 539900                                                                                             | Sonstige Abschreibungen (K)                                                 | E11 Abschreibungen                                    | 446,40             | 446,00          | 446,00           | 446,00           | 446,00           | 446,00           |
| Summe Aufwand:                                                                                     |                                                                             |                                                       | 1.817,33           | 2.546,00        | 3.646,00         | 3.646,00         | 3.646,00         | 3.646,00         |
| Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:                                                        |                                                                             |                                                       | - 759,40           | - 2.188,00      | - 2.238,00       | - 2.238,00       | - 2.238,00       | - 2.238,00       |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr            | Bezeichnung                                                    |                                                            | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                  | Gliederungsposition                                        | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                        | Bemerkung                                                      |                                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 611001                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen            |                                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 401100                 | Grundsteuer A (K)                                              | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 11.503,84          | 11.500,00       | 9.600,00         | 9.600,00         | 9.600,00         | 9.600,00         |
| 401200                 | Grundsteuer B (K)                                              | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 64.501,76          | 65.400,00       | 83.800,00        | 83.800,00        | 83.800,00        | 83.800,00        |
| 401310                 | Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)       | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 12.425,86          | 60.000,00       | 30.000,00        | 31.000,00        | 32.000,00        | 33.000,00        |
| 402100                 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)                      | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 251.204,71         | 237.000,00      | 268.800,00       | 269.800,00       | 270.800,00       | 271.800,00       |
| 402200                 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)                         | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 16.758,92          | 15.500,00       | 15.200,00        | 15.400,00        | 15.600,00        | 15.800,00        |
| 403300                 | Hundesteuer (K)                                                | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 4.339,58           | 3.950,00        | 4.750,00         | 4.810,00         | 4.870,00         | 4.930,00         |
| 405210                 | vom Land - Familienleistungsausgleich (K)                      | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 25.458,21          | 24.600,00       | 31.300,00        | 31.500,00        | 31.700,00        | 31.900,00        |
| 411110                 | vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)                            | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige            | 158.685,00         | 147.400,00      | 219.600,00       | 220.000,00       | 219.800,00       | 219.600,00       |
| 411120                 | vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)                            | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige            |                    |                 | 15.200,00        | 15.400,00        | 15.600,00        | 15.800,00        |
|                        |                                                                | Summe Ertrag:                                              | 544.877,88         | 565.350,00      | 678.250,00       | 681.310,00       | 683.770,00       | 686.230,00       |
| 543100                 | Gewerbesteuerumlage (K)                                        | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.498,54           | 5.530,00        | 2.763,00         | 2.855,00         | 2.947,00         | 3.039,00         |
| 544210                 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)        | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 247.270,00         | 253.500,00      | 268.000,00       | 269.400,00       | 270.300,00       | 271.300,00       |
| Bem.: Kreisumlage 41 % |                                                                |                                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 544230                 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 195.359,00         | 200.300,00      | 222.300,00       | 223.400,00       | 224.200,00       | 224.900,00       |
| Bem.: VG-Umlage 34 %   |                                                                |                                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 565510                 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                         | 34,92              |                 |                  |                  |                  |                  |
|                        |                                                                | Summe Aufwand:                                             | 445.162,46         | 459.330,00      | 493.063,00       | 495.655,00       | 497.447,00       | 499.239,00       |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                        |                     |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                      | Gliederungsposition | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                          |                     |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|             | Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |                     | 99.715,42                          | 106.020,00      | 185.187,00       | 185.655,00       | 186.323,00       | 186.991,00       |



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                                | Bezeichnung                                                                            |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                          | Gliederungsposition                                  | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                            | Bemerkung                                                                              |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 612001                                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                   |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 466220                                                     | Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen (K)                   | E7 Sonstige laufende Erträge                         |                                    | 10,00           |                  |                  |                  |                  |
| 472100                                                     | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)                                             | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge           |                                    | 50,00           |                  |                  |                  |                  |
| 474100                                                     | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)                             | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge           | 6,20                               |                 |                  |                  |                  |                  |
| 474102                                                     | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge           |                                    |                 | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| Bem.: Dividende Geschäftsanteil Volksbank Hunsrück-Nahe eG |                                                                                        |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 479200                                                     | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)                                       | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge           | - 363,00                           | 300,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 479900                                                     | Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K)                                         | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge           |                                    | 50,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| Bem.: Zinsen Verrechnungskonto                             |                                                                                        |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                            |                                                                                        | Summe Ertrag:                                        | - 356,80                           | 410,00          | 360,00           | 360,00           | 360,00           | 360,00           |
| 575110                                                     | an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)                                         | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen |                                    |                 | 7.620,00         | 8.519,00         | 8.313,00         | 8.101,00         |
| Bem.: Zinsen Darlehen Neubaugebiet                         |                                                                                        |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 575120                                                     | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)                                     | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen |                                    | 2.755,00        |                  |                  |                  |                  |
| 579100                                                     | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)                               | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 628,00                             | 300,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
|                                                            |                                                                                        | Summe Aufwand:                                       | 628,00                             | 3.055,00        | 7.920,00         | 8.819,00         | 8.613,00         | 8.401,00         |
|                                                            |                                                                                        | Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:  | - 984,80                           | - 2.645,00      | - 7.560,00       | - 8.459,00       | - 8.253,00       | - 8.041,00       |
|                                                            |                                                                                        |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                            |                                                                                        | Ertrag Gesamt:                                       | 720.572,57                         | 662.635,00      | 794.232,00       | 796.459,00       | 798.090,00       | 800.279,00       |
|                                                            |                                                                                        | Aufwand Gesamt:                                      | 762.331,60                         | 717.104,00      | 808.311,00       | 812.743,00       | 814.726,00       | 817.916,00       |
|                                                            |                                                                                        | Gesamt:                                              | - 41.759,03                        | - 54.469,00     | - 14.079,00      | - 16.284,00      | - 16.636,00      | - 17.637,00      |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                         | Bezeichnung                                                                             |           |                                          | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr                             | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                           | Massnahme | Gliederungsposition                      | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                                     | Bemerkung                                                                               |           |                                          |                 |              |               |               |               |               |
| 111001                              | Verwaltungssteuerung                                                                    |           |                                          |                 |              |               |               |               |               |
| 701100                              | Bürgermeister (K)                                                                       |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 9.524,16        | 9.525,00     | 9.451,00      | 10.018,00     | 10.018,00     | 10.018,00     |
| Bem.: 701200                        | Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Beigeordnete (K)                                |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 547,00          | 300,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| Bem.: 704900                        | Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall Sonstige -Sozialversicherung- (K) |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 621,24          | 600,00       | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| 709000                              | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                            |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen |                 |              | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 711300                              | ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen- (K)                                       |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.180,00      | 3.371,00      | 3.371,00      | 3.371,00      |
| Bem.: 762100                        | Ehrensold Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)                                          |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen       |                 |              | 370,00        | 370,00        | 370,00        | 370,00        |
| Bem.: 763900                        | Dienstzimmerentschädigung Ortsbürgermeister Sonstige (K)                                |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen       | 176,00          |              |               |               |               |               |
| 769200                              | Verfügun gsmittel (K)                                                                   |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen       |                 | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 769300                              | Repräsentationen (K)                                                                    |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen       | 57,00           | 400,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| Summe Auszahlungen:                 |                                                                                         |           |                                          | 13.925,40       | 14.025,00    | 16.001,00     | 16.759,00     | 16.759,00     | 16.759,00     |
| Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: |                                                                                         |           |                                          | - 13.925,40     | - 14.025,00  | - 16.001,00   | - 16.759,00   | - 16.759,00   | - 16.759,00   |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                    |           |                                          | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                  | Massnahme | Gliederungsposition                      | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                      |           |                                          |                 |              |               |               |               |               |
| 112001      | Personal                                                       |           |                                          |                 |              |               |               |               |               |
| 642500      | von privaten Unternehmen (K)                                   |           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 270,14          |              |               |               |               |               |
|             |                                                                |           | Summe Einzahlungen:                      | 270,14          |              |               |               |               |               |
| 702210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                 |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10.180,75       | 10.328,00    | 13.184,00     | 13.843,00     | 14.189,00     | 14.544,00     |
| 702220      | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                            |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 184,37          | 198,00       | 253,00        | 266,00        | 272,00        | 279,00        |
| 702910      | Sonstige - Vergütungen (K)                                     |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.655,50        | 1.566,00     | 1.391,00      | 1.461,00      | 1.497,00      | 1.535,00      |
| 703200      | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                            |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 803,25          | 799,00       | 1.020,00      | 1.071,00      | 1.098,00      | 1.125,00      |
| 704200      | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                          |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.167,46        | 2.139,00     | 2.805,00      | 2.945,00      | 3.019,00      | 3.094,00      |
| 704900      | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                              |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6,48            | 3,00         | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| 706290      | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 19,92           | 21,00        | 26,00         | 28,00         | 28,00         | 29,00         |
| 709000      | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                   |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 465,67          | 440,00       | 391,00        | 411,00        | 421,00        | 432,00        |
|             |                                                                |           | Summe Auszahlungen:                      | 15.483,40       | 15.494,00    | 19.074,00     | 20.029,00     | 20.528,00     | 21.042,00     |
|             |                                                                |           | Gesamt 112001 Personal:                  | - 15.213,26     | - 15.494,00  | - 19.074,00   | - 20.029,00   | - 20.528,00   | - 21.042,00   |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr  | Bezeichnung                                                                                                                                                  |           |                                                            | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                | Massnahme | Gliederungsposition                                        | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|              | Bemerkung                                                                                                                                                    |           |                                                            |                 |              |               |               |               |               |
| 114001       | Zentrale Dienste                                                                                                                                             |           |                                                            |                 |              |               |               |               |               |
| 642430       | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)                                                                                           |           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                 | 700,00       |               |               |               |               |
|              |                                                                                                                                                              |           | Summe Einzahlungen:                                        |                 | 700,00       |               |               |               |               |
| 723200       | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                                                                           |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 86,93           | 83,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| Bem.: 723500 | Inhaltsversicherung Bauhoflager und allg. Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K) |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.267,13        | 3.600,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| Bem.: 723600 | Unterhaltung und Kraftstoff Gemeindefahrzeug Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)                                                          |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 876,48          | 250,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| Bem.: 723800 | Unterhaltung und Kraftstoff Maschinen, technische Anlagen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)            |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.251,98        | 500,00       | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| Bem.: 724900 | kleinere Anschaffungen (GWG`s) sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)                                                                                  |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11,26           |              |               |               |               |               |
| 741900       | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)                                                                                                             |           | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.250,00        | 750,00       | 750,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| Bem.: 762100 | Zuschuss an Vereine (Feuerwehr, Gesangsverein, Sportverein je 250 Euro) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)                                                 |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                         | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| Bem.: 763100 | Miete Werkstatt/Lager für Arbeitsgeräte Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)                                          |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                         | 569,68          | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 764190       | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)                                                                                                          |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                         | 1.905,40        | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| Bem.: 764190 | Haftpflichtversicherung, Unfallkasse                                                                                                                         |           |                                                            |                 |              |               |               |               |               |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                    |                 | Rechng.-Erg. |               |               |               |               |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                       | Massnahme                                                  | Gliederungsposition                | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |  |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                    |                 |              |               |               |               |               |  |
| 764200      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)                                                                                                                                               |                                                            | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 717,32          | 725,00       | 770,00        | 770,00        | 770,00        | 770,00        |  |
| Bem.:       | Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund RLP, Zukunft Steinbachtal, Tourismus- und Heilbäderverband RLP, Kommunalen Arbeitgeberverband, Förderverein Deutsche Edelsteinstraße                                     |                                                            |                                    |                 |              |               |               |               |               |  |
| 785710      | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) | 11 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 € | F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                 | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |  |
| Bem.:       | kleinere Investitionen                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                    |                 |              |               |               |               |               |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Summe Auszahlungen:                | 12.436,18       | 10.608,00    | 12.420,00     | 12.420,00     | 12.420,00     | 12.420,00     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Gesamt 114001 Zentrale Dienste:    | - 12.436,18     | - 9.908,00   | - 12.420,00   | - 12.420,00   | - 12.420,00   | - 12.420,00   |  |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                       |           |                                                  | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                     | Massnahme | Gliederungsposition                              | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                         |           |                                                  |                 |              |               |               |               |               |
| 116201      | Zahlungsabwicklung                                                                                                |           |                                                  |                 |              |               |               |               |               |
| 695295      | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen) (K) |           | F38a + Einzahlungen<br>Forderungen Einheitskasse | 48.114,90       |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                                   |           | Summe Einzahlungen:                              | 48.114,90       |              |               |               |               |               |
| 795295      | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven -an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) (K)           |           | F38b - Auszahlungen<br>Forderungen Einheitskasse |                 | 6.685,00     | 313.647,00    | 42.502,00     | 41.901,00     | 40.750,00     |
|             | Bem.: Zuführung Kassenbestand                                                                                     |           | Summe Auszahlungen:                              |                 | 6.685,00     | 313.647,00    | 42.502,00     | 41.901,00     | 40.750,00     |
|             |                                                                                                                   |           | Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung:                | 48.114,90       | - 6.685,00   | - 313.647,00  | - 42.502,00   | - 41.901,00   | - 40.750,00   |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                 |                                                 |                                         |                              |              |               |               |               |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                               | Massnahme                                       | Gliederungsposition                     | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                   |                                                 |                                         |                              |              |               |               |               |               |
| 121201      | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                            |                                                 |                                         |                              |              |               |               |               |               |
| 642420      | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)                                     |                                                 | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.098,75                     | 250,00       | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
|             | Bem.: Kostenerstattungen für Wahlen                                         |                                                 |                                         |                              |              |               |               |               |               |
|             |                                                                             |                                                 | Summe Einzahlungen:                     | 1.098,75                     | 250,00       | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| 763100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) |                                                 | F14 Sonstige laufende Auszahlungen      | 408,90                       | 250,00       | 250,00        | 750,00        | 250,00        | 250,00        |
|             | Bem.: Wahlkosten                                                            |                                                 |                                         |                              |              |               |               |               |               |
|             |                                                                             |                                                 | Summe Auszahlungen:                     | 408,90                       | 250,00       | 250,00        | 750,00        | 250,00        | 250,00        |
|             |                                                                             | Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: |                                         | 689,85                       |              |               | - 500,00      |               |               |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                       |           |                                                  |                              |              |               |               |               |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                     | Massnahme | Gliederungsposition                              | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                         |           |                                                  |                              |              |               |               |               |               |
| 281001      | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                 |           |                                                  |                              |              |               |               |               |               |
| 724900      | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)                      |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 232,56                       | 100,00       | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
|             | Bem.: Kranz Volkstrauertag und allg. Ausgaben für Veranstaltungen |           |                                                  |                              |              |               |               |               |               |
|             |                                                                   |           | Summe Auszahlungen:                              | 232,56                       | 100,00       | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
|             |                                                                   |           | Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | - 232,56                     | - 100,00     | - 250,00      | - 250,00      | - 250,00      | - 250,00      |



Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                |           |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                              | Massnahme | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                  |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 365201      | Kindergärten                                                                               |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 725430      | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.342,46       | 35.200,00    | 72.806,00     | 80.087,00     | 80.087,00     | 80.087,00     |
| Bem.:       | Kindertagesstättenumlage                                                                   |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                            |           | Summe Auszahlungen:                             | 45.342,46       | 35.200,00    | 72.806,00     | 80.087,00     | 80.087,00     | 80.087,00     |
|             |                                                                                            |           | Gesamt 365201 Kindergärten:                     | - 45.342,46     | - 35.200,00  | - 72.806,00   | - 80.087,00   | - 80.087,00   | - 80.087,00   |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                   | Bezeichnung                                                                                     |           |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr                                       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                   | Massnahme | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                                               | Bemerkung                                                                                       |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 366001                                        | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                  |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 702210                                        | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                  |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 3.257,83        | 3.305,00     | 4.395,00      | 4.614,00      | 4.730,00      | 4.848,00      |
| 702220                                        | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                             |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 59,00           | 63,00        | 84,00         | 89,00         | 91,00         | 93,00         |
| 702910                                        | Sonstige - Vergütungen (K)                                                                      |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 529,76          | 501,00       | 464,00        | 487,00        | 499,00        | 512,00        |
| 703200                                        | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                             |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 257,01          | 256,00       | 340,00        | 357,00        | 366,00        | 375,00        |
| 704200                                        | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                           |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 693,47          | 685,00       | 935,00        | 982,00        | 1.006,00      | 1.031,00      |
| 704900                                        | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                               |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 2,07            | 1,00         | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| 706290                                        | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                                  |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 6,36            | 7,00         | 9,00          | 9,00          | 9,00          | 10,00         |
| 709000                                        | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                                    |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 149,03          | 141,00       | 130,00        | 137,00        | 140,00        | 144,00        |
| 723100                                        | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                                                 |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120,20          |              |               |               |               |               |
| 723120                                        | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| Bem.:                                         | Unterhaltung Spielplatz                                                                         |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 723200                                        | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                              |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,10           | 20,00        | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         |
| Bem.:                                         | WKB Spielplatz                                                                                  |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| Summe Auszahlungen:                           |                                                                                                 |           |                                                 | 5.088,83        | 5.179,00     | 6.578,00      | 6.896,00      | 7.062,00      | 7.234,00      |
| Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit: |                                                                                                 |           |                                                 | - 5.088,83      | - 5.179,00   | - 6.578,00    | - 6.896,00    | - 7.062,00    | - 7.234,00    |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                  |           |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                | Massnahme | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                    |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 366104      | Jugendraum                                                                                                                                                   |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 632100      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)                                                       |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                 | 100,00       |               |               |               |               |
| 632102      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)                           |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                 |              | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
|             |                                                                                                                                                              |           | Summe Einzahlungen:                             |                 | 100,00       | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
| 723130      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 723200      | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                                                                           |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66,82           | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 723800      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)                                                                      |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 |              | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
|             |                                                                                                                                                              |           | Summe Auszahlungen:                             | 66,82           | 1.200,00     | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      |
|             |                                                                                                                                                              |           | Gesamt 366104 Jugendraum:                       | - 66,82         | - 1.100,00   | - 1.550,00    | - 1.550,00    | - 1.550,00    | - 1.550,00    |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                              |                           |                                                  | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                            | Massnahme                 | Gliederungsposition                              | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                |                           |                                                  |                 |              |               |               |               |               |
| 522501      | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                                                                        |                           |                                                  |                 |              |               |               |               |               |
| 661150      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (K)                                                 |                           | F7 Sonstige laufende Einzahlungen                |                 | 48.000,00    |               |               |               |               |
| 688340      | Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten - Einzahlungen für Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke (K) | 18 Verkauf Baugrundstücke | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen            |                 |              | 179.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| Bem.:       | Bauplatzverkäufe                                                                                         |                           |                                                  |                 |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                          |                           | Summe Einzahlungen:                              |                 | 48.000,00    | 179.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 723200      | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                       |                           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 102,83          | 450,00       | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| Bem.:       | WKB Baugrundstücke                                                                                       |                           |                                                  |                 |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                          |                           | Summe Auszahlungen:                              | 102,83          | 450,00       | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
|             |                                                                                                          |                           | Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | - 102,83        | 47.550,00    | 178.950,00    | 49.950,00     | 49.950,00     | 49.950,00     |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                |           |                                                 |                 | Rechng.-Erg. |               |               |               |               |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                              | Massnahme | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |  |
|             | Bemerkung                                                                                  |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |  |
| 536101      | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu                |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |  |
| 725430      | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 | 4.700,00     | 4.700,00      |               |               |               |  |
|             | Bem.: Eigenanteil für Breitbandausbau (FTTB)                                               |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |  |
|             |                                                                                            |           | Summe Auszahlungen:                             |                 | 4.700,00     | 4.700,00      |               |               |               |  |
|             | Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu: |           |                                                 |                 | - 4.700,00   | - 4.700,00    |               |               |               |  |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                        |                                   |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                      | Massnahme                         | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                          |                                   |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 541101      | Straßen                                                                                            |                                   |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 641200      | Mieten und Pachten (K)                                                                             |                                   | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 21,58           | 100,00       |               |               |               |               |
| 641205      | Mieten und Pachten (19 %) (K)                                                                      |                                   | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |                 |              | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
|             | Bem.: Miete Werbetafel                                                                             |                                   |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                    |                                   | Summe Einzahlungen:                             | 21,58           | 100,00       | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 702210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                     |                                   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 3.257,83        | 3.305,00     | 6.592,00      | 6.922,00      | 7.095,00      | 7.272,00      |
| 702220      | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                |                                   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 59,00           | 63,00        | 127,00        | 133,00        | 136,00        | 140,00        |
| 702910      | Sonstige - Vergütungen (K)                                                                         |                                   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 529,76          | 501,00       | 696,00        | 730,00        | 749,00        | 767,00        |
| 703200      | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                                |                                   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 257,01          | 256,00       | 510,00        | 535,00        | 549,00        | 563,00        |
| 704200      | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                              |                                   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 693,47          | 685,00       | 1.402,00      | 1.473,00      | 1.509,00      | 1.547,00      |
| 704900      | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                                  |                                   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 2,07            | 1,00         | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| 706290      | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                                     |                                   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 6,36            | 7,00         | 13,00         | 14,00         | 14,00         | 15,00         |
| 709000      | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                                       |                                   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 149,03          | 141,00       | 196,00        | 205,00        | 211,00        | 216,00        |
| 723200      | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                 |                                   | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99,78           | 100,00       | 120,00        | 120,00        | 120,00        | 120,00        |
|             | Bem.: WKB Rastplatz und Buswartehalle                                                              |                                   |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 723300      | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)                           |                                   | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.466,29       | 4.500,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
|             | Bem.: Straßenunterhaltung                                                                          |                                   |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 785930      | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) | 28 NBG "Auf der Hirtenwies" 2. BA | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                | 51.210,67       |              | 19.000,00     |               |               |               |
|             |                                                                                                    |                                   | Summe Auszahlungen:                             | 75.731,27       | 9.559,00     | 31.658,00     | 13.134,00     | 13.385,00     | 13.642,00     |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr            | Bezeichnung                                   |           |                     |                              |              |               |               |               |               |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr                | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| Bemerkung              |                                               |           |                     |                              |              |               |               |               |               |
| Gesamt 541101 Straßen: |                                               |           |                     | - 75.709,69                  | - 9.459,00   | - 31.608,00   | - 13.084,00   | - 13.335,00   | - 13.592,00   |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                              |                                     |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr                                                                                                                   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                            | Massnahme                           | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                                                                                                                           | Bemerkung                                                                                                                                                |                                     |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 541102                                                                                                                    | Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen                                               |                                     |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 681742                                                                                                                    | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)                                                                                           | 29 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen    |                 |              | 17.400,00     |               |               |               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                     | Summe Einzahlungen:                             |                 |              | 17.400,00     |               |               |               |
| 723200                                                                                                                    | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                                                                       |                                     | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.817,48       | 6.500,00     | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| Bem.: 725500                                                                                                              | Strombezugskosten Straßenbeleuchtung<br>Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)                                                                    |                                     | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.262,58        | 4.100,00     | 4.400,00      | 4.400,00      | 4.400,00      | 4.400,00      |
| Bem.: 785930                                                                                                              | Bau- und Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung<br>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) | 29 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                 |              | 58.100,00     |               |               |               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                     | Summe Auszahlungen:                             | 15.080,06       | 10.600,00    | 70.500,00     | 12.400,00     | 12.400,00     | 12.400,00     |
| Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen: |                                                                                                                                                          |                                     |                                                 | - 15.080,06     | - 10.600,00  | - 53.100,00   | - 12.400,00   | - 12.400,00   | - 12.400,00   |



Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                   |           |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                     |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 541401      | Straßenoberflächenentwässerung                |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 723200      | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)            |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.482,57       | 10.500,00    | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
|             | Bem.: Zahlung an VG-Werke                     |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
|             |                                               |           | Summe Auszahlungen:                             | 10.482,57       | 10.500,00    | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
|             |                                               |           | Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:   | - 10.482,57     | - 10.500,00  | - 10.500,00   | - 10.500,00   | - 10.500,00   | - 10.500,00   |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                       | Bezeichnung                                   |           |                                   |                              |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr                           | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition               | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                                   | Bemerkung                                     |           |                                   |                              |              |               |               |               |               |
| 541501                            | Konzessionsabgaben                            |           |                                   |                              |              |               |               |               |               |
| 662500                            | Konzessionsabgaben (K)                        |           | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 16.493,54                    | 16.500,00    |               |               |               |               |
| 662505                            | Konzessionsabgaben (19%) (K)                  |           | F7 Sonstige laufende Einzahlungen |                              |              | 17.600,00     | 17.600,00     | 17.600,00     | 17.600,00     |
| Bem.: Zahlung durch OIE           |                                               |           |                                   |                              |              |               |               |               |               |
| Summe Einzahlungen:               |                                               |           |                                   | 16.493,54                    | 16.500,00    | 17.600,00     | 17.600,00     | 17.600,00     | 17.600,00     |
| Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: |                                               |           |                                   | 16.493,54                    | 16.500,00    | 17.600,00     | 17.600,00     | 17.600,00     | 17.600,00     |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr  | Bezeichnung                                                                       |           |                                                                      | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                     | Massnahme | Gliederungsposition                                                  | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|              | Bemerkung                                                                         |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 551001       | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                 |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 614900       | von übrigen Bereichen (K)                                                         |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 36.000,00       |              |               |               |               |               |
| 642420       | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)                                           |           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 7.800,00        | 3.500,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| Bem.: 662900 | Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter Sonstige (Spenden) (K)                        |           | F7 Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 1.500,00        |              |               |               |               |               |
|              |                                                                                   |           | Summe Einzahlungen:                                                  | 45.300,00       | 3.500,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 702210       | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                    |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 6.108,49        | 6.197,00     | 8.789,00      | 9.229,00      | 9.459,00      | 9.696,00      |
| 702220       | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                               |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 110,62          | 119,00       | 169,00        | 177,00        | 182,00        | 186,00        |
| 702910       | Sonstige - Vergütungen (K)                                                        |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 993,30          | 940,00       | 928,00        | 974,00        | 998,00        | 1.023,00      |
| 703200       | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                               |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 481,99          | 479,00       | 680,00        | 714,00        | 732,00        | 750,00        |
| 704200       | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                             |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 1.300,44        | 1.284,00     | 1.870,00      | 1.963,00      | 2.012,00      | 2.063,00      |
| 704900       | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                 |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 3,89            | 2,00         | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| 706290       | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                    |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 12,00           | 12,00        | 18,00         | 18,00         | 19,00         | 19,00         |
| 709000       | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                      |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 279,40          | 264,00       | 261,00        | 274,00        | 281,00        | 288,00        |
| 723100       | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                                   |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.173,00        | 1.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| Bem.: 723200 | Unterhaltung Ortslage, Denkmal Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                 |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 84,55           | 90,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Bem.:        | Grundsteuer und WKB gemeindeeigene Grundstücke in Ortslage (Brunnen, Grünanlagen) |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                             |                                                  |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                           | Massnahme                                        | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                               |                                                  |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
| 723800      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) |                                                  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,51                       | 1.000,00     | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
|             |                                                                                         |                                                  | Summe Auszahlungen:                             | 11.937,19                    | 11.887,00    | 15.818,00     | 16.452,00     | 16.786,00     | 17.128,00     |
|             |                                                                                         | Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: |                                                 | 33.362,81                    | - 8.387,00   | - 9.818,00    | - 10.452,00   | - 10.786,00   | - 11.128,00   |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr  | Bezeichnung                                                        |                        |                                                                      | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                      | Massnahme              | Gliederungsposition                                                  | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|              | Bemerkung                                                          |                        |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 553001       | Friedhofs- und Bestattungswesen                                    |                        |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 614430       | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) |                        | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 481,15          | 245,00       | 235,00        | 235,00        | 235,00        | 235,00        |
| Bem.: 632240 | Kriegsgräberpauschale Entgelte - für das Bestattungswesen (K)      |                        | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 460,00          | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 642900       | von übrigen Bereichen (K)                                          |                        | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.465,00        | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| Bem.: 682700 | Kostenerstattung Grabaushub Grabnutzungsentgelte (K)               | 4 Grabnutzungsentgelte | F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 2.190,00        | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| Bem.: 682700 | Grabnutzungsentgelte                                               |                        |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
|              |                                                                    |                        | Summe Einzahlungen:                                                  | 4.596,15        | 3.745,00     | 3.735,00      | 3.735,00      | 3.735,00      | 3.735,00      |
| 702210       | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                     |                        | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 2.036,11        | 2.066,00     | 4.395,00      | 4.614,00      | 4.730,00      | 4.848,00      |
| 702220       | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                |                        | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 36,87           | 40,00        | 84,00         | 89,00         | 91,00         | 93,00         |
| 702910       | Sonstige - Vergütungen (K)                                         |                        | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 331,10          | 313,00       | 464,00        | 487,00        | 499,00        | 512,00        |
| 703200       | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                |                        | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 160,67          | 160,00       | 340,00        | 357,00        | 366,00        | 375,00        |
| 704200       | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                              |                        | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 433,49          | 428,00       | 935,00        | 982,00        | 1.006,00      | 1.031,00      |
| 704900       | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                  |                        | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 1,29            | 1,00         | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| 706290       | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)     |                        | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 3,96            | 4,00         | 9,00          | 9,00          | 9,00          | 10,00         |
| 709000       | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                       |                        | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 93,15           | 88,00        | 130,00        | 137,00        | 140,00        | 144,00        |
| 723100       | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                    |                        | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 750,02          | 1.000,00     | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        |
| Bem.: 723100 | Unterhaltung Friedhof                                              |                        |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                             |           |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                           | Massnahme | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                               |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 723200      | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                      |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.057,56        | 1.800,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| Bem.:       | Strom, Berufsgenossenschaft, Abfallentsorgung, Versicherung                             |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 723800      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 725500      | Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)                                           |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.485,80        | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| Bem.:       | Grabaushub                                                                              |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                         |           | Summe Auszahlungen:                             | 7.390,02        | 7.400,00     | 11.558,00     | 11.876,00     | 12.042,00     | 12.214,00     |
|             |                                                                                         |           | Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:  | - 2.793,87      | - 3.655,00   | - 7.823,00    | - 8.141,00    | - 8.307,00    | - 8.479,00    |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr  | Bezeichnung                                                                                         |           |                                                                      | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                       | Massnahme | Gliederungsposition                                                  | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|              | Bemerkung                                                                                           |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 555101       | Kommunale Forstwirtschaft                                                                           |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 614410       | vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)                                                             |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.000,00        |              |               |               |               |               |
| 614420       | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)                                                             |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.546,00        |              | 15.875,00     | 15.875,00     | 15.875,00     | 15.875,00     |
| Bem.: 641101 | Fördermittel Forstbetrieb<br>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K) |           | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.242,39        | 2.600,00     |               |               |               |               |
| 641104       | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 9,5%) (K)                                           |           | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 24.551,88       | 10.600,00    | 10.014,00     | 10.014,00     | 10.014,00     | 10.014,00     |
| Bem.: 641199 | Holzverkauf (5,5 / 9,5 %)<br>Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)      |           | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 152,14          |              | 871,00        | 871,00        | 871,00        | 871,00        |
| Bem.:        | Holzverkauf (innergemeinschaftlich 0 %)                                                             |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
|              |                                                                                                     |           | Summe Einzahlungen:                                                  | 35.492,41       | 13.200,00    | 26.760,00     | 26.760,00     | 26.760,00     | 26.760,00     |
| 725420       | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)                                    |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.875,00        | 1.900,00     | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      |
| Bem.: 729100 | staatlicher Revierdienst<br>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)                            |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 194,85          | 180,00       | 320,00        | 320,00        | 320,00        | 320,00        |
| Bem.: 729103 | Grundsteuer<br>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%) (K)                                    |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                 |              | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| Bem.: 729105 | Sachaufwendungen 7 %<br>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)                          |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                 |              | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| Bem.: 729200 | Sachaufwendungen 19%, Zertifizierung<br>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)              |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 14.878,87       | 17.860,00    |               |               |               |               |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                              | Bezeichnung                                               |           |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr                                  | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)             | Massnahme | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                                          | Bemerkung                                                 |           |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
| 729205                                   | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)      |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                              |              | 10.473,00     | 10.473,00     | 10.473,00     | 10.473,00     |
|                                          | Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz)       |           |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
| 764190                                   | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)       |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen              | 1.312,84                     | 1.300,00     | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      |
|                                          | Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag |           |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
| Summe Auszahlungen:                      |                                                           |           |                                                 | 18.261,56                    | 21.240,00    | 20.243,00     | 20.243,00     | 20.243,00     | 20.243,00     |
| Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: |                                                           |           |                                                 | 17.230,85                    | - 8.040,00   | 6.517,00      | 6.517,00      | 6.517,00      | 6.517,00      |



Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr  | Bezeichnung                                                                                                                                |           |                                         |                              |              |               |               |               |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                              | Massnahme | Gliederungsposition                     | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|              | Bemerkung                                                                                                                                  |           |                                         |                              |              |               |               |               |               |
| 555301       | Kommunale Landwirtschaft                                                                                                                   |           |                                         |                              |              |               |               |               |               |
| 641200       | Mieten und Pachten (K)                                                                                                                     |           | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.147,18                     | 1.280,00     |               |               |               |               |
| 641202       | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)                                                                                         |           | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                              |              | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      |
| Bem.: 642480 | Landpacht, Funkmast Vodafone, Altkleidercontainer vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)               |           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 769,20                       | 800,00       |               |               |               |               |
| 642482       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) |           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                              |              | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| Bem.: 642482 | Entschädigung Abfallwirtschaftsbetrieb                                                                                                     |           |                                         |                              |              |               |               |               |               |
|              |                                                                                                                                            |           | Summe Einzahlungen:                     | 1.916,38                     | 2.080,00     | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      |
|              |                                                                                                                                            |           | Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: | 1.916,38                     | 2.080,00     | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr         | Bezeichnung                                                                                             |           |                                                                      | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr             | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                           | Massnahme | Gliederungsposition                                                  | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                     | Bemerkung                                                                                               |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 555901              | Wirtschaftswege                                                                                         |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 614900              | von übrigen Bereichen (K)                                                                               |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 18.062,41       | 18.234,00    | 14.500,00     | 14.500,00     | 14.500,00     | 14.500,00     |
|                     | Bem.: Erstattung durch Jagdgenossenschaft (13.000 € Personalkostenerstattung, 1.500 € Wegeunterhaltung) |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 614910              | Erträge aus Schadensfällen (K)                                                                          |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.992,24        |              |               |               |               |               |
| Summe Einzahlungen: |                                                                                                         |           |                                                                      | 24.054,65       | 18.234,00    | 14.500,00     | 14.500,00     | 14.500,00     | 14.500,00     |
| 702210              | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                          |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 10.995,17       | 11.154,00    |               |               |               |               |
| 702220              | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                     |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 199,12          | 214,00       |               |               |               |               |
| 702910              | Sonstige - Vergütungen (K)                                                                              |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 1.787,94        | 1.691,00     |               |               |               |               |
| 703200              | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                                     |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 867,57          | 863,00       |               |               |               |               |
| 704200              | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                                   |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 2.340,77        | 2.311,00     |               |               |               |               |
| 704900              | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                                       |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 6,98            | 3,00         |               |               |               |               |
| 706290              | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                                          |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 21,60           | 22,00        |               |               |               |               |
| 709000              | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                                            |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 502,87          | 476,00       |               |               |               |               |
| 723300              | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)                                |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 4.225,99        |              |               |               |               |               |
|                     | Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege                                                                      |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 723390              | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K)                                                  |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 634,00          | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| Summe Auszahlungen: |                                                                                                         |           |                                                                      | 21.582,01       | 18.234,00    | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                    | Bezeichnung                                      |           |                     |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                        | Bezeichnung Konto (K) bzw.<br>Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
| Bemerkung                      |                                                  |           |                     |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| Gesamt 555901 Wirtschaftswege: |                                                  |           |                     | 2.472,64                           |                 | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                        |           |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                      | Massnahme | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                          |           |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
| 573101      | Durchführung von Märkten                                                                                                           |           |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
| 632100      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)                             |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                              | 460,00       |               |               |               |               |
| 632102      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                              |              | 460,00        | 460,00        | 460,00        | 460,00        |
| Bem.:       | Benutzungsgebühren Kirmesplatz                                                                                                     |           |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                                                    |           | Summe Einzahlungen:                             |                              | 460,00       | 460,00        | 460,00        | 460,00        | 460,00        |
| 723200      | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                                                 |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 260,55                       | 1.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| Bem.:       | Strom, Wasser etc.                                                                                                                 |           |                                                 |                              |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                                                    |           | Summe Auszahlungen:                             | 260,55                       | 1.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
|             |                                                                                                                                    |           | Gesamt 573101 Durchführung von Märkten:         | - 260,55                     | - 540,00     | - 1.540,00    | - 1.540,00    | - 1.540,00    | - 1.540,00    |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                        |           |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                      | Massnahme | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                          |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 573102      | Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser                                                                             |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 632100      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)                             |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                 | 2.000,00     |               |               |               |               |
| 632102      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                 |              | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| Bem.:       | Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus                                                                                           |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                                                    |           | Summe Einzahlungen:                             |                 | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 702210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                                     |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 7.512,60        | 4.957,00     | 6.592,00      | 6.922,00      | 7.095,00      | 7.272,00      |
| 702220      | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                                                |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 136,70          | 95,00        | 127,00        | 133,00        | 136,00        | 140,00        |
| 702910      | Sonstige - Vergütungen (K)                                                                                                         |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 794,64          | 3.392,00     | 3.530,00      | 3.706,00      | 3.799,00      | 3.894,00      |
| 703200      | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)                                                                                                |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 592,83          | 588,00       | 729,00        | 766,00        | 785,00        | 805,00        |
| 704200      | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)                                                                                              |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 1.798,38        | 1.027,00     | 1.402,00      | 1.473,00      | 1.509,00      | 1.547,00      |
| 704900      | Sonstige -Sozialversicherung- (K)                                                                                                  |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 3,05            | 745,00       | 803,00        | 843,00        | 865,00        | 886,00        |
| 706290      | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)                                                                     |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 9,60            | 10,00        | 13,00         | 14,00         | 14,00         | 15,00         |
| 709000      | Pauschalierte Lohnsteuer (K)                                                                                                       |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 276,82          | 264,00       | 252,00        | 265,00        | 272,00        | 278,00        |
| 723100      | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                                                                                    |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 435,71          | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 723200      | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                                                 |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.626,84        | 4.800,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| Bem.:       | Strom, Wasser, Heizung, Versicherung                                                                                               |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                 |                 | Rechng.-Erg. |               |               |               |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kontonr                                                               | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                       | Massnahme                                                  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |  |
|                                                                       | Bemerkung                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                 |                 |              |               |               |               |               |  |
| 723800                                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)                                                                                                                             |                                                            | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |  |
| Bem.:                                                                 | kleinere Anschaffungen (GWG's)                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                 |                 |              |               |               |               |               |  |
| 785710                                                                | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) | 11 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 € | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                 | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |  |
| Summe Auszahlungen:                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                 | 13.187,17       | 18.578,00    | 21.148,00     | 21.822,00     | 22.175,00     | 22.537,00     |  |
| Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: |                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                 | - 13.187,17     | - 16.578,00  | - 19.148,00   | - 19.822,00   | - 20.175,00   | - 20.537,00   |  |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr                                                  | Bezeichnung                                                    |                           |                                                                      |  | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr                                                      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                  | Massnahme                 | Gliederungsposition                                                  |  | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|                                                              | Bemerkung                                                      |                           |                                                                      |  |                 |              |               |               | Planjahr 2026 |
| 573108                                                       | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen                  |                           |                                                                      |  |                 |              |               |               |               |
| 614900                                                       | von übrigen Bereichen (K)                                      |                           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |  | 1.344,25        |              |               |               |               |
| 642420                                                       | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)                        |                           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |  | 10.319,60       |              |               |               |               |
| 681742                                                       | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K) | 26 Mehrgenerationenfläche | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |  | 19.447,05       |              | 50.000,00     |               |               |
| Bem.: Restförderung LEADER                                   |                                                                |                           |                                                                      |  |                 |              |               |               |               |
| Summe Einzahlungen:                                          |                                                                |                           |                                                                      |  | 31.110,90       |              | 50.000,00     |               |               |
| 723100                                                       | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                |                           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |  | 13.073,89       |              | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Bem.: Mehrgenerationenplatz, Weiher-Lehrpfad                 |                                                                |                           |                                                                      |  |                 |              |               |               |               |
| 723200                                                       | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                             |                           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |  |                 |              | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| Bem.: Mehrgenerationenplatz, Weiher-Lehrpfad                 |                                                                |                           |                                                                      |  |                 |              |               |               |               |
| 785930                                                       | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 26 Mehrgenerationenfläche | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  | 36.153,33       |              | 136.000,00    |               |               |
| Bem.: Kosten Mehrgenerationenfläche "Im Büchel"              |                                                                |                           |                                                                      |  |                 |              |               |               |               |
| Summe Auszahlungen:                                          |                                                                |                           |                                                                      |  | 49.227,22       |              | 136.600,00    | 600,00        | 600,00        |
| Gesamt 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: |                                                                |                           |                                                                      |  | - 18.116,32     |              | - 86.600,00   | - 600,00      | - 600,00      |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                     |           |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                   | Massnahme | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                       |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 573201      | Sonstige bebaute Grundstücke                                                                                    |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 642430      | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)                                              |           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 700,00          |              |               |               |               |               |
| 642435      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K) |           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                 |              | 1.050,00      | 1.050,00      | 1.050,00      | 1.050,00      |
|             | Bem.: Entschädigung VG für Mitbenutzung Feuerwehrgerätehaus                                                     |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                                 |           | Summe Einzahlungen:                             | 700,00          |              | 1.050,00      | 1.050,00      | 1.050,00      | 1.050,00      |
| 723100      | Unterhaltung (keine Steuer) (K)                                                                                 |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 |              | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
|             | Bem.: Unterhaltung FW-Gerätehaus                                                                                |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
| 723200      | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)                                                                              |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.452,74        | 2.100,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
|             | Bem.: Bewirtschaftungskosten FW-Gerätehaus (Versicherung, Strom, Wasser, Heizöl, Schornsteinfeger)              |           |                                                 |                 |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                                 |           | Summe Auszahlungen:                             | 1.452,74        | 2.100,00     | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      |
|             |                                                                                                                 |           | Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:     | - 752,74        | - 2.100,00   | - 2.150,00    | - 2.150,00    | - 2.150,00    | - 2.150,00    |



Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr  | Bezeichnung                                                                        |           |                                                                      | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                      | Massnahme | Gliederungsposition                                                  | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|              | Bemerkung                                                                          |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 611001       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 601100       | Grundsteuer A (K)                                                                  |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 10.261,14       | 11.500,00    | 9.600,00      | 9.600,00      | 9.600,00      | 9.600,00      |
| 601200       | Grundsteuer B (K)                                                                  |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 64.187,43       | 65.400,00    | 83.800,00     | 83.800,00     | 83.800,00     | 83.800,00     |
| 601310       | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)                          |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 27.126,96       | 60.000,00    | 30.000,00     | 31.000,00     | 32.000,00     | 33.000,00     |
| 602100       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)                                          |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 247.407,50      | 237.000,00   | 268.800,00    | 269.800,00    | 270.800,00    | 271.800,00    |
| 602200       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)                                             |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 16.571,78       | 15.500,00    | 15.200,00     | 15.400,00     | 15.600,00     | 15.800,00     |
| 603300       | Hundesteuer (K)                                                                    |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 4.364,58        | 3.950,00     | 4.750,00      | 4.810,00      | 4.870,00      | 4.930,00      |
| 605210       | vom Land - Familienleistungsausgleich (K)                                          |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 26.247,58       | 24.600,00    | 31.300,00     | 31.500,00     | 31.700,00     | 31.900,00     |
| 611110       | vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)                                                |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 158.685,00      | 147.400,00   | 219.600,00    | 220.000,00    | 219.800,00    | 219.600,00    |
| 611120       | vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)                                                |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |                 |              | 15.200,00     | 15.400,00     | 15.600,00     | 15.800,00     |
|              |                                                                                    |           | Summe Einzahlungen:                                                  | 554.851,97      | 565.350,00   | 678.250,00    | 681.310,00    | 683.770,00    | 686.230,00    |
| 743100       | Gewerbesteuerumlage (K)                                                            |           | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 2.937,34        | 5.530,00     | 2.763,00      | 2.855,00      | 2.947,00      | 3.039,00      |
| 744210       | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)                            |           | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 247.270,00      | 253.500,00   | 268.000,00    | 269.400,00    | 270.300,00    | 271.300,00    |
| Bem.: 744230 | Kreisumlage 41 %<br>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) |           | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 195.359,00      | 200.300,00   | 222.300,00    | 223.400,00    | 224.200,00    | 224.900,00    |
| Bem.:        | VG-Umlage 34 %                                                                     |           |                                                                      |                 |              |               |               |               |               |
|              |                                                                                    |           | Summe Auszahlungen:                                                  | 445.566,34      | 459.330,00   | 493.063,00    | 495.655,00    | 497.447,00    | 499.239,00    |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                        |           |                     |                 | Rechng.-Erg. |               |               |               |               |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                      | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |  |
|             | Bemerkung                                                          |           |                     |                 |              |               |               |               |               |  |
|             | Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |           |                     | 109.285,63      | 106.020,00   | 185.187,00    | 185.655,00    | 186.323,00    | 186.991,00    |  |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr  | Bezeichnung                                                                                                                                |           |                                                      | Rechng.-Erg.    |              |               |               |               |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                              | Massnahme | Gliederungsposition                                  | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|              | Bemerkung                                                                                                                                  |           |                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 612001       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                       |           |                                                      |                 |              |               |               |               |               |
| 672100       | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)                                                                                                 |           | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 68,25           | 50,00        |               |               |               |               |
| 674100       | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)                                                                                 |           | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5,86            |              |               |               |               |               |
| 674102       | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)                                                     |           | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen |                 |              | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| Bem.: 679200 | Dividende Geschäftsanteil Volksbank Hunsrück-Nahe eG Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)                                      |           | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | - 221,40        | 300,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 679900       | Sonstige (K)                                                                                                                               |           | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen |                 | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| Bem.: 692533 | Zinsen Verrechnungskonto Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) |           | F35 Aufnahme von Investitionskrediten                |                 |              | 280.000,00    |               |               |               |
|              |                                                                                                                                            |           | Summe Einzahlungen:                                  | - 147,29        | 400,00       | 280.360,00    | 360,00        | 360,00        | 360,00        |
| 775110       | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)                                            |           | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen |                 |              | 7.620,00      | 8.519,00      | 8.313,00      | 8.101,00      |
| Bem.: 775120 | Zinsen Darlehen Neubaugebiet Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)           |           | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen |                 | 2.755,00     |               |               |               |               |
| 779100       | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)                                  |           | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 628,00          | 300,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 792510       | Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)                              |           | F36 Tilgung von Investitionskrediten                 |                 | 7.245,00     |               |               |               |               |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                   |           |                                                     |                              |              |               |               |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                 | Massnahme | Gliederungsposition                                 | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                     |           |                                                     |                              |              |               |               |               |               |
| 792530      | Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K) |           | F36 Tilgung von Investitionskrediten                |                              |              | 6.281,00      | 6.481,00      | 6.687,00      | 6.899,00      |
|             | Bem.: Tilgung Darlehen Neubaugebiet                                                                           |           |                                                     |                              |              |               |               |               |               |
|             |                                                                                                               |           | Summe Auszahlungen:                                 | 628,00                       | 10.300,00    | 14.201,00     | 15.300,00     | 15.300,00     | 15.300,00     |
|             |                                                                                                               |           | Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | - 775,29                     | - 9.900,00   | 266.159,00    | - 14.940,00   | - 14.940,00   | - 14.940,00   |
|             |                                                                                                               |           | Einzahlungen Gesamt:                                | 763.874,08                   | 674.619,00   | 1.279.465,00  | 806.125,00    | 808.585,00    | 811.045,00    |
|             |                                                                                                               |           | Auszahlungen Gesamt:                                | 763.874,08                   | 674.619,00   | 1.279.465,00  | 806.125,00    | 808.585,00    | 811.045,00    |
|             |                                                                                                               |           | Gesamt:                                             | 0,00                         | 0,00         |               |               |               | - 0,00        |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

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

|                                                                             | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                          | 2023                               | 2024                                                | 2025                                                        | 2026                                                        |                                                                                                  |                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt: Gemeindeaufgaben</b>                                       |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                  |                                                                                  |
| <b>Leistung: 114001 Zentrale Dienste</b>                                    |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                  |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 11 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €</b> |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                  |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                  |                                                                                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 102.423,73                                                               | 1.000,00                           | 1.000,00                                            | 1.000,00                                                    | 1.000,00                                                    |                                                                                                  | 106.423,73                                                                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 102.423,73</b>                                                      | <b>- 1.000,00</b>                  | <b>- 1.000,00</b>                                   | <b>- 1.000,00</b>                                           | <b>- 1.000,00</b>                                           |                                                                                                  | <b>- 106.423,73</b>                                                              |

**Erläuterungen:** 114001-082290-11-509: kleinere Investitionen

|                                                                  |  |                   |                  |                  |                  |  |                   |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| <b>Leistung: 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>        |  |                   |                  |                  |                  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 18 Verkauf Baugrundstücke</b>                       |  |                   |                  |                  |                  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 179.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |  | 329.000,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                   |                  |                  |                  |  |                   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>179.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |  | <b>329.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 522501-143499-18-528: Bauplatzverkäufe

|                                                                  |                     |                    |  |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 541101 Straßen</b>                                  |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 28 NBG "Auf der Hirtenwies" 2. BA</b>               |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 280.000,00          | 19.000,00          |  |  |  |  | 299.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 280.000,00</b> | <b>- 19.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 299.000,00</b> |

|                                                                                                                                    |  |                    |  |  |  |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen</b> |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 29 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>                                                                               |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                   |  | 17.400,00          |  |  |  |  | 17.400,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                   |  | 58.100,00          |  |  |  |  | 58.100,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   |  | <b>- 40.700,00</b> |  |  |  |  | <b>- 40.700,00</b> |

|                                                                  |                  |                 |                 |                 |                 |  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| <b>Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>          |                  |                 |                 |                 |                 |  |                  |
| <b>Maßnahme: 4 Grabnutzungsentgelte</b>                          |                  |                 |                 |                 |                 |  |                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 40.917,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |  | 48.917,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                  |                 |                 |                 |                 |  |                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>40.917,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |  | <b>48.917,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

3 Allenbach

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

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                          | 2023                               | 2024                                                | 2025                                                        | 2026                                                        |                                                                                                  |                                                                                  |

**Erläuterungen:** 553001-236000-4-524: Grabnutzungsentgelte

|                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| <b>Leistung: 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b> |                   |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| <b>Maßnahme: 11 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                   |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 9.329,35          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  | 13.329,35          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>- 9.329,35</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> |  | <b>- 13.329,35</b> |

|                                                                       |                     |                    |  |  |  |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b> |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 26 Mehrgenerationenfläche</b>                            |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 400.000,00          | 50.000,00          |  |  |  |  | 450.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 673.577,10          | 136.000,00         |  |  |  |  | 809.577,10          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>- 273.577,10</b> | <b>- 86.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 359.577,10</b> |

**Erläuterungen:** 573108-096500-26-510: Kosten Mehrgenerationenfläche "Im Büchel"  
573108-233100-26-512: Restförderung LEADER

|                                               |                     |                   |                  |                  |                  |  |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 1 Gemeindeaufgaben:</b> | <b>440.917,00</b>   | <b>248.400,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> |  | <b>845.317,00</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 1 Gemeindeaufgaben:</b> | <b>1.065.330,18</b> | <b>215.100,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |  | <b>1.286.430,18</b> |
| <b>Saldo Gesamt 1 Gemeindeaufgaben:</b>       | <b>- 624.413,18</b> | <b>33.300,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |  | <b>- 441.113,18</b> |

|                                   |                     |                   |                  |                  |                  |  |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------------|
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b> | <b>440.917,00</b>   | <b>248.400,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> |  | <b>845.317,00</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b> | <b>1.065.330,18</b> | <b>215.100,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |  | <b>1.286.430,18</b> |
| <b>Saldo Gesamt:</b>              | <b>- 624.413,18</b> | <b>33.300,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |  | <b>- 441.113,18</b> |

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

3 Allenbach

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

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

Schuldenübersicht 2023

11.07.2023  
09:20:10  
Seite: 1 / 1

3 Allenbach

| Nr<br>(Tilgungskonto)                       | Darlehensgeber                                                                                               | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                        | Schuldendienst |          |          |          | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|
|                                             |                                                                                                              |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR    | Zinsen         |          | Tilgung  |          |                                     | Annuität<br>EUR |
|                                             |                                                                                                              |                                |                     |                     |                        | Ø %            | EUR      | Ø %      | EUR      |                                     |                 |
| Neuaufnahme des Jahres 2023                 |                                                                                                              |                                |                     |                     |                        |                |          |          |          |                                     |                 |
| 3327124800<br>(Konto-Nr 315133)             | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 15961)<br>Finanzierung der Erschließung<br>Neubaugebiet 2.BA "Auf der<br>Hirtenwies" | 15.02.2023<br>30.03.2033       | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00<br>(15.02.) | 2,7213         | 7.619,52 | 2,2434   | 6.281,48 | 13.901,00                           | 273.718,52      |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2023: 3.1400 % |                                                                                                              |                                |                     |                     |                        |                |          |          |          |                                     |                 |
| Summe in EUR (Neuaufnahmen)                 |                                                                                                              |                                | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00             | 7.619,52       |          | 6.281,48 |          | 13.901,00                           | 273.718,52      |
| Gesamtsumme in EUR                          |                                                                                                              |                                | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00             | 7.619,52       |          | 6.281,48 |          | 13.901,00                           | 273.718,52      |
| Summe in EUR (Bestand 01.01.)               |                                                                                                              |                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00           |          | 0,00     |          | 0,00                                | 0,00            |
| Summe in EUR (Neuaufnahmen)                 |                                                                                                              |                                | 280.000,00          | 280.000,00          | 280.000,00             | 7.619,52       |          | 6.281,48 |          | 13.901,00                           | 273.718,52      |
| Summe in EUR (Umschuldungen)                |                                                                                                              |                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00           |          | 0,00     |          | 0,00                                | 0,00            |

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: Schuldenübersicht



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

3 Allenbach

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                        | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2021 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres einschl.<br>Nachträge<br><br>2022 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2023 | Planungsdaten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungsdaten des<br>zweiten Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungsdaten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                                | 17.612,00                                                | 13.930,00                                                                | 6.628,00                                        | - 1.017,00                                                 | - 1.412,00                                                         | - 2.351,00                                                         |
| 2           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    |                                                          | 7.245,00                                                                 | 6.281,00                                        | 6.481,00                                                   | 6.687,00                                                           | 6.899,00                                                           |
| 3           | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                     | <b>17.612,00</b>                                         | <b>6.685,00</b>                                                          | <b>347,00</b>                                   | <b>- 7.498,00</b>                                          | <b>- 8.099,00</b>                                                  | <b>- 9.250,00</b>                                                  |
| 4           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                          |                                                                          |                                                 |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| 5           | <b>freie Finanzspitze</b>                                                                                                                                | <b>17.612,00</b>                                         | <b>6.685,00</b>                                                          | <b>347,00</b>                                   | <b>- 7.498,00</b>                                          | <b>- 8.099,00</b>                                                  | <b>- 9.250,00</b>                                                  |

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

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

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.     | Bezeichnung                                                                                                         | 31.12.2017   | 31.12.2018   | 31.12.2019   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|         | <u>Aktivseite</u>                                                                                                   |              |              |              |
| 1.      | Anlagevermögen                                                                                                      | 2.218.046,51 | 2.197.597,78 | 2.160.205,13 |
| 1.1.    | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                   | 27.060,88    | 25.006,16    | 22.992,39    |
| 1.1.1.  | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 | 12.628,68    | 11.472,36    | 10.316,08    |
| 1.1.2.  | Geleistete Zuwendungen                                                                                              |              |              |              |
| 1.1.3.  | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                      | 14.432,20    | 13.533,80    | 12.676,31    |
| 1.1.4.  | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                          |              |              |              |
| 1.1.5.  | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                   |              |              |              |
| 1.2.    | Sachanlagen                                                                                                         | 2.190.755,56 | 2.172.353,91 | 2.136.967,14 |
| 1.2.1.  | Wald, Forsten                                                                                                       | 431.055,74   | 441.622,72   | 441.622,72   |
| 1.2.2.  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                        | 143.253,85   | 142.026,67   | 143.273,92   |
| 1.2.3.  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                   | 358.569,44   | 350.685,50   | 343.069,78   |
| 1.2.4.  | Infrastrukturvermögen                                                                                               | 1.075.139,92 | 1.034.625,56 | 994.112,21   |
| 1.2.5.  | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                                  |              |              |              |
| 1.2.6.  | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                         | 4.236,06     | 3.488,52     | 2.740,98     |
| 1.2.7.  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                            | 51.838,75    | 47.251,08    | 42.270,40    |
| 1.2.8.  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                  | 1.401,72     | 1.241,72     | 18.636,70    |
| 1.2.9.  | Pflanzen, Tiere                                                                                                     |              |              |              |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                              | 125.260,08   | 151.412,14   | 151.240,43   |
| 1.3.    | Finanzanlagen                                                                                                       | 230,07       | 237,71       | 245,60       |
| 1.3.1.  | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                  |              |              |              |
| 1.3.2.  | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                              |              |              |              |
| 1.3.3.  | Beteiligungen                                                                                                       |              |              |              |
| 1.3.4.  | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           |              |              |              |
| 1.3.5.  | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 |              |              |              |
| 1.3.6.  | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |              |              |              |

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.    | Bezeichnung                                                                                                             | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                | 230,07     | 237,71     | 245,60     |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen                                                                                                   |            |            |            |
| 2.     | Umlaufvermögen                                                                                                          | 278.430,72 | 308.607,59 | 286.382,92 |
| 2.1.   | Vorräte                                                                                                                 | 84.404,86  | 84.404,86  | 84.404,86  |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                         |            |            |            |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                             |            |            |            |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                       | 84.404,86  | 84.404,86  | 84.404,86  |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                      |            |            |            |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                           | 194.025,86 | 224.202,73 | 201.978,06 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                   | 37.787,75  | 29.404,34  | 29.630,73  |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                             | 14,83      | 4.242,08   | 633,60     |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                |            |            |            |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                             |            |            |            |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |            |            |            |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                    | 156.223,28 | 190.556,31 | 171.713,73 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           |            |            |            |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen                                                                       |            |            |            |
| 2.3.   | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                         |            |            |            |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                      |            |            |            |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                |            |            |            |
| 2.4.   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |            |            |            |
| 3.     | Ausgleichsposten für latente Steuern                                                                                    |            |            |            |
| 4.     | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                              | 1.044,42   | 1.044,67   |            |
| 4.1.   | Disagio                                                                                                                 |            |            |            |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 1.044,42   | 1.044,67   |            |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                           |            |            |            |

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.    | Bezeichnung                                                     | 31.12.2017          | 31.12.2018          | 31.12.2019          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | <b>Summe Aktiv</b>                                              | <b>2.497.521,65</b> | <b>2.507.250,04</b> | <b>2.446.588,05</b> |
|        | <b>Passivseite</b>                                              |                     |                     |                     |
| 1.     | Eigenkapital                                                    | 1.433.810,13        | 1.452.752,56        | 1.441.668,80        |
| 1.1.   | Kapitalrücklage                                                 | 1.436.016,53        | 1.433.810,13        | 1.452.752,56        |
| 1.2.   | Sonstige Rücklagen                                              |                     |                     |                     |
| 1.3.   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | - 2.206,40          | 18.942,43           | - 11.083,76         |
| 1.4.   | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |                     |                     |                     |
| 2.     | Sonderposten                                                    | 998.470,01          | 987.113,72          | 957.905,14          |
| 2.1.   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |                     | 2.162,64            |                     |
| 2.2.   | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 963.743,77          | 951.083,97          | 923.041,23          |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 437.747,88          | 418.565,39          | 411.542,26          |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 486.453,89          | 471.536,58          | 456.656,97          |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 39.542,00           | 60.982,00           | 54.842,00           |
| 2.3.   | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |                     |                     |                     |
| 2.4.   | Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |                     |                     |                     |
| 2.5.   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 34.726,24           | 33.867,11           | 34.613,91           |
| 2.6.   | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |                     |                     | 250,00              |
| 2.7.   | sonstige Sonderposten                                           |                     |                     |                     |
| 3.     | Rückstellungen                                                  | 56.701,58           | 59.164,54           | 37.997,00           |
| 3.1.   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 42.369,00           | 44.682,00           | 37.997,00           |
| 3.2.   | Steuerrückstellungen                                            |                     |                     |                     |
| 3.3.   | Rückstellungen für latente Steuern                              |                     |                     |                     |
| 3.4.   | Sonstige Rückstellungen                                         | 14.332,58           | 14.482,54           |                     |
| 4.     | Verbindlichkeiten                                               | 8.346,26            | 8.167,25            | 8.760,80            |
| 4.1.   | Anleihen                                                        |                     |                     |                     |
| 4.2.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                           |                     |                     |                     |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen         |                     |                     |                     |

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.    | Bezeichnung                                                                                                                      | 31.12.2017          | 31.12.2018          | 31.12.2019          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                   |                     |                     |                     |
| 4.3.   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                 |                     |                     |                     |
| 4.4.   | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 4.5.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                 | 8.400,67            | 8.560,50            | 9.437,25            |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                         |                     |                     |                     |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                              |                     |                     |                     |
| 4.8.   | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                            |                     |                     |                     |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                     |                     |                     |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                   | - 54,41             | - 393,25            | - 676,45            |
| 4.11.  | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                       |                     |                     |                     |
| 5.     | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                       | 193,67              | 51,97               | 256,31              |
|        | <u>Summe Passiv</u>                                                                                                              | <u>2.497.521,65</u> | <u>2.507.250,04</u> | <u>2.446.588,05</u> |

Ausschnitt aus „Unsere Heimat“  
vom 25.05.2023  
(Ausgabe 21/2023)



**ALLENBACH**

[www.allenbach-hunsrueck.de](http://www.allenbach-hunsrueck.de)

**Öffentliche Bekanntmachung  
der Ortsgemeinde Allenbach**

**1. Einsichtnahme in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung  
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan  
und seinen Anlagen**

**2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen**

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde dem Ortsgemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Zimmer 252, bis zur Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Allenbach haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

55758 Allenbach, 25.05.2023  
Siegfried Burmann, Ortsbürgermeister

Kreisverwaltung Postfach 1240 55760 Birkenfeld  
Birkenfeld Schneewiesenstraße 25 55765 Birkenfeld

Nationalparkverbandsgemeindeverwaltung Herrstein-  
Rhaunen  
Brühlstraße 16  
55756 Herrstein

|                                                                    |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Verbandsgemeindeverwaltung<br>Herrstein-Rhaunen<br>55756 Herrstein |     |  |
| Eing. 05. Juli 2023                                                |     |  |
|                                                                    | 1.2 |  |

Kreisverwaltung Birkenfeld

Abt. 1- Zentrale Aufgaben und Finanzen

Az.: 10/029-901-11 V/1

(Bei Rückfragen bitte angeben)

Auskunft erteilt: Frau Werle

☎ 06782 - 150

bei Durchwahl 15-102

Telefax 06782/15-55102

Verw.-Geb. I, Zi-Nr.: 32 b

e-mail: [b.werte@landkreis-birkenfeld.de](mailto:b.werte@landkreis-birkenfeld.de)

Internet: [www.landkreis-birkenfeld.de](http://www.landkreis-birkenfeld.de)

Birkenfeld, den 28.06.2023

### Vollzug der Gemeindeordnung (GemO)

**1. Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Allenbach und Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Ihr Schreiben vom 15.06.2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem o.a. Schreiben vom 15.06.2023 haben Sie uns die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Allenbach in der Sitzung am 13.06.2023 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 und die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 vorgelegt und die erforderlichen Genehmigungen beantragt.

Zunächst weisen wir darauf hin, dass der Haushalt der Ortsgemeinde Allenbach für das Haushaltsjahr 2023 den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen des § 97 Abs. 2 S. 1 HS. 2 GemO, wonach der Haushaltsplan und seine Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, vorliegend also bis zum 30.11.2022, der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist, nicht entspricht und diese verspätete Vorlage eine eindeutige Verletzung des geltenden Haushaltsrechts darstellt.

Dies wiegt im vorliegenden Fall umso schwerer, als bei Haushalten, wo die Aufsichtsbehörde auf Grund des eindeutigen Verstoßes gegen das Ausgleichsgebot gegebenenfalls Beanstandungen aussprechen muss und eine weitere Erhöhung der Realsteuerhebesätze im Wege der Ersatzvornahme vornehmen muss, diese späte Vorlage des Haushaltes eine solche Maßnahme für das bereits lange laufende Haushaltsjahr zeitlich sehr schwierig macht.

Die Ortsgemeinde Allenbach konnte unter Verstoß gegen die Bestimmungen des § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) keinen ausgeglichenen Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 verabschieden.

Die Ortsgemeinde Allenbach konnte trotz der Erhöhung Realsteuerhebesätze auf / über das ab 01.01.2023 geltende neue Niveau der Nivellierungssätze für das Land Rheinland-Pfalz unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO keinen ausgeglichenen Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 verabschieden.

Da der gesetzlich im § 93 Abs. 4 GemO zwingend vorgeschriebene Ausgleich des Haushaltes vorliegend weder für den Ergebnishaushalt der Haushaltsjahre 2023 und 2024 noch für den Finanzhaushalt des Jahres 2024 erreicht werden konnte, liegt eine Rechtsverletzung vor; der Haushalt der Ortsgemeinde Allenbach verstößt gegen geltendes Recht. Solche Rechtsverstöße sind Rechtsverletzungen, die Bedenken nach sich ziehen können.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Allenbach weist im Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ein Saldo von -14.079,00 € aus, im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo -16.284,00 €. Der Finanzhaushalt des Jahres 2023 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.628,00 € aus, für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo -1.017,00.

Die Ortsgemeinde Allenbach hat nach vorheriger Absprache mit der Kommunalaufsicht Anstrengungen unternommen, die Fehlbeträge zu verringern. So hat die Ortsgemeinde nach der Aufforderung durch die Kommunalaufsicht bei den Realsteuerhebesätzen die Hebesätze deutlich erhöht und liegt nun bei der Grundsteuer A bei 410 v.H., der Grundsteuer B bei 465 v.H. und der Gewerbesteuer bei 380 v.H.. Damit liegen die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Allenbach auf / über dem Niveau der neuen Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz. Dennoch verfehlt der vorgelegte Haushalt den gesetzlich in § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebenen Ausgleich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 deutlich.

Nach diesen Vorschriften ist die Ortsgemeinde Allenbach verpflichtet, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte bestehende Fehlbeträge zu minimieren.

Die Ortsgemeinde Allenbach muss sich darüber im Klaren sein, dass es bei der Aufstellung des Haushaltes 2025/2026 geboten sein kann, die Realsteuerhebesätze erneut anzuheben, um weitere Einnahmen zu generieren.

Abschließend teilen wir Ihnen aufgrund des § 97 Abs. 1 GemO mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023 und 2024 und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Allenbach Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Birgit Werle



# Ausschnitt aus „Unsere Heimat“ vom 13.07.2023 (Ausgabe 28/2023)



**ALLENBACH**

www.allenbach-hunsrueck.de

## Öffentliche Bekanntmachung

### der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Allenbach

Der Ortsgemeinderat Allenbach hat aufgrund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung die nachstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach der Genehmigung bzw. Erhebung keiner Rechtsbedenken durch die Kreisverwaltung Birkenfeld als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 97 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Zeit vom 14.07.2023 bis einschließlich 24.07.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Zimmer 253, während der Dienstzeit öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung verwiesen. „Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Allenbach, den 06.07.2023

Siegfried Burmann, Ortsbürgermeister

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Allenbach für die Jahre 2023 / 2024 vom 05.07.2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 13.06.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden                                | 2023            | 2024            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt                            |                 |                 |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                  | 794.232,00 Euro | 796.459,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf             | 808.311,00 Euro | 812.743,00 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag               | -14.079,00 Euro | -16.284,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt                              |                 |                 |
| die ordentlichen Einzahlungen auf                 | 751.065,00 Euro | 754.125,00 Euro |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                 | 744.437,00 Euro | 755.142,00 Euro |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen      | 6.628,00 Euro   | -1.017,00 Euro  |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf            | 0,00 Euro       | 0,00 Euro       |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf            | 0,00 Euro       | 0,00 Euro       |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 Euro       | 0,00 Euro       |

|                                                            |                   |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | 248.400,00 Euro   | 52.000,00 Euro  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | 215.100,00 Euro   | 2.000,00 Euro   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 33.300,00 Euro    | 50.000,00 Euro  |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 280.000,00 Euro   | 0,00 Euro       |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 319.928,00 Euro   | 48.983,00 Euro  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -39.928,00 Euro   | -48.983,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                      | 1.279.465,00 Euro | 806.125,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                      | 1.279.465,00 Euro | 806.125,00 Euro |

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in beiden Haushaltsjahren nicht veranschlagt.

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden wie bisher im Rahmen der bestehenden Einheitskasse von der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aufgenommen.

#### § 5 Steuersätze

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

|                                                                                       | 2023        | 2024        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| a) Grundsteuer                                                                        |             |             |
| - Grundsteuer A                                                                       | 410 %       | 410 %       |
| - Grundsteuer B                                                                       | 465 %       | 465 %       |
| b) Gewerbesteuer                                                                      | 380 %       | 380 %       |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden |             |             |
| - für den ersten Hund                                                                 | 60,00 Euro  | 60,00 Euro  |
| - für den zweiten Hund                                                                | 85,00 Euro  | 85,00 Euro  |
| - für jeden weiteren Hund                                                             | 110,00 Euro | 110,00 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund                                                         | 500,00 Euro | 500,00 Euro |

#### § 6 Eigenkapital

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter Jahresabschluss) | 1.461.800,71 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021         | 1.420.041,68 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022         | 1.365.572,68 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023         | 1.351.493,68 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024         | 1.335.209,68 Euro |

Allenbach, den 05.07.2023

Siegfried Burmann, Ortsbürgermeister