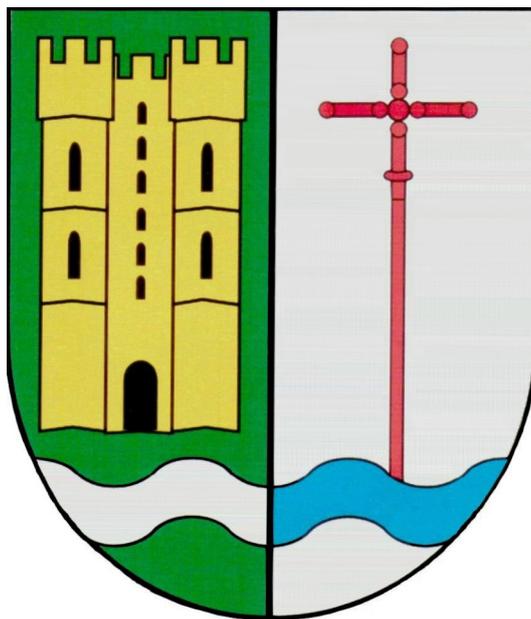


**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**Ortsgemeinde  
Pelm**



**für das Haushaltsjahr 2024**

# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Pelm für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.524.280 €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.082.380 €        |
| <b>der Jahresfehlbetrag auf</b>       | <b>- 558.100 €</b> |

### 2. im Finanzhaushalt

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>        | <b>- 527.820 €</b> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 11.630 €           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 37.740 €           |
| <b>der Saldo aus Investitionstätigkeit auf</b>                     | <b>- 26.110 €</b>  |
| <b>der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>553.930 €</b>   |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €,             |
| verzinsten Kredite auf | 15.580 €,        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>15.580 €.</b> |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

## § 5 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf 475 %
- Grundsteuer B auf 530 %
- Gewerbesteuer auf 415 %

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

- für den ersten Hund 60,00 €
- für den zweiten Hund 80,00 €
- für jeden weiteren Hund 120,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

| Gemeindeeinrichtung | vom Hundert-<br>satz<br>der Grundge-<br>bühr | Grundgebühr<br>€ |
|---------------------|--|------------------|
|---------------------|--|------------------|

### 1. Friedhof

#### I. Reihen-Einzelgrabstätte

Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene

- a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 200,00 €
- b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 400,00 €

#### II. Reihen-Doppelgrabstätten

- 1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 800,00 €

#### III. Urnen-Grabstätten

Überlassung einer Urnen-Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 350,00 €

Überlassung einer Urnen-Doppelgrabstätte an pro Bestattung Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 350,00 €

Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandene Grabstätten.

#### IV. Wiesengräber

Wiesengrabstätte als Einzelgrab 1.800,00 €

Wiesengrabstätte als Doppelgrab 2.800,00 €

Wiesenurnengrabstätte als Einzelgrab 1.000,00 €

Wiesenurnengrabstätte als Doppelgrab 1.100,00 €

Die Beschriftung der Grabplatten enthält den Vor- und Zunamen sowie das Geburts- und Sterbejahr. Zusätzlich kann eine Rose oder ein Kreuzmotiv gewählt werden, was zu zusätzlichen Kosten von 75,00 € führt.

#### V. Ausheben und Schließen von Gräbern

- 1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 400,00 €
- 2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 600,00 €
- 3. Für die Beisetzung einer Urne 160,00 €

|  |          |
|--|----------|
| 4. Für anonyme Urnenbeisetzungen   | 210,00 € |
| <b>VI. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen</b>   |          |
| 1. Für das Ausgraben von Aschen/Urnen  | 160,00 € |
| <b>VII. Benutzung der Leichenhalle und ihrer Einrichtungen</b>   |          |
| 1. Für die Benutzung des Aufbewahrungsraumes und der Einsegnungshalle  | 50,00 €  |
| <b>VIII. Abraumbeseitigung</b>   |          |
| Für Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck, u. ä.) wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von  | 80,00 €  |
| <b>IX. Laufende Friedhofsgebühren</b>  |          |
| Für die Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen werden von den Nutzungsberechtigten für ab dem 1.1.2013 neu angelegte Grabstellen jährlich folgende Gebühren je Grabstelle erhoben:<br>Für Reihen-Einzelgrabstätten, Doppel-Grabstätten und Urnen-Grabstätten<br>Diese Gebühren werden ab dem Folgejahr nach der Beisetzung erhoben. | 15,00 €  |

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug voraussichtlich 5.203.402,01 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 4.867.902,01 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.309.802,01 €.

### § 8 Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investition eine Wertgrenze von 20.000 € übersteigt.

### § 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Pelm, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Helmut Britz  
Erster Beigeordneter

## Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gemäß \_\_\_\_\_ der Gemeindeordnung (GemO) in der z. Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.

54550 Daun, \_\_\_\_\_

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrag:

\_\_\_\_\_

### Hinweise

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

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, 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 oder Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 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 Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Pelm, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Helmut Britz  
Erster Beigeordneter

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pelm für das Haushaltsjahr 2024

## Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 07.12.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 20.01.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Des Weiteren musste ein Nachtragshaushalt erstellt werden, der die Mehrkosten des zu errichtenden Prallschutzes an Wand und Boden in der Mehrzweckhalle nachfinanzieren musste. Dies wurde durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze sowie die Einführung einer Zweitwohnungssteuer erreicht. Der Nachtragshaushalt wurde am 21.02.2022 beschlossen und am 09.06.2022 durch die Kreisverwaltung zur Kenntnis genommen.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 257.230 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein negativer Cashflow von 221.500 €. Der Saldo der Investitionstätigkeit wies ein Minus von 103.750 € aus, die eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erforderlich machen würde. Aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses für das Jahr 2022 können nähere Angaben über die genaue finanzielle Situation im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt nicht getätigt werden.

Basierend auf dem festgestellten Jahresabschluss 2021 hatte die Ortsgemeinde zum 31.12.2021 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 52.264,33 €. Der Stand der Liquiditätsreserve zum 31.12.2022 beträgt 145.082,73 €.

## Überblick über das Haushaltsjahr 2023

### **Ergebnishaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.410.410 € und Aufwendungen in Höhe von 1.745.910 € und somit einen Fehlbetrag von 335.500 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

### **Finanzhaushalt**

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) beträgt 301.080 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 10.990 € errechnet sich insgesamt ein Defizit von 312.070 €.

### **Investitionen**

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 154.250 € aus. Der Investitionskreditbedarf besteht hieraus in gleicher Höhe. Größte Posten hierbei sind der allgemeine Grunderwerb für das Baugebiet Walsweiler, die Planungskosten für die Sanierung der Straßenzüge im früheren Baugebiet „Studentenfeld“, sowie die Kosten für die Renaturierung des Berlinger Bachs.

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts, dessen voraussichtliches Defizit 309.070 € beträgt, reduzieren sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um den vorstehenden Betrag. Der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt zum 31.12.2023 545.387,06 €.

## Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2024

### **ERGEBNISHAUSHALT**

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.524.280 € sowie Aufwendungen in Höhe von 2.082.380 €, somit einen Jahresfehlbetrag von 558.100 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Zurückzuführen ist dieser Jahresfehlbetrag insbesondere auf die nachfolgenden Veränderungen in den Kostenstellen:

#### 6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

Im Vorjahresvergleich verbleiben die Grundsteuern A und B auf Vorjahresniveau. Die Gewerbesteuererträge sinken um 34.850€. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 24.430 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich steigt um 3.590 €. Die Schlüsselzuweisungen A und B steigen um insgesamt 30.540 €.

Die vorgenannten Veränderungen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage steigt um 5.920 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 3.550 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 2.910 €.

#### 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2

Die Ortsgemeinde beabsichtigt das ehemalige Feuerwehrgerätehaus (Gebäude Hauptstraße 2) in einen Jugend- und Seniorenraum umzubauen. Ein Zuschussantrag zur Förderung aus Mitteln des Dorferneuerungsprogramms ist gestellt. Bei neu berechneten Gesamtkosten von 87.170 € sollen Eigenleistungen von 10.000 € erbracht werden. Es wird mit einer Förderung von 65 % = 56.650 € aus Mitteln des Dorferneuerungsprogramms gerechnet, sodass ein finanzieller Eigenanteil bei der Ortsgemeinde von 20.520 € verbleibt.

#### 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Die Kostenerstattung an die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde befindliche Kita Pelm steigt um 9.750 €.

#### 3662000000 Kinderspielplatz

Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 2.680 € wird erwartet.

#### 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm

Die Fortführung der Sanierung der Mehrzweckhalle in einem 2. Bauabschnitt sollte im Haushaltsvorjahr angegangen werden. Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt, wonach von einer Gesamtsumme von 299.850 € ausgegangen wird, die folgende Maßnahmen beinhaltet:

- Die Erneuerung der Wasser- und Abwasseranlagen,
- die Stilllegung und den Rückbau der bisherigen Lüftungsanlagen,
- die Erneuerung des Blitzschutzes inklusive verschiedener Dachdeckungsarbeiten,
- die Betonsanierungen von Abplatzungen, Rissen in der Tragkonstruktion der Halle.

Zuschussanträge zur Förderung aus Mitteln des I-Stocks in Höhe von 66.000 € sowie der BEG-Förderung von 70.000 € sind bewilligt worden.

Des Weiteren wurde im Herbst 2023 festgestellt, dass die Traglast des Hallenflachdachs nicht mit den rechnerischen Lastannahmen der Bestandsstatistik aus dem Jahr 1971 übereinstimmt und insoweit eine Sanierung des Dachs vorgenommen werden muss. Geplant ist, eine Förderung aus Mitteln des I-Stocks für das Jahr 2025, sowie einen vorzeitigen Baubeginn für das Jahr 2024 zu beantragen. In einer ersten Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros sind mit Sanierungskosten -inklusive des Honorars- von voraussichtlich 250.000 € zu rechnen.

Die Gesamtkosten beider Maßnahmen liegen demnach bei 549.850 €.

#### 5410000000 Gemeindestraßen

Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 45.980 € wird erwartet.

#### 5510000000 Öffentliches Grün

Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 40.520 € wird erwartet.

#### 5521000000 Gewässerunterhaltung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Renaturierung des Henkersbachs. Planungskosten von 25.000 € sind hierfür eingeplant. Die Verbandsgemeinde ist dem Land gegenüber antragsberechtigt, für diese Kosten einen Zuschuss in Höhe von 90 % = 22.500 € zu erhalten, die über einen noch zu schließenden Vertrag von der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde übertragen werden. Mithin beläuft sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde auf 10 % = 2.500 €.

#### 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt mit einem Jahresüberschuss von 127.570 € ab. Zurückzuführen ist dies auf eine Landeszuweisung aus sog. GAK-Mitteln in Höhe von 46.820 €, sowie aus Mitteln aus der VV-Wiederaufbau RLP von 41.940 €. Des Weiteren werden steigende Holzverkaufserlöse von 26.330 € erwartet. Auf der Aufwandsseite sind höhere Verbrauchsmittel von 3.990 € sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 10.720 € zu erwarten. Erstmals beteiligt sich die Ortsgemeinde am Forstzweckverband Gerolsteiner-Land mit einer Umlage von 2.230 €.

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnishaushalts ist in den nachstehenden Posten erläutert.

### **Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts**

#### • **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 968.420 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

#### • **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 329.690 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen hierunter, ebenso die Schlüsselzuweisungen A und B.

#### • **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 66.460 € werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

#### • **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 135.640 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 129.840 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden Erträge in Höhe von lediglich 1.370 € erwartet. Hierunter fallen Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden, von der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege oder vom privaten Bereich (z.B. Jagdpächter).

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind beispielsweise die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

### **Aufwandsstruktur (ohne interne Verrechnungen):**

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 94.650 € eine der größten Aufwandsarten im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 948.370 €. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der Infrastruktur, Sachaufwand/Unternehmereinsatz im Forstbetrieb sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauches des gemeindlichen Vermögens. Sie ergeben sich aus den individuellen Nutzungsdauern der Vermögenswerte, die linear abgeschrieben werden. Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 108.320 €. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 912.530 € und ist damit die zweitgrößte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

- **Zins- und sonstige Finanzerträge oder -aufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

## **FINANZHAUSHALT**

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und  
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 1.443.740 € und Auszahlungen von 1.971.560 € ergeben saldiert einen negativen Cashflow von 527.820 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 7.040 € verbleibt ein Fehlbetrag von 534.860 €. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Bei investiven Einzahlungen von 11.630 € und investiven Auszahlungen von 37.740 € verbleibt ein negativer Finanzierungssaldo von 26.110 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

#### 5531290000 Friedhof

Grabnutzungsentgelte in Höhe von 3.000 € sind veranschlagt.

#### 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Der Kostenanteil zur Renaturierung des Berlinger Bachs, welcher an den Maßnahmenträger zu erstatten ist, beläuft sich auf 33.000 €.

#### 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Mit Gründung des Forstzweckverbands Gerolsteiner Land veräußern die Ortsgemeinden Birresborn und Pelm die Anlagegüter, die für den Betrieb der Forstreviere vorgesehen waren. Hierbei handelt es sich um einen PKW, zwei Anhänger, eine Spillwinde sowie einen Fällkeil. Die dem Forstrevier zugehörigen Ortsgemeinden haben in früheren Jahren Investitionskostenzuschüsse zur Anschaffung dieser Anlagegüter geleistet. Anteilmäßig sind nunmehr die Verkaufserlöse der Anlagegüter als investive Einzahlung in Höhe von 8.630 € zu veranschlagen. Gleichermaßen erfolgt die Finanzierung des Forstzweckverbands über eine Umlage. Da der Zweckverband die Anlagegüter ankauft, hat die Ortsgemeinde wiederum einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 4.740 € an den Forstzweckverband zu zahlen, damit die Finanzierung gesichert ist. Berechnungsgrundlage für die Höhe des Investitionskostenzuschusses der Ortsgemeinde ist die reduzierte Holzbodenfläche.

Da die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht zweckgebunden den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen müssen, werden sie vorrangig zur Finanzierung des Defizits des laufenden Finanzhaushalts herangezogen. Mithin müssen zunächst grundsätzlich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über einen Investitionskredit finanziert werden, sofern keine Liquiditätsrücklage mehr zur Verfügung steht. Die Aufnahme des Investitionskredits bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)                    | - 527.820 €     |
| abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)                                 | 7.040 €         |
| abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) | 26.110 €        |
| <u>zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>               | <u>15.580 €</u> |
| Finanzierung Finanzhaushalt  | - 545.390 €     |

Zum 31.12.2023 hatte die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 545.387,06 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen um 545.390 € auf - 2,94 € erforderlich. Mithin ist die Liquiditätsreserve vollständig aufgebraucht.

### **Entwicklung des Eigenkapitals**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug voraussichtlich 5.203.402,01 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 4.867.902,01 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.309.802,01 €.

## Haushaltsplan PeIm 2024

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PeIm                          |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                           | Bezeichnung  | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023         | Ansatz 2024         | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
| E01                           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.015.890,10        | 976.880,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | 968.420,00          |
| E02                           | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge                     | 187.174,92          | 218.720,00          | 329.690,00          | 175.390,00          | 244.600,00          | 116.620,00          |
| E03                           | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E04                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 65.954,28           | 67.020,00           | 66.460,00           | 65.230,00           | 64.780,00           | 52.890,00           |
| E05                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 124.882,18          | 119.460,00          | 135.640,00          | 135.640,00          | 135.640,00          | 132.760,00          |
| E06                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 60.222,33           | 3.200,00            | 1.370,00            | 1.370,00            | 1.370,00            | 1.370,00            |
| E07                           | Sonstige laufende Erträge  | 79.314,69           | 24.630,00           | 22.200,00           | 22.200,00           | 22.200,00           | 22.200,00           |
| <b>E08</b>                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.533.438,50</b> | <b>1.409.910,00</b> | <b>1.523.780,00</b> | <b>1.368.250,00</b> | <b>1.437.010,00</b> | <b>1.294.260,00</b> |
| E09                           | Personal - und Versorgungsaufwendungen                                 | 142.428,10          | 84.800,00           | 94.650,00           | 96.620,00           | 98.540,00           | 100.610,00          |
| E10                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 552.415,13          | 620.390,00          | 948.370,00          | 263.000,00          | 261.900,00          | 262.700,00          |
| E11                           | Abschreibungen   | 121.351,51          | 115.730,00          | 108.320,00          | 107.480,00          | 106.040,00          | 89.260,00           |
| E12                           | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg                     | 766.627,02          | 909.010,00          | 912.530,00          | 912.530,00          | 912.530,00          | 912.530,00          |
| E13                           | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E14                           | Sonstige laufende Aufwendungen   | 16.277,95           | 14.400,00           | 17.410,00           | 16.840,00           | 17.110,00           | 14.720,00           |
| <b>E15</b>                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.599.099,71</b> | <b>1.744.330,00</b> | <b>2.081.280,00</b> | <b>1.396.470,00</b> | <b>1.396.120,00</b> | <b>1.379.820,00</b> |
| <b>E16</b>                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-65.661,21</b>   | <b>-334.420,00</b>  | <b>-557.500,00</b>  | <b>-28.220,00</b>   | <b>40.890,00</b>    | <b>-85.560,00</b>   |
| E17                           | Zins- und sonstige Finanzerträge                                       | 6,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| E18                           | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 1.627,17            | 1.580,00            | 1.100,00            | 700,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>E19</b>                    | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen</b> | <b>-1.621,17</b>    | <b>-1.080,00</b>    | <b>-600,00</b>      | <b>-200,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20</b>                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-67.282,38</b>   | <b>-335.500,00</b>  | <b>-558.100,00</b>  | <b>-28.420,00</b>   | <b>40.890,00</b>    | <b>-85.560,00</b>   |
| E21                           | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E22                           | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E23</b>                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-67.282,38</b>   | <b>-335.500,00</b>  | <b>-558.100,00</b>  | <b>-28.420,00</b>   | <b>40.890,00</b>    | <b>-85.560,00</b>   |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| PeIm                        |  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023         | Ansatz 2024         | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027          |
| F 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.005.023,82        | 976.880,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | -39.356,66         |
| F 02                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                      | 220.758,18          | 199.430,00          | 313.110,00          | 159.670,00          | 228.890,00          | 86.297,39          |
| F 03                        | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| F 04                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.030,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | -7.476,46          |
| F 05                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 139.554,82          | 119.460,00          | 135.640,00          | 135.640,00          | 135.640,00          | -19.095,10         |
| F 06                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 85.859,74           | 3.200,00            | 1.370,00            | 1.370,00            | 1.370,00            | -19.411,26         |
| F 07                        | Sonstige laufende Einzahlungen   | 44.292,12           | 24.630,00           | 22.200,00           | 22.200,00           | 22.200,00           | -5.559,53          |
| <b>F 08</b>                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.496.518,68</b> | <b>1.326.100,00</b> | <b>1.443.240,00</b> | <b>1.289.800,00</b> | <b>1.359.020,00</b> | <b>-4.601,62</b>   |
| F 09                        | Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 139.067,02          | 82.300,00           | 92.150,00           | 94.120,00           | 96.040,00           | 18.308,53          |
| F 10                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 558.104,49          | 620.390,00          | 948.370,00          | 263.000,00          | 261.900,00          | 76.186,76          |
| F 12                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                 | 771.627,82          | 909.010,00          | 912.530,00          | 912.530,00          | 912.530,00          | 127.131,52         |
| F 13                        | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| F 14                        | Sonstige laufende Auszahlungen   | 26.692,07           | 14.400,00           | 17.410,00           | 16.840,00           | 17.110,00           | -15.797,22         |
| <b>F 15</b>                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b> | <b>1.495.491,40</b> | <b>1.626.100,00</b> | <b>1.970.460,00</b> | <b>1.286.490,00</b> | <b>1.287.580,00</b> | <b>205.829,59</b>  |
| <b>F 16</b>                 | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.027,28</b>     | <b>-300.000,00</b>  | <b>-527.220,00</b>  | <b>3.310,00</b>     | <b>71.440,00</b>    | <b>-210.431,21</b> |
| F 17                        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 6,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | -36.346,00         |
| F 18                        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.627,17            | 1.580,00            | 1.100,00            | 700,00              | 500,00              | -5.121,55          |
| <b>F 19</b>                 | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>                       | <b>-1.621,17</b>    | <b>-1.080,00</b>    | <b>-600,00</b>      | <b>-200,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-31.224,45</b>  |
| <b>F 20</b>                 | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                     | <b>-593,89</b>      | <b>-301.080,00</b>  | <b>-527.820,00</b>  | <b>3.110,00</b>     | <b>71.440,00</b>    | <b>-241.655,66</b> |
| <b>F 21</b>                 | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>F 23</b>                 | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>-593,89</b>      | <b>-301.080,00</b>  | <b>-527.820,00</b>  | <b>3.110,00</b>     | <b>71.440,00</b>    | <b>-241.655,66</b> |
| F 24                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.459,91            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.000,00            | -11.611,55         |
| F 25                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   | 1.493,35            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 54.760,00           | -5.261,26          |
| F 26                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 104.632,00          | 0,00                | 8.630,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>F 27</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>108.585,26</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>11.630,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>61.760,00</b>    | <b>-16.872,81</b>  |
| F 28                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                | 37.250,00           | 37.740,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| F 29                        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 4.863,71            | 120.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -127.702,62        |
| F 30                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| F 31                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>F 32</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>4.863,71</b>     | <b>157.250,00</b>   | <b>37.740,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-127.702,62</b> |
| <b>F 33</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>103.721,55</b>   | <b>-154.250,00</b>  | <b>-26.110,00</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>61.760,00</b>    | <b>110.829,81</b>  |
| <b>F 34</b>                 | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>103.127,66</b>   | <b>-455.330,00</b>  | <b>-553.930,00</b>  | <b>6.110,00</b>     | <b>133.200,00</b>   | <b>-130.825,85</b> |
| F 35                        | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                | 157.250,00          | 15.580,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| F 36                        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 11.265,23           | 10.990,00           | 7.040,00            | 5.370,00            | 0,00                | -9.682,13          |
| <b>F 37</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>-11.265,23</b>   | <b>146.260,00</b>   | <b>8.540,00</b>     | <b>-5.370,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>9.682,13</b>    |
| <b>F 38</b>                 | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>            | <b>-92.818,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>545.390,00</b>   | <b>-740,00</b>      | <b>-133.200,00</b>  | <b>-95.970,00</b>  |
| <b>F 39</b>                 | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-309.070,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>F 40</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>-104.083,63</b>  | <b>455.330,00</b>   | <b>553.930,00</b>   | <b>-6.110,00</b>    | <b>-133.200,00</b>  | <b>-86.287,87</b>  |
| F 41                        | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>F 42</b>                 | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>               | <b>-104.083,63</b>  | <b>455.330,00</b>   | <b>553.930,00</b>   | <b>-6.110,00</b>    | <b>-133.200,00</b>  | <b>-86.287,87</b>  |
| <b>F 43</b>                 | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>          | <b>92.818,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-545.390,00</b>  | <b>740,00</b>       | <b>133.200,00</b>   | <b>95.970,00</b>   |
| <b>F 44</b>                 | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>   | <b>-11.859,12</b>   | <b>-312.070,00</b>  | <b>-534.860,00</b>  | <b>-2.260,00</b>    | <b>71.440,00</b>    | <b>-231.973,53</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Gesamtfinanzhaushalt

PeIm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 45</b> | <b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß<br/>Tilgungsplan</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

PeIm

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E01        | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 14.608,99         | 5.370,00          | 89.530,00         | 1.420,00          | 770,00            | 770,00            |
| E03        | + Erträge der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 109.605,04        | 103.810,00        | 129.840,00        | 129.840,00        | 129.840,00        | 129.840,00        |
| E06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 31.585,18         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| E07        | + Sonstige laufende Erträge  | 32.885,19         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>188.684,40</b> | <b>109.880,00</b> | <b>220.070,00</b> | <b>131.960,00</b> | <b>131.310,00</b> | <b>131.310,00</b> |
| E09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 73.826,96         | 15.050,00         | 17.300,00         | 17.600,00         | 17.900,00         | 18.200,00         |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 161.458,26        | 80.400,00         | 85.980,00         | 85.230,00         | 85.230,00         | 85.230,00         |
| E11        | - Abschreibungen   | 1.898,80          | 1.900,00          | 590,00            | 590,00            | 590,00            | 590,00            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 711,29            |                   |                   |                   |                   |                   |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 11.745,70         | 9.970,00          | 12.610,00         | 12.040,00         | 12.310,00         | 9.920,00          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>249.641,01</b> | <b>107.320,00</b> | <b>116.480,00</b> | <b>115.460,00</b> | <b>116.030,00</b> | <b>113.940,00</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-60.956,61</b> | <b>2.560,00</b>   | <b>103.590,00</b> | <b>16.500,00</b>  | <b>15.280,00</b>  | <b>17.370,00</b>  |
| E17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-60.956,61</b> | <b>2.560,00</b>   | <b>103.590,00</b> | <b>16.500,00</b>  | <b>15.280,00</b>  | <b>17.370,00</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-60.956,61</b> | <b>2.560,00</b>   | <b>103.590,00</b> | <b>16.500,00</b>  | <b>15.280,00</b>  | <b>17.370,00</b>  |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PeIm  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 13.835,00          | 4.600,00          | 88.760,00         | 650,00            |                   | -6.289,94         |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 122.927,68         | 103.810,00        | 129.840,00        | 129.840,00        | 129.840,00        | -1.298,37         |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 31.751,81          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | -18.722,59        |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 764,36             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 08</b>                                       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>169.278,85</b>  | <b>109.110,00</b> | <b>219.300,00</b> | <b>131.190,00</b> | <b>130.540,00</b> | <b>-26.310,90</b> |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 70.411,28          | 12.550,00         | 14.800,00         | 15.100,00         | 15.400,00         | -1.460,90         |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 176.935,60         | 80.400,00         | 85.980,00         | 85.230,00         | 85.230,00         | -15.058,74        |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 711,29             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 22.266,12          | 9.970,00          | 12.610,00         | 12.040,00         | 12.310,00         | -3.761,54         |
| <b>F 15</b>                                       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>270.324,29</b>  | <b>102.920,00</b> | <b>113.390,00</b> | <b>112.370,00</b> | <b>112.940,00</b> | <b>-20.281,18</b> |
| <b>F 16</b>                                       | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-101.045,44</b> | <b>6.190,00</b>   | <b>105.910,00</b> | <b>18.820,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>-6.029,72</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                    |                   |                   |                   |                   | -20.348,00        |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b>                                       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                    |                   |                   |                   |                   | <b>-20.348,00</b> |
| <b>F 20</b>                                       | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-101.045,44</b> | <b>6.190,00</b>   | <b>105.910,00</b> | <b>18.820,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>-26.377,72</b> |
| <b>F 21</b>                                       | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b>                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 23</b>                                       | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-101.045,44</b> | <b>6.190,00</b>   | <b>105.910,00</b> | <b>18.820,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>-26.377,72</b> |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                    |                   | 8.630,00          |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b>                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                   | <b>8.630,00</b>   |                   |                   |                   |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                    |                   | 4.740,00          |                   |                   |                   |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.403,80           |                   |                   |                   |                   | -23.314,00        |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b>                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.403,80</b>    |                   | <b>4.740,00</b>   |                   |                   | <b>-23.314,00</b> |
| <b>F 33</b>                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-2.403,80</b>   |                   | <b>3.890,00</b>   |                   |                   | <b>23.314,00</b>  |
| <b>F 34</b>                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-103.449,24</b> | <b>6.190,00</b>   | <b>109.800,00</b> | <b>18.820,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>-3.063,72</b>  |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

PeIm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

PeIm

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |                |                |              |              |              |
| E02      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |                  |                |                |              |              |              |
| E03      | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                |                |              |              |              |
| E05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                  |                |                |              |              |              |
| E07      | + Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |              |              |              |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |                  |                |                |              |              |              |
| E09      | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             |                  |                |                |              |              |              |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| E11      | - Abschreibungen   |                  |                |                |              |              |              |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| E13      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |                  |                |                |              |              |              |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 446,67           | 600,00         | 440,00         | 440,00       | 440,00       |              |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen  | 232,00           |                |                |              |              |              |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit  | 41,88            | 400,00         | 240,00         | 240,00       | 240,00       |              |
| 56430000 | Sonstige Beiträge  | 172,79           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       |              |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 446,67           | 600,00         | 440,00         | 440,00       | 440,00       |              |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | -446,67          | -600,00        | -440,00        | -440,00      | -440,00      |              |
| E17      | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| E18      | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                |                |              |              |              |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -446,67          | -600,00        | -440,00        | -440,00      | -440,00      |              |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   |                  |                |                |              |              |              |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E23      | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | -446,67          | -600,00        | -440,00        | -440,00      | -440,00      |              |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pelm   |   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                |                |                |                |                |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                |                |                |                |                |                |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                |                |                |                |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |                |                |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                |                |                |                |                |                |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                |                |                |                |                |                |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                |                |                |                |                |                |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                |                |                |                |                | -650,00        |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                |                |                |                |                |                |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                |                |                |                |                |                |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 446,67         | 600,00         | 440,00         | 440,00         | 440,00         | -340,84        |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>446,67</b>  | <b>600,00</b>  | <b>440,00</b>  | <b>440,00</b>  | <b>440,00</b>  | <b>-990,84</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-446,67</b> | <b>-600,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>990,84</b>  |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                |                |                |                |                |                |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-446,67</b> | <b>-600,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>990,84</b>  |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-446,67</b> | <b>-600,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>990,84</b>  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                |                |                |                |                |                |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                |                |                |                |                |                |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                |                |                |                |                |                |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |                |                |                |                |                |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                |                |                |                |                |                |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                |                |                |                |                |                |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-446,67</b> | <b>-600,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>-440,00</b> | <b>990,84</b>  |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.  
Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Pelm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E01        | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E02        | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E03        | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E04        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E05        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E06        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E07        | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E09        | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>15.936,60</b>  | <b>15.050,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>18.200,00</b>  |
| 50110000   | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister                     | 11.557,00         | 11.000,00         | 6.000,00          | 6.120,00          | 6.240,00          | 6.360,00          |
| 50120000   | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete                      | 1.106,64          | 700,00            | 6.500,00          | 6.630,00          | 6.760,00          | 6.890,00          |
| 50490000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 803,42            | 850,00            | 2.300,00          | 2.350,00          | 2.400,00          | 2.450,00          |
| 50791000   | Ehrensoldrückstellungen   | 2.468,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 50900000   | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 1,54              |                   |                   |                   |                   |                   |
| E10        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>449,45</b>     | <b>500,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 52912000   | Aufwendungen für Sitzungen  | 449,45            | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| E11        | <b>- Abschreibungen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E12        | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E13        | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E14        | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>81,82</b>      | <b>1.220,00</b>   | <b>1.320,00</b>   | <b>1.020,00</b>   | <b>1.020,00</b>   | <b>1.020,00</b>   |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                     |                   | 200,00            | 300,00            |                   |                   |                   |
| 56310000   | Büromaterial  | 4,27              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 56331000   | Porto   | 12,55             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| 56920000   | Verfügungsmittel  |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 56931000   | Ehrengaben/ Repräsentationen  | 65,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| E15        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>16.467,87</b>  | <b>16.770,00</b>  | <b>18.820,00</b>  | <b>18.820,00</b>  | <b>19.120,00</b>  | <b>19.420,00</b>  |
| E16        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-16.467,87</b> | <b>-16.770,00</b> | <b>-18.820,00</b> | <b>-18.820,00</b> | <b>-19.120,00</b> | <b>-19.420,00</b> |
| E17        | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E18        | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E19        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-16.467,87</b> | <b>-16.770,00</b> | <b>-18.820,00</b> | <b>-18.820,00</b> | <b>-19.120,00</b> | <b>-19.420,00</b> |
| E21        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E23        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-16.467,87</b> | <b>-16.770,00</b> | <b>-18.820,00</b> | <b>-18.820,00</b> | <b>-19.120,00</b> | <b>-19.420,00</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pelm   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 12.520,92         | 12.550,00         | 14.800,00         | 15.100,00         | 15.400,00         | -1.460,90         |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 41,65             | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | -353,71           |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 297,32            | 1.220,00          | 1.320,00          | 1.020,00          | 1.020,00          | -69,20            |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>12.859,89</b>  | <b>14.270,00</b>  | <b>16.320,00</b>  | <b>16.320,00</b>  | <b>16.620,00</b>  | <b>-1.883,81</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-12.859,89</b> | <b>-14.270,00</b> | <b>-16.320,00</b> | <b>-16.320,00</b> | <b>-16.620,00</b> | <b>1.883,81</b>   |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   | -20.348,00        |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   | <b>-20.348,00</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-12.859,89</b> | <b>-14.270,00</b> | <b>-16.320,00</b> | <b>-16.320,00</b> | <b>-16.620,00</b> | <b>-18.464,19</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-12.859,89</b> | <b>-14.270,00</b> | <b>-16.320,00</b> | <b>-16.320,00</b> | <b>-16.620,00</b> | <b>-18.464,19</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-12.859,89</b> | <b>-14.270,00</b> | <b>-16.320,00</b> | <b>-16.320,00</b> | <b>-16.620,00</b> | <b>-18.464,19</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal

PeIm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

**Kurzbeschreibung**

Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

PeIm

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |                |                |              |              |              |
| E02      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |                  |                |                |              |              |              |
| E03      | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                |                |              |              |              |
| E05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                  |                |                |              |              |              |
| E07      | + Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |              |              |              |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |                  |                |                |              |              |              |
| E09      | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             |                  |                |                |              |              |              |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| E11      | - Abschreibungen   |                  |                |                |              |              |              |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| E13      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |                  |                |                |              |              |              |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 771,99           | 760,00         | 820,00         | 820,00       | 820,00       | 820,00       |
| 56414000 | Unfallversicherungen   | 771,99           | 760,00         | 820,00         | 820,00       | 820,00       | 820,00       |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 771,99           | 760,00         | 820,00         | 820,00       | 820,00       | 820,00       |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | -771,99          | -760,00        | -820,00        | -820,00      | -820,00      | -820,00      |
| E17      | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| E18      | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                |                |              |              |              |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -771,99          | -760,00        | -820,00        | -820,00      | -820,00      | -820,00      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   |                  |                |                |              |              |              |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E23      | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | -771,99          | -760,00        | -820,00        | -820,00      | -820,00      | -820,00      |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal |   |                  |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PeIm  |   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                |                |                |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                |                |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |                |                |                |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |                |                |                |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                |                |                |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |                |                |                |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 771,99           | 760,00         | 820,00         | 820,00         | 820,00         | 671,73         |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>771,99</b>    | <b>760,00</b>  | <b>820,00</b>  | <b>820,00</b>  | <b>820,00</b>  | <b>671,73</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-771,99</b>   | <b>-760,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-671,73</b> |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-771,99</b>   | <b>-760,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-671,73</b> |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-771,99</b>   | <b>-760,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-671,73</b> |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |                |                |                |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |                |                |                |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-771,99</b>   | <b>-760,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-820,00</b> | <b>-671,73</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Haftpflicht- und Unfallversicherungen

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Pelm

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |                |                |              |              |              |
| E02      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |                  |                |                |              |              |              |
| E03      | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                |                |              |              |              |
| E05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                  |                |                |              |              |              |
| E07      | + Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |              |              |              |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |                  |                |                |              |              |              |
| E09      | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             |                  |                |                |              |              |              |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| E11      | - Abschreibungen   |                  |                |                |              |              |              |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| E13      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |                  |                |                |              |              |              |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.870,66         | 1.950,00       | 1.950,00       | 1.950,00     | 1.950,00     |              |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen  | 1.870,66         | 1.950,00       | 1.950,00       | 1.950,00     | 1.950,00     |              |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 1.870,66         | 1.950,00       | 1.950,00       | 1.950,00     | 1.950,00     |              |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | -1.870,66        | -1.950,00      | -1.950,00      | -1.950,00    | -1.950,00    |              |
| E17      | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| E18      | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                |                |              |              |              |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -1.870,66        | -1.950,00      | -1.950,00      | -1.950,00    | -1.950,00    |              |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   |                  |                |                |              |              |              |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E23      | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | -1.870,66        | -1.950,00      | -1.950,00      | -1.950,00    | -1.950,00    |              |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PeIm  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.870,66         | 1.950,00         | 1.950,00         | 1.950,00         | 1.950,00         | -2.535,29        |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.870,66</b>  | <b>1.950,00</b>  | <b>1.950,00</b>  | <b>1.950,00</b>  | <b>1.950,00</b>  | <b>-2.535,29</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.870,66</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>2.535,29</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-1.870,66</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>2.535,29</b>  |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.870,66</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>2.535,29</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.870,66</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>-1.950,00</b> | <b>2.535,29</b>  |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

PeIm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

PeIm

| Nr.      | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01      | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E02      | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                |                | 650,00       |              |              |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land  |                  |                |                | 650,00       |              |              |
| E03      | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                |                |              |              |              |
| E04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                |                |              |              |              |
| E05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                |                |              |              |              |
| E06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                |                |              |              |              |
| E07      | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                |                |              |              |              |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           |                  |                |                | 650,00       |              |              |
| E09      | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                |                |              |              |              |
| E10      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  |                  |                | 750,00         |              |              |              |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              |                  |                | 750,00         |              |              |              |
| E11      | <b>- Abschreibungen</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| E12      | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                |                |              |              |              |
| E13      | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                |                |              |              |              |
| E14      | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                  |                |                |              |              |              |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      |                  |                | 750,00         |              |              |              |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    |                  |                | -750,00        | 650,00       |              |              |
| E17      | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                |                |              |              |              |
| E18      | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                |                |              |              |              |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  |                  |                |                |              |              |              |
| E20      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                  |                | -750,00        | 650,00       |              |              |
| E21      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E22      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  |                |                |              |              |              |
| E23      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             |                  |                | -750,00        | 650,00       |              |              |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Pelm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |               |              |              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                |                | 650,00        |              |              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |               |              |              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |               |              |              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |               |              |              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                |                |               |              |              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                | <b>650,00</b> |              |              |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                |                |               |              |              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                | 750,00         |               |              |              |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                |                |               |              |              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |               |              |              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  |                | <b>750,00</b>  |               |              |              |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                | <b>-750,00</b> | <b>650,00</b> |              |              |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |               |              |              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |                  |                | <b>-750,00</b> | <b>650,00</b> |              |              |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |                  |                | <b>-750,00</b> | <b>650,00</b> |              |              |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |               |              |              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |               |              |              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |               |              |              |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |               |              |              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |               |              |              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |               |              |              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       |                  |                | <b>-750,00</b> | <b>650,00</b> |              |              |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>   |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pelm   |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |   |                  |                  | Verantwortliche Person(en) |                  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Volkstrauertages sowie der Seniorenveranstaltung. Herausgabe einer Dorfchronik. |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| Pelm   |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024                | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| E01  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E02  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E03  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E04  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E05  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | 30,00            | 300,00           |                            |                  |                  |                  |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen steuerfrei                                      | 30,00            | 300,00           |                            |                  |                  |                  |
| E06  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E07  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E08  | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           | <i>30,00</i>     | <i>300,00</i>    |                            |                  |                  |                  |
| E09  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 959,00           | 1.350,00         | 1.200,00                   | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 52200000   | Stromkosten   |                  | 150,00           |                            |                  |                  |                  |
| 52915000   | Aufwendungen für Heimatfeste  | 459,00           | 700,00           | 700,00                     | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 52916000   | Aufwendungen für Senioren   | 400,00           | 400,00           | 400,00                     | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 52917000   | Aufwendungen für Volkstrauertag                                       | 100,00           | 100,00           | 100,00                     | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E11  | <b>- Abschreibungen</b>   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E12  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | 711,29           |                  |                            |                  |                  |                  |
| 54190000   | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                                 | 711,29           |                  |                            |                  |                  |                  |
| E13  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E15  | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      | <i>1.670,29</i>  | <i>1.350,00</i>  | <i>1.200,00</i>            | <i>1.200,00</i>  | <i>1.200,00</i>  | <i>1.200,00</i>  |
| E16  | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    | <i>-1.640,29</i> | <i>-1.050,00</i> | <i>-1.200,00</i>           | <i>-1.200,00</i> | <i>-1.200,00</i> | <i>-1.200,00</i> |
| E17  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E18  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E19  | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -1.640,29        | -1.050,00        | -1.200,00                  | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        |
| E21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | -1.640,29        | -1.050,00        | -1.200,00                  | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pelm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | 300,00           |                  |                  |                  | -750,00          |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  | <b>300,00</b>    |                  |                  |                  | <b>-750,00</b>   |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 959,00           | 1.350,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 268,00           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 711,29           |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.670,29</b>  | <b>1.350,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>268,00</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.670,29</b> | <b>-1.050,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.018,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-1.670,29</b> | <b>-1.050,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.018,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.670,29</b> | <b>-1.050,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.018,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.670,29</b> | <b>-1.050,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.018,00</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

**Kurzbeschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>14.608,99</b>  | <b>5.370,00</b>   | <b>89.530,00</b>  | <b>770,00</b>     | <b>770,00</b>     | <b>770,00</b>     |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke Land  | 13.785,00         | 4.600,00          | 88.760,00         |                   |                   |                   |
| 41490000   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich                       | 50,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 41510000   | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 773,99            | 770,00            | 770,00            | 770,00            | 770,00            | 770,00            |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>109.575,04</b> | <b>103.510,00</b> | <b>129.840,00</b> | <b>129.840,00</b> | <b>129.840,00</b> | <b>129.840,00</b> |
| 44110007   | Erträge aus Verkäufen 7 %   | 14.054,46         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44110019   | Erträge aus Verkäufen 19 %  | 95.520,58         | 103.510,00        | 129.840,00        | 129.840,00        | 129.840,00        | 129.840,00        |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>31.585,18</b>  | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| 44242019   | Kostenerstattungen Waldarbeiter 19% vom Land                          | 3.555,21          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden                   | -133,17           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44243200   | Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)                        | 133,17            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44243219   | Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne 19% (Gemeinden)                    | 27.329,97         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44290000   | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>32.885,19</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 45120001   | Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen                      | 32.510,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                          | 375,19            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>188.654,40</b> | <b>109.580,00</b> | <b>220.070,00</b> | <b>131.310,00</b> | <b>131.310,00</b> | <b>131.310,00</b> |
| <b>E09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>57.890,36</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 50221000   | Vergütungen der Arbeitnehmer  | 44.566,60         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 50222000   | Leistungszulagen der Arbeitnehmer                                     | 749,45            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.334,28          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 50420000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                       | 9.160,23          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 50629000   | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer                                | 79,80             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>160.049,81</b> | <b>78.550,00</b>  | <b>83.830,00</b>  | <b>83.830,00</b>  | <b>83.830,00</b>  | <b>83.830,00</b>  |
| 52313019   | Unterhaltung Gebäude 19 %   | 29,57             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52351019   | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %                    | 44,77             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52352019   | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %                            | 1.000,35          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52380019   | Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%                    | 145,04            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52440000   | Verbrauchsmittel  | 102,48            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52440007   | Verbrauchsmittel 7 %  | 1.814,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52440019   | Verbrauchsmittel 19%  | 903,85            | 6.000,00          | 2.010,00          | 2.010,00          | 2.010,00          | 2.010,00          |
| 52542100   | Betriebskostenbeitrag an das Land                                     | 19.230,01         | 21.850,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         |
| 52542219   | Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land 19                       | 2.574,95          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52543219   | Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden) 19%                          | 13.445,07         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52920019   | Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %                          | 120.759,72        | 50.700,00         | 61.420,00         | 61.420,00         | 61.420,00         | 61.420,00         |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>1.898,80</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>590,00</b>     | <b>590,00</b>     | <b>590,00</b>     | <b>590,00</b>     |
| 53490000   | Afa sonstige Gebäuden   | 138,42            | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            |
| 53810000   | Afa Fahrzeuge   | 1.314,50          | 1.310,00          |                   |                   |                   |                   |
| 53852000   | Afa Geschäftsausstattung  | 445,88            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

PeIm

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023      | Ansatz 2024       | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>      |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>E 13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                         |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                              | <b>8.574,56</b>   | <b>5.440,00</b>  | <b>8.080,00</b>   | <b>7.810,00</b>  | <b>8.080,00</b>  | <b>8.080,00</b>  |
| 56150019    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%                     | 545,37            |                  |                   |                  |                  |                  |
| 56341019    | Fernmeldegebühren 19%  | 137,34            |                  |                   |                  |                  |                  |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen  | 32,86             | 50,00            | 50,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 56412000    | Kfz- Versicherungen  | 856,08            | 1.000,00         | 900,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 56413000    | Haftpflichtversicherungen  | 70,21             |                  |                   |                  |                  |                  |
| 56414000    | Unfallversicherungen   | 4.470,18          | 1.800,00         | 4.400,00          | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.400,00         |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen  | 270,61            | 300,00           | 300,00            | 30,00            | 300,00           | 300,00           |
| 56420000    | Beiträge an Verbände und Vereine                                     |                   | 50,00            |                   |                  |                  |                  |
| 56420019    | Beiträge an Verbände und Vereine 19%                                 | 79,56             |                  |                   |                  |                  |                  |
| 56810000    | Grundsteuer  | 1.714,35          | 1.840,00         | 2.030,00          | 2.030,00         | 2.030,00         | 2.030,00         |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer  | 398,00            | 400,00           | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>228.413,53</b> | <b>85.890,00</b> | <b>92.500,00</b>  | <b>92.230,00</b> | <b>92.500,00</b> | <b>92.500,00</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-39.759,13</b> | <b>23.690,00</b> | <b>127.570,00</b> | <b>39.080,00</b> | <b>38.810,00</b> | <b>38.810,00</b> |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                       |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-39.759,13</b> | <b>23.690,00</b> | <b>127.570,00</b> | <b>39.080,00</b> | <b>38.810,00</b> | <b>38.810,00</b> |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-39.759,13</b> | <b>23.690,00</b> | <b>127.570,00</b> | <b>39.080,00</b> | <b>38.810,00</b> | <b>38.810,00</b> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41442000

46.820 € Landeszuweisung Wiederaufforstung  
41.940 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

PeIm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 13.835,00         | 4.600,00          | 88.760,00         |                   |                   | -6.289,94         |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 122.927,68        | 103.510,00        | 129.840,00        | 129.840,00        | 129.840,00        | -548,37           |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 31.751,81         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | -18.722,59        |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  | 764,36            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>169.278,85</b> | <b>108.810,00</b> | <b>219.300,00</b> | <b>130.540,00</b> | <b>130.540,00</b> | <b>-25.560,90</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 57.890,36         |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 175.643,95        | 78.550,00         | 83.830,00         | 83.830,00         | 83.830,00         | -14.323,03        |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 18.879,48         | 5.440,00          | 8.080,00          | 7.810,00          | 8.080,00          | -1.487,94         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>252.413,79</b> | <b>83.990,00</b>  | <b>91.910,00</b>  | <b>91.640,00</b>  | <b>91.910,00</b>  | <b>-15.810,97</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-83.134,94</b> | <b>24.820,00</b>  | <b>127.390,00</b> | <b>38.900,00</b>  | <b>38.630,00</b>  | <b>-9.749,93</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-83.134,94</b> | <b>24.820,00</b>  | <b>127.390,00</b> | <b>38.900,00</b>  | <b>38.630,00</b>  | <b>-9.749,93</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-83.134,94</b> | <b>24.820,00</b>  | <b>127.390,00</b> | <b>38.900,00</b>  | <b>38.630,00</b>  | <b>-9.749,93</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                   | 8.630,00          |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   | <b>8.630,00</b>   |                   |                   |                   |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   | 4.740,00          |                   |                   |                   |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.403,80          |                   |                   |                   |                   | -23.314,00        |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.403,80</b>   |                   | <b>4.740,00</b>   |                   |                   | <b>-23.314,00</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-2.403,80</b>  |                   | <b>3.890,00</b>   |                   |                   | <b>23.314,00</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-85.538,74</b> | <b>24.820,00</b>  | <b>131.280,00</b> | <b>38.900,00</b>  | <b>38.630,00</b>  | <b>13.564,07</b>  |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| <b>Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft</b>   |                             |  |                       |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pelm  |                             |  |                       |                    |                    |                    |
| <b>KST-Bereich</b>  | 55                          | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                       |                    |                    |                    |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 555                         | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |                       |                    |                    |                    |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5551                        | Kommunale Forstwirtschaft                  |                       |                    |                    |                    |
| <b>Kostenstelle</b>   | 555100000                   | Kommunale Forstwirtschaft                  |                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023                             | Ansatz<br>2024        | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 29-5551-04 Anschaffung Funk-Fällkeil<br>F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | -2.403,80<br>2.403,80       |  |                       |                    |                    |                    |
| 29-5551-05 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm<br>F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |  | 8.630,00<br>8.630,00  |                    |                    |                    |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Pelm. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 8.626,82 €.</p>  |                             |  |                       |                    |                    |                    |
| 29-5551-06 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter<br>F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                             |  | -4.740,00<br>4.740,00 |                    |                    |                    |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 4.744,98 €.</p> |                             |  |                       |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen |  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| PeIm  |  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027          |
| E01   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| E02   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 20.106,26          | 143.340,00         | 139.610,00         | 73.600,00          | 143.460,00        | 15.480,00          |
| E03   | + Erträge der sozialen Sicherung   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| E04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 65.954,28          | 67.020,00          | 66.460,00          | 65.230,00          | 64.780,00         | 52.890,00          |
| E05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.277,14          | 15.650,00          | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00          | 2.920,00           |
| E06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 28.637,15          | 2.500,00           | 670,00             | 670,00             | 670,00            | 670,00             |
| E07   | + Sonstige laufende Erträge  | 43.741,76          | 24.630,00          | 22.200,00          | 22.200,00          | 22.200,00         | 22.200,00          |
| <b>E08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>173.716,59</b>  | <b>253.140,00</b>  | <b>234.740,00</b>  | <b>167.500,00</b>  | <b>236.910,00</b> | <b>94.160,00</b>   |
| E09   | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     | 68.325,27          | 69.750,00          | 77.350,00          | 79.020,00          | 80.640,00         | 82.410,00          |
| E10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 314.106,87         | 453.890,00         | 766.540,00         | 91.970,00          | 91.970,00         | 91.970,00          |
| E11   | - Abschreibungen   | 115.795,68         | 110.220,00         | 104.120,00         | 103.490,00         | 102.050,00        | 85.270,00          |
| E12   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                    | 520,00             |                    |                    |                   |                    |
| E13   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| E14   | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.532,25           | 4.430,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00          | 4.800,00           |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>502.760,07</b>  | <b>638.810,00</b>  | <b>952.810,00</b>  | <b>279.280,00</b>  | <b>279.460,00</b> | <b>264.450,00</b>  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-329.043,48</b> | <b>-385.670,00</b> | <b>-718.070,00</b> | <b>-111.780,00</b> | <b>-42.550,00</b> | <b>-170.290,00</b> |
| E17   | + Zins- und sonstige Finanzerträge   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| E18   | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                      |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-329.043,48</b> | <b>-385.670,00</b> | <b>-718.070,00</b> | <b>-111.780,00</b> | <b>-42.550,00</b> | <b>-170.290,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-329.043,48</b> | <b>-385.670,00</b> | <b>-718.070,00</b> | <b>-111.780,00</b> | <b>-42.550,00</b> | <b>-170.290,00</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen |   |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| PeIm  |   |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 54.646,18          | 125.000,00         | 123.980,00         | 58.650,00         | 128.520,00        | -5.311,67          |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.030,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | -7.476,46          |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.627,14          | 15.650,00          | 5.800,00           | 5.800,00          | 5.800,00          | -17.796,73         |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 54.107,93          | 2.500,00           | 670,00             | 670,00            | 670,00            | -688,67            |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 43.402,76          | 24.630,00          | 22.200,00          | 22.200,00         | 22.200,00         | -5.559,53          |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>169.814,01</b>  | <b>170.280,00</b>  | <b>155.150,00</b>  | <b>89.820,00</b>  | <b>159.690,00</b> | <b>-36.833,06</b>  |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 68.379,87          | 69.750,00          | 77.350,00          | 79.020,00         | 80.640,00         | 19.769,43          |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 317.473,85         | 453.890,00         | 766.540,00         | 91.970,00         | 91.970,00         | 6.837,72           |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                    | 520,00             |                    |                   |                   | -511,29            |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 4.425,95           | 4.430,00           | 4.800,00           | 4.800,00          | 4.800,00          | -12.035,68         |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>390.279,67</b>  | <b>528.590,00</b>  | <b>848.690,00</b>  | <b>175.790,00</b> | <b>177.410,00</b> | <b>14.060,18</b>   |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-220.465,66</b> | <b>-358.310,00</b> | <b>-693.540,00</b> | <b>-85.970,00</b> | <b>-17.720,00</b> | <b>-50.893,24</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-220.465,66</b> | <b>-358.310,00</b> | <b>-693.540,00</b> | <b>-85.970,00</b> | <b>-17.720,00</b> | <b>-50.893,24</b>  |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                    |                    |                    |                   |                   | <b>-2.052,05</b>   |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-220.465,66</b> | <b>-358.310,00</b> | <b>-693.540,00</b> | <b>-85.970,00</b> | <b>-17.720,00</b> | <b>-52.945,29</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.459,91           |                    |                    |                   | 7.000,00          | -11.611,55         |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 1.493,35           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00          | 54.760,00         | -5.261,26          |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 104.632,00         |                    |                    |                   |                   |                    |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>108.585,26</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>61.760,00</b>  | <b>-16.872,81</b>  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                    | 33.000,00          | 33.000,00          |                   |                   |                    |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.459,91           | 120.000,00         |                    |                   |                   | -104.388,62        |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.459,91</b>    | <b>153.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>   |                   |                   | <b>-104.388,62</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>106.125,35</b>  | <b>-150.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>61.760,00</b>  | <b>87.515,81</b>   |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-114.340,31</b> | <b>-508.310,00</b> | <b>-723.540,00</b> | <b>-82.970,00</b> | <b>44.040,00</b>  | <b>34.570,52</b>   |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm  |   |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pelm   |   |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |   |                  |                   | Verantwortliche Person(en) |                  |                  |                  |
| Kurzbeschreibung <span style="float: right; font-weight: normal;">In diesem Gebäude befindet sich der Sitzungssaal. Zusätzlich ist noch eine Wohnung vermietet.</span> |   |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm   |   |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| Pelm   |   |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023       | Ansatz 2024                | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| E01  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E02  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                   |                            | <b>56.650,00</b> |                  |                  |
| 41490000   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich                       |                  |                   |                            | 56.650,00        |                  |                  |
| E03  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E04  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E05  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>720,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>2.880,00</b>            | <b>2.880,00</b>  | <b>2.880,00</b>  |                  |
| 44120000   | Mieten und Pachten steuerfrei   | 720,00           | 800,00            | 2.880,00                   | 2.880,00         | 2.880,00         |                  |
| E06  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>133,11</b>    | <b>100,00</b>     |                            |                  |                  |                  |
| 44290000   | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 120,00           | 100,00            |                            |                  |                  |                  |
| 44290001   | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                              | 13,11            |                   |                            |                  |                  |                  |
| E07  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E08  | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           | <i>853,11</i>    | <i>900,00</i>     | <i>2.880,00</i>            | <i>59.530,00</i> | <i>2.880,00</i>  |                  |
| E09  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>1.909,85</b>  | <b>67.290,00</b>  | <b>89.970,00</b>           | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| 52200000   | Stromkosten   | 793,18           | 450,00            | 450,00                     | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 52210000   | Heizkosten  | 696,35           | 1.500,00          | 2.000,00                   | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 52220000   | Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                        | 125,04           | 200,00            | 200,00                     | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 52230000   | Abfallbeseitigung   | 121,29           | 140,00            | 150,00                     | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 52313000   | Unterhaltung Gebäude  | 115,67           | 65.000,00         | 87.170,00                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52440000   | Verbrauchsmittel  | 58,32            |                   |                            |                  |                  |                  |
| E11  | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>365,75</b>    | <b>370,00</b>     | <b>370,00</b>              | <b>370,00</b>    | <b>370,00</b>    | <b>370,00</b>    |
| 53410000   | Afa Wohngebäude   | 365,75           | 370,00            | 370,00                     | 370,00           | 370,00           | 370,00           |
| E12  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E13  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>325,68</b>    | <b>390,00</b>     | <b>450,00</b>              | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    |
| 56411000   | Gebäudeversicherungen   | 325,68           | 330,00            | 380,00                     | 380,00           | 380,00           | 380,00           |
| 56810000   | Grundsteuer   |                  | 60,00             | 70,00                      | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
| E15  | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      | <i>2.601,28</i>  | <i>68.050,00</i>  | <i>90.790,00</i>           | <i>4.120,00</i>  | <i>4.120,00</i>  | <i>4.120,00</i>  |
| E16  | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    | <i>-1.748,17</i> | <i>-67.150,00</i> | <i>-87.910,00</i>          | <i>55.410,00</i> | <i>-1.240,00</i> | <i>-4.120,00</i> |
| E17  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E18  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E19  | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.748,17</b> | <b>-67.150,00</b> | <b>-87.910,00</b>          | <b>55.410,00</b> | <b>-1.240,00</b> | <b>-4.120,00</b> |
| E21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                   |                            |                  |                  |                  |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  | <b>-70,00</b>     | <b>-220,00</b>             | <b>-220,00</b>   | <b>-220,00</b>   | <b>-220,00</b>   |
| 58110000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                  | 70,00             | 220,00                     | 220,00           | 220,00           | 220,00           |
| E23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-1.748,17</b> | <b>-67.220,00</b> | <b>-88.130,00</b>          | <b>55.190,00</b> | <b>-1.460,00</b> | <b>-4.340,00</b> |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |                  |                   |                            |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

#### **Erläuterung zu 41490000**

56.650 € Förderung aus dem Investitionsstock

#### **Erläuterung zu 52313000**

Für den Umbau des ehemaligen Feuerwehrgeräthauses in einen Mehrgenerationenraum werden entsprechend dem Antrag auf Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm, bei zuwendungsfähigen Kosten von 87.170 €, durch die Ortsgemeinde 10.000 € an Eigenleistungen erbracht. Weiterhin ist für 2025 eine Förderung aus der Dorferneuerung von 56.650 € beantragt, sodass neben den Eigenleistungen ein finanzieller Eigenanteil von 20.520 € verbleibt.

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                   |                   | 56.650,00        |                  |                  |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 720,00           | 800,00            | 2.880,00          | 2.880,00         | 2.880,00         | -3.291,90        |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 133,11           | 100,00            |                   |                  |                  |                  |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>853,11</b>    | <b>900,00</b>     | <b>2.880,00</b>   | <b>59.530,00</b> | <b>2.880,00</b>  | <b>-3.291,90</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.141,19         | 67.290,00         | 89.970,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 1.464,80         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 325,68           | 390,00            | 450,00            | 450,00           | 450,00           | 123,80           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>2.466,87</b>  | <b>67.680,00</b>  | <b>90.420,00</b>  | <b>3.750,00</b>  | <b>3.750,00</b>  | <b>1.588,60</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.613,76</b> | <b>-66.780,00</b> | <b>-87.540,00</b> | <b>55.780,00</b> | <b>-870,00</b>   | <b>-4.880,50</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-1.613,76</b> | <b>-66.780,00</b> | <b>-87.540,00</b> | <b>55.780,00</b> | <b>-870,00</b>   | <b>-4.880,50</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  | <b>-70,00</b>     | <b>-220,00</b>    | <b>-220,00</b>   | <b>-220,00</b>   | <b>-220,00</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.613,76</b> | <b>-66.850,00</b> | <b>-87.760,00</b> | <b>55.560,00</b> | <b>-1.090,00</b> | <b>-5.100,50</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.613,76</b> | <b>-66.850,00</b> | <b>-87.760,00</b> | <b>55.560,00</b> | <b>-1.090,00</b> | <b>-5.100,50</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

**Kurzbeschreibung**

Vermietung Gebäude. Neben einer Wohnung ist in dem Objekt eine Arztpraxis untergebracht.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm

Pelm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>1.022,37</b>  | <b>1.020,00</b>  |             |           |           |           |
| 41510000   | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 1.022,37         | 1.020,00         |             |           |           |           |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>11.760,00</b> | <b>12.000,00</b> |             |           |           |           |
| 44120000   | Mieten und Pachten steuerfrei   | 11.760,00        | 12.000,00        |             |           |           |           |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>2.096,95</b>  | <b>2.000,00</b>  |             |           |           |           |
| 44290000   | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 2.021,21         | 2.000,00         |             |           |           |           |
| 44290001   | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                              | 75,74            |                  |             |           |           |           |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>14.879,32</b> | <b>15.020,00</b> |             |           |           |           |
| <b>E09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>3.003,11</b>  | <b>6.180,00</b>  |             |           |           |           |
| 52200000   | Stromkosten   | 99,00            | 200,00           |             |           |           |           |
| 52210000   | Heizkosten  | 2.114,52         | 5.000,00         |             |           |           |           |
| 52220000   | Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                        | 293,11           | 300,00           |             |           |           |           |
| 52230000   | Abfallbeseitigung   | 371,10           | 180,00           |             |           |           |           |
| 52313000   | Unterhaltung Gebäude  | 125,38           | 500,00           |             |           |           |           |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>1.710,24</b>  | <b>1.710,00</b>  |             |           |           |           |
| 53410000   | Afa Wohngebäude   | 1.710,24         | 1.710,00         |             |           |           |           |
| <b>E12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>410,53</b>    | <b>410,00</b>    |             |           |           |           |
| 56411000   | Gebäudeversicherungen   | 205,08           | 210,00           |             |           |           |           |
| 56810000   | Grundsteuer   | 205,45           | 200,00           |             |           |           |           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>5.123,88</b>  | <b>8.300,00</b>  |             |           |           |           |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>9.755,44</b>  | <b>6.720,00</b>  |             |           |           |           |
| <b>E17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.755,44</b>  | <b>6.720,00</b>  |             |           |           |           |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                  |             |           |           |           |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  | <b>-70,00</b>    |             |           |           |           |
| 58110000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                  | 70,00            |             |           |           |           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>9.755,44</b>  | <b>6.650,00</b>  |             |           |           |           |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm

Pelm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027      |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                    |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.060,00        | 12.000,00        |                |              |              | -13.970,92        |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.016,31         | 2.000,00         |                |              |              |                   |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                  |                |              |              |                   |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>14.076,31</b> | <b>14.000,00</b> |                |              |              | <b>-13.970,92</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.397,58         | 6.180,00         |                |              |              | -2.049,67         |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 410,53           | 410,00           |                |              |              | -363,10           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>3.808,11</b>  | <b>6.590,00</b>  |                |              |              | <b>-2.412,77</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>10.268,20</b> | <b>7.410,00</b>  |                |              |              | <b>-11.558,15</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                |              |              |                   |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-<br/>auszahlungen</b>                                   |                  |                  |                |              |              |                   |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>10.268,20</b> | <b>7.410,00</b>  |                |              |              | <b>-11.558,15</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                |              |              |                   |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                            |                  | <b>-70,00</b>    |                |              |              | <b>108,64</b>     |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                            | <b>10.268,20</b> | <b>7.340,00</b>  |                |              |              | <b>-11.449,51</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                |              |              |                   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                |              |              |                   |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                |              |              |                   |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |              |              |                   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |              |              |                   |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>10.268,20</b> | <b>7.340,00</b>  |                |              |              | <b>-11.449,51</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

PeIm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.  
Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Adler- und Wolfspark Kasselburg. Die Ortsgemeinde ist mit 25 % an den Investitions- und Sachkosten sowie am Überschuss beteiligt. Die Abrechnung erfolgt durch die Kreisverwaltung.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

PeIm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>1.897,14</b>  | <b>1.850,00</b> | <b>1.920,00</b> | <b>1.920,00</b> | <b>1.920,00</b> | <b>1.920,00</b> |
| 44120000   | Mieten und Pachten steuerfrei   | 1.897,14         | 1.850,00        | 1.920,00        | 1.920,00        | 1.920,00        | 1.920,00        |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>19.047,52</b> |                 | <b>520,00</b>   | <b>520,00</b>   | <b>520,00</b>   | <b>520,00</b>   |
| 44242000   | Kostenerstattungen vom Land   | 18.525,80        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 44290000   | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 521,72           |                 | 520,00          | 520,00          | 520,00          | 520,00          |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>5.388,00</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 46112000   | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden                      | 5.388,00         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>26.332,66</b> | <b>1.850,00</b> | <b>2.440,00</b> | <b>2.440,00</b> | <b>2.440,00</b> | <b>2.440,00</b> |
| <b>E09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>19.284,45</b> | <b>620,00</b>   | <b>230,00</b>   | <b>230,00</b>   | <b>230,00</b>   | <b>230,00</b>   |
| 52220000   | Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                        | 229,10           | 620,00          | 230,00          | 230,00          | 230,00          | 230,00          |
| 52311000   | Unterhaltung Grundstücke  | 18.525,80        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                              | 529,55           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>255,04</b>    | <b>310,00</b>   | <b>270,00</b>   | <b>270,00</b>   | <b>270,00</b>   | <b>270,00</b>   |
| 56810000   | Grundsteuer   | 255,04           | 310,00          | 270,00          | 270,00          | 270,00          | 270,00          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>19.539,49</b> | <b>930,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>6.793,17</b>  | <b>920,00</b>   | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> |
| <b>E17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.793,17</b>  | <b>920,00</b>   | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>6.793,17</b>  | <b>920,00</b>   | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften |   |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| PeIm  |   |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027         |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.897,14          | 1.850,00          | 1.920,00        | 1.920,00        | 1.920,00        | -1.135,52         |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18.525,80         |                   | 520,00          | 520,00          | 520,00          | 520,00            |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 10.208,00         |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>30.630,94</b>  | <b>1.850,00</b>   | <b>2.440,00</b> | <b>2.440,00</b> | <b>2.440,00</b> | <b>-615,52</b>    |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.385,59         | 620,00            | 230,00          | 230,00          | 230,00          | -335,93           |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 255,04            | 310,00            | 270,00          | 270,00          | 270,00          | -13.068,76        |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>19.640,63</b>  | <b>930,00</b>     | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>-13.404,69</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>10.990,31</b>  | <b>920,00</b>     | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>12.789,17</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>10.990,31</b>  | <b>920,00</b>     | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>12.789,17</b>  |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>10.990,31</b>  | <b>920,00</b>     | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>12.789,17</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 104.632,00        |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>104.632,00</b> |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   | 70.000,00         |                 |                 |                 |                   |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   | <b>70.000,00</b>  |                 |                 |                 |                   |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>104.632,00</b> | <b>-70.000,00</b> |                 |                 |                 |                   |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>115.622,31</b> | <b>-69.080,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>12.789,17</b>  |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

PeIm

|                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste  |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1142       | Liegenschaften    |
| <b>Kostenstelle</b> | 1142000000 | Liegenschaften    |

| Nr. Bezeichnung                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29- 1142-02 Allgemeiner Grunderwerb    | 104.632,00                  | -70.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 104.632,00                  |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen      |                             | 70.000,00      |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden</b>   |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pelm  |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |   |                  |                  | Verantwortliche Person(en) |                  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| Der Bauhof wird für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, die Straßenunterhaltung (einschl. Winterdienst), die Unterhaltung des Friedhofes sowie der sonstigen gemeindeeigenen Einrichtungen. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form einer Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnisses. |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden</b>  |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| Pelm  |   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024                | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| <b>E01</b>  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E02</b>  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>143,49</b>    |                  |                            |                  |                  |                  |
| 41510000  | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 143,49           |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E03</b>  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E04</b>  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E05</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E06</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>1.816,50</b>  |                  |                            |                  |                  |                  |
| 44242000  | Kostenerstattungen vom Land   | 1.184,76         |                  |                            |                  |                  |                  |
| 44249000  | Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich                     | 631,74           |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E07</b>  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>4.218,36</b>  |                  |                            |                  |                  |                  |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                          | 4.218,36         |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>6.178,35</b>  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E09</b>  | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                        | <b>68.519,32</b> | <b>69.750,00</b> | <b>77.350,00</b>           | <b>79.020,00</b> | <b>80.640,00</b> | <b>82.410,00</b> |
| 50221000  | Vergütungen der Arbeitnehmer  | 41.871,19        | 43.000,00        | 47.200,00                  | 48.200,00        | 49.200,00        | 50.200,00        |
| 50222000  | Leistungszulagen der Arbeitnehmer                                     | 764,20           | 780,00           | 860,00                     | 880,00           | 900,00           | 920,00           |
| 50291000  | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                               | 10.315,76        | 10.290,00        | 11.650,00                  | 11.900,00        | 12.100,00        | 12.400,00        |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.304,27         | 3.400,00         | 3.800,00                   | 3.900,00         | 4.000,00         | 4.100,00         |
| 50390000  | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                                | 383,07           | 390,00           | 450,00                     | 450,00           | 450,00           | 500,00           |
| 50420000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                       | 8.669,11         | 8.800,00         | 10.000,00                  | 10.200,00        | 10.400,00        | 10.600,00        |
| 50490000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | 2.918,68         | 2.910,00         | 3.300,00                   | 3.400,00         | 3.500,00         | 3.600,00         |
| 50520000  | Beihilfen der Arbeitnehmer  |                  | 100,00           |                            |                  |                  |                  |
| 50629000  | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer                                | 79,80            | 80,00            | 90,00                      | 90,00            | 90,00            | 90,00            |
| 50900000  | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 213,24           |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E10</b>  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>6.780,18</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>3.500,00</b>            | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                         | 1.783,86         | 2.000,00         | 1.000,00                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge                                 | 2.058,37         | 2.000,00         | 2.000,00                   | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                    | 485,85           |                  |                            |                  |                  |                  |
| 52380000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 2.175,01         | 1.000,00         | 300,00                     | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 52440000  | Verbrauchsmittel  | 277,09           | 200,00           | 200,00                     | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>E11</b>  | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>3.323,82</b>  | <b>2.570,00</b>  | <b>1.530,00</b>            | <b>1.360,00</b>  | <b>460,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 53810000  | Afa Fahrzeuge   | 2.865,52         | 2.220,00         | 1.180,00                   | 1.180,00         | 410,00           | 250,00           |
| 53851000  | Afa Betriebsausstattung   | 458,30           | 350,00           | 350,00                     | 180,00           | 50,00            | 50,00            |
| <b>E12</b>  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E13</b>  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>E14</b>  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>2.733,55</b>  | <b>2.410,00</b>  | <b>2.990,00</b>            | <b>2.990,00</b>  | <b>2.990,00</b>  | <b>2.990,00</b>  |
| 56131000  | Fahrtkostenerstattungen   | 200,00           |                  |                            |                  |                  |                  |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                    | 164,90           | 150,00           | 150,00                     | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 56412000  | Kfz- Versicherungen   | 2.333,54         | 2.220,00         | 2.800,00                   | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 56413000  | Haftpflichtversicherungen   | 35,11            | 40,00            | 40,00                      | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>81.356,87</b> | <b>79.930,00</b> | <b>85.370,00</b>           | <b>86.870,00</b> | <b>87.590,00</b> | <b>89.200,00</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

PeIm

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 16</b> | <b><i>Laufendes Ergebnis<br/>aus Verwaltungstätigkeit</i></b>                    | <b>-75.178,52</b> | <b>-79.930,00</b> | <b>-85.370,00</b> | <b>-86.870,00</b> | <b>-87.590,00</b> | <b>-89.200,00</b> |
| E 17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E 18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E 19</b> | <b><i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -<br/>aufwendungen</i></b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis  | -75.178,52        | -79.930,00        | -85.370,00        | -86.870,00        | -87.590,00        | -89.200,00        |
| E 21        | Außerordentliches Ergebnis   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E 22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | 79.930,00         | 2.050,00          | 2.050,00          | 2.050,00          | 2.050,00          |
| 48110000    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | 79.930,00         | 2.050,00          | 2.050,00          | 2.050,00          | 2.050,00          |
| <b>E 23</b> | <b><i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i></b>                 | <b>-75.178,52</b> |                   | <b>-83.320,00</b> | <b>-84.820,00</b> | <b>-85.540,00</b> | <b>-87.150,00</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pelm   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.708,36          |                   |                   |                   |                   | -748,00           |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>5.708,36</b>   |                   |                   |                   |                   | <b>-748,00</b>    |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 68.573,92         | 69.750,00         | 77.350,00         | 79.020,00         | 80.640,00         | 25.812,36         |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.747,86          | 5.200,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | -2.862,70         |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 2.533,55          | 2.410,00          | 2.990,00          | 2.990,00          | 2.990,00          | 963,11            |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>77.855,33</b>  | <b>77.360,00</b>  | <b>83.840,00</b>  | <b>85.510,00</b>  | <b>87.130,00</b>  | <b>23.912,77</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-72.146,97</b> | <b>-77.360,00</b> | <b>-83.840,00</b> | <b>-85.510,00</b> | <b>-87.130,00</b> | <b>-24.660,77</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-72.146,97</b> | <b>-77.360,00</b> | <b>-83.840,00</b> | <b>-85.510,00</b> | <b>-87.130,00</b> | <b>-24.660,77</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   | <b>79.930,00</b>  | <b>2.050,00</b>   | <b>2.050,00</b>   | <b>2.050,00</b>   | <b>-75.286,88</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-72.146,97</b> | <b>2.570,00</b>   | <b>-81.790,00</b> | <b>-83.460,00</b> | <b>-85.080,00</b> | <b>-99.947,65</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.459,91          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.459,91</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.459,91          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.459,91</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-72.146,97</b> | <b>2.570,00</b>   | <b>-81.790,00</b> | <b>-83.460,00</b> | <b>-85.080,00</b> | <b>-99.947,65</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Pelm

|                     |            |                      |
|---------------------|------------|----------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung    |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste     |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1143       | Bauhof               |
| <b>Kostenstelle</b> | 1143000000 | Bauhof Ortsgemeinden |

| Nr. Bezeichnung                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29-1143-03 Solo Aufsitzmäher                  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.459,91                    |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen             | 2.459,91                    |                |                |                    |                    |                    |

#### Erläuterungen

##### Solo Aufsitzmäher

Ersatzbeschaffung des Aufsitzmähers aufgrund Verlust des Altgeräts bei der Hochwasserkatastrophe 2021. Das Gerät ist zur Refinanzierung im Rahmen der VV-Wiederaufbau dem Land gegenüber gemeldet worden.

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude PeIm

PeIm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude PeIm

PeIm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                  | <b>1.450,00</b>  |                  |                  |                  |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke Land  |                  |                  | 1.450,00         |                  |                  |                  |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>4.136,56</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 44242000   | Kostenerstattungen vom Land   | 4.136,56         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.136,56</b>  |                  | <b>1.450,00</b>  |                  |                  |                  |
| <b>E09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>10.633,49</b> | <b>4.170,00</b>  | <b>3.170,00</b>  | <b>3.170,00</b>  | <b>3.170,00</b>  | <b>3.170,00</b>  |
| 52200000   | Stromkosten   | 318,00           | 550,00           | 550,00           | 550,00           | 550,00           | 550,00           |
| 52210000   | Heizkosten  | 2.212,51         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 52220000   | Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal                       | 94,74            | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| 52313000   | Unterhaltung Gebäude  | 7.963,13         | 1.500,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52440000   | Verbrauchsmittel  | 45,11            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>180,65</b>    | <b>180,00</b>    | <b>180,00</b>    | <b>180,00</b>    | <b>180,00</b>    | <b>180,00</b>    |
| 53490000   | Afa sonstige Gebäuden   | 180,65           | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 180,00           |
| <b>E12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>128,86</b>    | <b>130,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    |
| 56411000   | Gebäudeversicherungen   | 128,86           | 130,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>10.943,00</b> | <b>4.480,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-6.806,44</b> | <b>-4.480,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| <b>E17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.806,44</b> | <b>-4.480,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  | <b>4.480,00</b>  | <b>85.370,00</b> | <b>85.370,00</b> | <b>85.370,00</b> | <b>85.370,00</b> |
| 48110000   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  | 4.480,00         | 85.370,00        | 85.370,00        | 85.370,00        | 85.370,00        |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-6.806,44</b> |                  | <b>83.320,00</b> | <b>81.870,00</b> | <b>81.870,00</b> | <b>81.870,00</b> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41442000

1.450 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP.

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude Pelm |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pelm  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                  | 1.450,00         |                  |                  |                  |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.725,51         |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>5.725,51</b>  |                  | <b>1.450,00</b>  |                  |                  |                  |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.427,75        | 4.170,00         | 3.170,00         | 3.170,00         | 3.170,00         | 1.689,53         |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 128,86           | 130,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 37,82            |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>10.556,61</b> | <b>4.300,00</b>  | <b>3.320,00</b>  | <b>3.320,00</b>  | <b>3.320,00</b>  | <b>1.727,35</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.831,10</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-1.870,00</b> | <b>-3.320,00</b> | <b>-3.320,00</b> | <b>-1.727,35</b> |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-4.831,10</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-1.870,00</b> | <b>-3.320,00</b> | <b>-3.320,00</b> | <b>-1.727,35</b> |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  | <b>4.480,00</b>  | <b>85.370,00</b> | <b>85.370,00</b> | <b>85.370,00</b> | <b>85.370,00</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-4.831,10</b> | <b>180,00</b>    | <b>83.500,00</b> | <b>82.050,00</b> | <b>82.050,00</b> | <b>83.642,65</b> |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-4.831,10</b> | <b>180,00</b>    | <b>83.500,00</b> | <b>82.050,00</b> | <b>82.050,00</b> | <b>83.642,65</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm

Pelm

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |                |                |              |              |              |
| E02      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |                  |                |                |              |              |              |
| E03      | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                |                |              |              |              |
| E05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                  |                |                |              |              |              |
| E07      | + Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |              |              |              |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |                  |                |                |              |              |              |
| E09      | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             |                  |                |                |              |              |              |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| E11      | - Abschreibungen   | 3.446,70         | 3.400,00       | 3.400,00       | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse                           | 1.194,98         | 1.150,00       | 1.150,00       | 1.150,00     | 1.150,00     | 1.150,00     |
| 53420000 | Afa sozialen Einrichtungen   | 2.251,72         | 2.250,00       | 2.250,00       | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00     |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| E13      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |                  |                |                |              |              |              |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 3.446,70         | 3.400,00       | 3.400,00       | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | -3.446,70        | -3.400,00      | -3.400,00      | -3.400,00    | -3.400,00    | -3.400,00    |
| E17      | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| E18      | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                |                |              |              |              |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -3.446,70        | -3.400,00      | -3.400,00      | -3.400,00    | -3.400,00    | -3.400,00    |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   |                  |                |                |              |              |              |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E23      | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | -3.446,70        | -3.400,00      | -3.400,00      | -3.400,00    | -3.400,00    | -3.400,00    |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Pelm   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |              |              |              |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                |                |              |              |              |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |              |              |              |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |              |              |              |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                |                |              |              |              |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |              |              |              |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                |                |              |              |              |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                |                |              |              |              |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                |                |              |              |              |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |              |              |              |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                |                |              |              |              |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |              |              |              |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |                  |                |                |              |              |              |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |              |              |              |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |              |              |              |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |              |              |              |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |              |              |              |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |              |              |              |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Pelm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>2.890,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke Land  |                  |                  | 2.690,00         |                  |                  |                  |
| 41510000   | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>6.600,00</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 46290000   | Sonstige laufende Erträge   | 6.600,00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>6.800,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>2.890,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>E09</b> | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>6.916,43</b>  | <b>610,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| 52220000   | Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal                       |                  | 10,00            |                  |                  |                  |                  |
| 52311000   | Unterhaltung Grundstücke  | 6.349,98         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                    | 279,87           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 52440000   | Verbrauchsmittel  | 221,13           | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                              | 65,45            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>302,81</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 53852000   | Afa Geschäftsausstattung  | 302,81           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>E12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>7.219,24</b>  | <b>910,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-419,24</b>   | <b>-710,00</b>   | <b>1.890,00</b>  | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |
| <b>E17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-419,24</b>   | <b>-710,00</b>   | <b>1.890,00</b>  | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  | <b>-3.100,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> |
| 58110000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                  | 3.100,00         | 6.400,00         | 6.400,00         | 6.400,00         | 6.400,00         |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-419,24</b>   | <b>-3.810,00</b> | <b>-4.510,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41442000

2.690 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze |   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PeIm   |   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                 |                  | 2.690,00         |                  |                  |                  |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  | 6.600,00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>6.600,00</b> |                  | <b>2.690,00</b>  |                  |                  |                  |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.916,43        | 610,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>6.916,43</b> | <b>610,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-316,43</b>  | <b>-610,00</b>   | <b>1.990,00</b>  | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-316,43</b>  | <b>-610,00</b>   | <b>1.990,00</b>  | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                 | <b>-3.100,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-316,43</b>  | <b>-3.710,00</b> | <b>-4.410,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-316,43</b>  | <b>-3.710,00</b> | <b>-4.410,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 4241290001 Sportplatz Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Pflegepauschale an den Sportverein für die Unterhaltung des Sportplatzes.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290001 Sportplatz Pelm

Pelm

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |                |                |              |              |              |
| E02      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |                  |                |                |              |              |              |
| E03      | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                |                |              |              |              |
| E05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                  |                |                |              |              |              |
| E07      | + Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |              |              |              |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |                  |                |                |              |              |              |
| E09      | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             |                  |                |                |              |              |              |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.954,71         | 800,00         |                |              |              |              |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke   |                  | 800,00         |                |              |              |              |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen  | 4.954,71         |                |                |              |              |              |
| E11      | - Abschreibungen   |                  |                |                |              |              |              |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |                  | 520,00         |                |              |              |              |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                                |                  | 520,00         |                |              |              |              |
| E13      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |                  |                |                |              |              |              |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 4.954,71         | 1.320,00       |                |              |              |              |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | -4.954,71        | -1.320,00      |                |              |              |              |
| E17      | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| E18      | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                |                |              |              |              |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -4.954,71        | -1.320,00      |                |              |              |              |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   |                  |                |                |              |              |              |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                  | -270,00        |                |              |              |              |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                  | 270,00         |                |              |              |              |
| E23      | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | -4.954,71        | -1.590,00      |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241290001 Sportplatz Pelm |   |                  |                  |                |              |              |                |
|--|---|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Pelm   |   |                  |                  |                |              |              |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027   |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                |              |              |                |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                  |                |              |              |                |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                |              |              |                |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                |              |              |                |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                |              |              |                |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                  |                |              |              |                |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                  |                |              |              |                |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                |              |              |                |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                  |                |              |              |                |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.954,71         | 800,00           |                |              |              | -22,24         |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  | 520,00           |                |              |              | -511,29        |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                |              |              |                |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                  |                |              |              |                |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>4.954,71</b>  | <b>1.320,00</b>  |                |              |              | <b>-533,53</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.954,71</b> | <b>-1.320,00</b> |                |              |              | <b>533,53</b>  |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                |              |              |                |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                |              |              |                |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                |              |              |                |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-4.954,71</b> | <b>-1.320,00</b> |                |              |              | <b>533,53</b>  |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                |              |              |                |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  | <b>-270,00</b>   |                |              |              |                |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-4.954,71</b> | <b>-1.590,00</b> |                |              |              | <b>533,53</b>  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                |              |              |                |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                |              |              |                |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                |              |              |                |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |              |              |                |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                |              |              |                |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                |              |              |                |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                |              |              |                |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                |              |              |                |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |              |              |                |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                |              |              |                |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-4.954,71</b> | <b>-1.590,00</b> |                |              |              | <b>533,53</b>  |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle PeIm  |   |   |                    |                            |                   |                   |                   |
|--|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PeIm   |   |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| Verantwortliche Organisationseinheit                             |   |   |                    | Verantwortliche Person(en) |                   |                   |                   |
| Kurzbeschreibung   |   | Bereitstellung und Unterhaltung der Mehrzweckhalle. |                    |                            |                   |                   |                   |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle PeIm |   |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| PeIm   |   |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022                                       | Ansatz 2023        | Ansatz 2024                | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>E01</b>   | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E02</b>   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>1.373,20</b>                                     | <b>56.370,00</b>   | <b>1.370,00</b>            | <b>1.370,00</b>   | <b>127.890,00</b> | <b>1.370,00</b>   |
| 41490000   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich                       |   | 55.000,00          |                            |                   | 126.520,00        |                   |
| 41510000   | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 1.373,20  | 1.370,00           | 1.370,00                   | 1.370,00          | 1.370,00          | 1.370,00          |
| <b>E03</b>   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E04</b>   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E05</b>   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>900,00</b>                                       | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 44120000   | Mieten und Pachten steuerfrei   | 900,00  | 1.000,00           | 1.000,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>E06</b>   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>576,57</b>                                       | <b>250,00</b>      |                            |                   |                   |                   |
| 44290000   | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      |   | 250,00             |                            |                   |                   |                   |
| 44290001   | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                              | 576,57  |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E07</b>   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.849,77</b>                                     | <b>57.620,00</b>   | <b>2.370,00</b>            | <b>2.370,00</b>   | <b>128.890,00</b> | <b>2.370,00</b>   |
| <b>E09</b>   | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>-194,05</b>                                      |                    |                            |                   |                   |                   |
| 50291000   | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte                               | -151,14   |                    |                            |                   |                   |                   |
| 50490000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst                    | -42,91  |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E10</b>   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>212.028,60</b>                                   | <b>311.100,00</b>  | <b>572.010,00</b>          | <b>23.160,00</b>  | <b>23.160,00</b>  | <b>23.160,00</b>  |
| 52200000   | Stromkosten   | 1.554,00  | 3.000,00           | 2.000,00                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 52210000   | Heizkosten  | 7.527,90  | 6.600,00           | 17.300,00                  | 17.300,00         | 17.300,00         | 17.300,00         |
| 52220000   | Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal                       | 580,19  | 700,00             | 750,00                     | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 52230000   | Abfallbeseitigung   | 730,52  | 750,00             | 810,00                     | 810,00            | 810,00            | 810,00            |
| 52312000   | Unterhaltung Außenanlagen   |   |                    | 800,00                     | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 52313000   | Unterhaltung Gebäude  | 201.207,19  | 299.850,00         | 549.850,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 52380000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 192,46  |                    | 100,00                     | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 52440000   | Verbrauchsmittel  | 236,34  | 200,00             | 400,00                     | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>E11</b>   | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>3.645,11</b>                                     | <b>3.640,00</b>    | <b>3.640,00</b>            | <b>3.640,00</b>   | <b>3.640,00</b>   | <b>3.640,00</b>   |
| 53490000   | Afa sonstige Gebäuden   | 2.804,10  | 2.800,00           | 2.800,00                   | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 53852000   | Afa Geschäftsausstattung  | 841,01  | 840,00             | 840,00                     | 840,00            | 840,00            | 840,00            |
| <b>E12</b>   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E13</b>   | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E14</b>   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>676,27</b>                                       | <b>680,00</b>      | <b>820,00</b>              | <b>820,00</b>     | <b>820,00</b>     | <b>820,00</b>     |
| 56411000   | Gebäudeversicherungen   | 676,27  | 680,00             | 820,00                     | 820,00            | 820,00            | 820,00            |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>216.155,93</b>                                   | <b>315.420,00</b>  | <b>576.470,00</b>          | <b>27.620,00</b>  | <b>27.620,00</b>  | <b>27.620,00</b>  |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-213.306,16</b>                                  | <b>-257.800,00</b> | <b>-574.100,00</b>         | <b>-25.250,00</b> | <b>101.270,00</b> | <b>-25.250,00</b> |
| <b>E17</b>   | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E18</b>   | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-213.306,16</b>                                  | <b>-257.800,00</b> | <b>-574.100,00</b>         | <b>-25.250,00</b> | <b>101.270,00</b> | <b>-25.250,00</b> |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |   |                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |   | <b>-8.720,00</b>   |                            |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm

Pelm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 58110000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            |                    | 8.720,00           |                    |                   |                   |                   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-213.306,16</b> | <b>-266.520,00</b> | <b>-574.100,00</b> | <b>-25.250,00</b> | <b>101.270,00</b> | <b>-25.250,00</b> |

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 52313000

Für die Fortführung der Sanierung der Mehrzweckhalle wird im von einer Gesamtsumme für den 2. Bauabschnitt von 299.850 € ausgegangen. Geplant sind:

1. Die Erneuerung der Wasser- und Abwasseranlagen.
2. Die Stilllegung und den Rückbau der bisherigen Lüftungsanlagen.
3. Die Erneuerung des Blitzschutzes inklusive verschiedener Dachdeckungsarbeiten, die Betonsanierungen von Abplatzungen, Rissen in der Tragkonstruktion der Halle.

Zuschüsse aus Mitteln des I-Stocks in Höhe von 66.000 € sowie aus der BEG-Förderung von 70.000 € sind bewilligt.

Weiterhin ist aufgrund der fehlerhaften Traglastenberechnung beim Bau der Halle eine Sanierung des Flachdachs notwendig. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks für 2025 wird gestellt, verbunden mit dem Antrag auf vorzeitigen Baubeginn. Zunächst sind voraussichtliche Sanierungskosten von 250.000 € durch die Ortsgemeinde vorzufinanzieren.

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle PeIm |   |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PeIm   |   |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 54.646,18          | 55.000,00          |                    |                   | 126.520,00        | -1.830,00        |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                    |                    |                    |                   |                   | -5.796,46        |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.950,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    | 250,00             |                    |                   |                   |                  |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>56.596,18</b>   | <b>56.250,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>127.520,00</b> | <b>-6.626,46</b> |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | -194,05            |                    |                    |                   |                   | -6.011,62        |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 209.390,41         | 311.100,00         | 572.010,00         | 23.160,00         | 23.160,00         | 2.507,48         |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 676,27             | 680,00             | 820,00             | 820,00            | 820,00            | 249,60           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>209.872,63</b>  | <b>311.780,00</b>  | <b>572.830,00</b>  | <b>23.980,00</b>  | <b>23.980,00</b>  | <b>-3.254,54</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-153.276,45</b> | <b>-255.530,00</b> | <b>-571.830,00</b> | <b>-22.980,00</b> | <b>103.540,00</b> | <b>-3.371,92</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-153.276,45</b> | <b>-255.530,00</b> | <b>-571.830,00</b> | <b>-22.980,00</b> | <b>103.540,00</b> | <b>-3.371,92</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                    | <b>-8.720,00</b>   |                    |                   |                   | <b>1.825,70</b>  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-153.276,45</b> | <b>-264.250,00</b> | <b>-571.830,00</b> | <b>-22.980,00</b> | <b>103.540,00</b> | <b>-1.546,22</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                    |                    |                    |                   |                   | -3.929,74        |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                    |                    |                    |                   |                   |                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                   |                   | <b>-3.929,74</b> |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                    |                    |                    |                   |                   | <b>3.929,74</b>  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-153.276,45</b> | <b>-264.250,00</b> | <b>-571.830,00</b> | <b>-22.980,00</b> | <b>103.540,00</b> | <b>2.383,52</b>  |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen</b>  |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pelm   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |   |                   |                   | Verantwortliche Person(en) |                   |                   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen</b>   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Pelm   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024                | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>E01</b>   | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E02</b>   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>15.779,21</b>  | <b>14.160,00</b>  | <b>59.160,00</b>           | <b>12.810,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>11.690,00</b>  |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke Land  |                   |                   | 45.980,00                  |                   |                   |                   |
| 41510000   | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 15.779,21         | 14.160,00         | 13.180,00                  | 12.810,00         | 12.800,00         | 11.690,00         |
| <b>E03</b>   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E04</b>   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>59.851,64</b>  | <b>59.580,00</b>  | <b>58.930,00</b>           | <b>57.890,00</b>  | <b>57.690,00</b>  | <b>46.030,00</b>  |
| 43710000   | Auflösung Sopo Beiträge   | 59.851,64         | 59.580,00         | 58.930,00                  | 57.890,00         | 57.690,00         | 46.030,00         |
| <b>E05</b>   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E06</b>   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>353,67</b>     |                   |                            |                   |                   |                   |
| 44242000   | Kostenerstattungen vom Land   | 307,02            |                   |                            |                   |                   |                   |
| 44290000   | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 36,66             |                   |                            |                   |                   |                   |
| 44290001   | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                              | 9,99              |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E07</b>   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>27.535,40</b>  | <b>24.630,00</b>  | <b>22.200,00</b>           | <b>22.200,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |
| 46250000   | Konzessionsabgaben steuerfrei   | 27.535,40         | 24.630,00         | 22.200,00                  | 22.200,00         | 22.200,00         | 22.200,00         |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>103.519,92</b> | <b>98.370,00</b>  | <b>140.290,00</b>          | <b>92.900,00</b>  | <b>92.690,00</b>  | <b>79.920,00</b>  |
| <b>E09</b>   | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E10</b>   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>24.649,23</b>  | <b>23.250,00</b>  | <b>29.480,00</b>           | <b>25.480,00</b>  | <b>25.480,00</b>  | <b>25.480,00</b>  |
| 52200000   | Stromkosten   | 102,00            |                   |                            |                   |                   |                   |
| 52338000   | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                                | 2.128,90          | 1.000,00          | 5.000,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 52380000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 165,53            |                   |                            |                   |                   |                   |
| 52531000   | Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke                               | 22.252,80         | 22.250,00         | 24.480,00                  | 24.480,00         | 24.480,00         | 24.480,00         |
| <b>E11</b>   | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>101.989,50</b> | <b>97.770,00</b>  | <b>95.160,00</b>           | <b>95.160,00</b>  | <b>95.150,00</b>  | <b>78.950,00</b>  |
| 53220000   | Afa geleistete Zuwendungen  | 170,13            | 170,00            | 170,00                     | 170,00            | 170,00            | 170,00            |
| 53230000   | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse                            | 1.834,57          | 1.630,00          | 1.630,00                   | 1.630,00          | 1.630,00          | 1.250,00          |
| 53490000   | Afa sonstige Gebäuden   | 76,00             |                   |                            |                   |                   |                   |
| 53510000   | Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen                       | 9.156,12          | 9.160,00          | 9.160,00                   | 9.160,00          | 9.160,00          | 9.160,00          |
| 53580000   | Afa Straßen, Wege, Plätze   | 90.613,71         | 86.730,00         | 84.120,00                  | 84.120,00         | 84.110,00         | 68.290,00         |
| 53590000   | Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                        | 77,30             | 80,00             | 80,00                      | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 53851000   | Afa Betriebsausstattung   | 61,67             |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E12</b>   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E13</b>   | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E14</b>   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>126.638,73</b> | <b>121.020,00</b> | <b>124.640,00</b>          | <b>120.640,00</b> | <b>120.630,00</b> | <b>104.430,00</b> |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-23.118,81</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>15.650,00</b>           | <b>-27.740,00</b> | <b>-27.940,00</b> | <b>-24.510,00</b> |
| <b>E17</b>   | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E18</b>   | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-23.118,81</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>15.650,00</b>           | <b>-27.740,00</b> | <b>-27.940,00</b> | <b>-24.510,00</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Pelm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>            |                   | <b>-42.320,00</b> | <b>-44.850,00</b> | <b>-44.850,00</b> | <b>-44.850,00</b> | <b>-44.850,00</b> |
| 58110000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            |                   | 42.320,00         | 44.850,00         | 44.850,00         | 44.850,00         | 44.850,00         |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-23.118,81</b> | <b>-64.970,00</b> | <b>-29.200,00</b> | <b>-72.590,00</b> | <b>-72.790,00</b> | <b>-69.360,00</b> |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41442000

45.980 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen |   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Pelm  |   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                   | 45.980,00         |                   |                   | -4.789,12          |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                   |                   |                   |                   | -398,39            |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.522,57        |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 26.594,76        | 24.630,00         | 22.200,00         | 22.200,00         | 22.200,00         | -5.559,53          |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>48.117,33</b> | <b>24.630,00</b>  | <b>68.180,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>-10.747,04</b>  |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.441,75        | 23.250,00         | 29.480,00         | 25.480,00         | 25.480,00         | -389,79            |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>24.441,75</b> | <b>23.250,00</b>  | <b>29.480,00</b>  | <b>25.480,00</b>  | <b>25.480,00</b>  | <b>-389,79</b>     |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>23.675,58</b> | <b>1.380,00</b>   | <b>38.700,00</b>  | <b>-3.280,00</b>  | <b>-3.280,00</b>  | <b>-10.357,25</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>23.675,58</b> | <b>1.380,00</b>   | <b>38.700,00</b>  | <b>-3.280,00</b>  | <b>-3.280,00</b>  | <b>-10.357,25</b>  |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  | <b>-42.320,00</b> | <b>-44.850,00</b> | <b>-44.850,00</b> | <b>-44.850,00</b> | <b>-5.775,87</b>   |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>23.675,58</b> | <b>-40.940,00</b> | <b>-6.150,00</b>  | <b>-48.130,00</b> | <b>-48.130,00</b> | <b>-16.133,12</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                   |                   | 7.000,00          |                    |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                   |                   | 51.760,00         | -17,26             |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                   | <b>58.760,00</b>  | <b>-17,26</b>      |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  | 50.000,00         |                   |                   |                   | -100.458,88        |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>50.000,00</b>  |                   |                   |                   | <b>-100.458,88</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  | <b>-50.000,00</b> |                   |                   | <b>58.760,00</b>  | <b>100.441,62</b>  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>23.675,58</b> | <b>-90.940,00</b> | <b>-6.150,00</b>  | <b>-48.130,00</b> | <b>10.630,00</b>  | <b>84.308,50</b>   |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

|                     |            |                                    |
|---------------------|------------|------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 541        | Gemeindestraßen                    |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5410       | Gemeindestraßen                    |
| <b>Kostenstelle</b> | 5410000000 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29-5410-03 Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege |                             |                |                |                    | 58.760,00          |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                             |                |                |                    | 7.000,00           |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                             |                |                |                    | 51.760,00          |                    |
| 29-5410-06 Ausbau "Studentenfeld"                           |                             | -50.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           |                             | 50.000,00      |                |                    |                    |                    |

#### Erläuterungen

##### **Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege**

##### **Ausbau "Studentenfeld"**

Die Straßenzüge im früheren Baugebiet "Studentenfeld" sind marode und sanierungsbedürftig. Hierzu wurden Planungskosten für die grundhafte Sanierung dieser Straßenzüge i. H. v. 50.000 € in den Vorjahren eingestellt. Die Straßenplanung wurde bislang nicht vergeben. Aus diesem Grunde erfolgt eine Neuveranschlagung.

## Haushaltsplan PeIm 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung</b>   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PeIm   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |   |                   |                   | Verantwortliche Person(en) |                   |                   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung</b>  |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| PeIm   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024                | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| E01  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E02  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                   |                   | 8.840,00                   |                   |                   |                   |
| 41441000   | Zuweisungen lfd. Zwecke Bund  |                   |                   | 8.840,00                   |                   |                   |                   |
| E03  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E04  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E05  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E06  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | 300,00            | 150,00            | 150,00                     | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 44290000   | Kostenerstattungen von Sonstigen                                      | 300,00            | 150,00            | 150,00                     | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| E07  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E08  | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           | <i>300,00</i>     | <i>150,00</i>     | <i>8.990,00</i>            | <i>150,00</i>     | <i>150,00</i>     | <i>150,00</i>     |
| E09  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 22.522,99         | 25.000,00         | 33.850,00                  | 22.800,00         | 22.800,00         | 22.800,00         |
| 52200000   | Stromkosten   | 11.990,96         | 15.000,00         | 12.000,00                  | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 52333000   | Unterhaltung Stromversorgungsanlagen                                  | 10.532,03         | 10.000,00         | 21.850,00                  | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| E11  | <b>- Abschreibungen</b>   | 2.011,07          | 1.410,00          | 1.410,00                   | 1.310,00          | 780,00            | 710,00            |
| 53230000   | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse                            | 2.011,07          | 1.410,00          | 1.410,00                   | 1.310,00          | 780,00            | 710,00            |
| E12  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E13  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E15  | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      | <i>24.534,06</i>  | <i>26.410,00</i>  | <i>35.260,00</i>           | <i>24.110,00</i>  | <i>23.580,00</i>  | <i>23.510,00</i>  |
| E16  | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    | <i>-24.234,06</i> | <i>-26.260,00</i> | <i>-26.270,00</i>          | <i>-23.960,00</i> | <i>-23.430,00</i> | <i>-23.360,00</i> |
| E17  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E18  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E19  | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -24.234,06        | -26.260,00        | -26.270,00                 | -23.960,00        | -23.430,00        | -23.360,00        |
| E21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| E23  | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>             | <i>-24.234,06</i> | <i>-26.260,00</i> | <i>-26.270,00</i>          | <i>-23.960,00</i> | <i>-23.430,00</i> | <i>-23.360,00</i> |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu 41441000</b>   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| 8.840 € Förderung KIPKI.   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>Erläuterung zu 52333000</b>   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| 10.800 € Unterhaltung Stromversorgungsanlagen lt. Vertrag Westnetz.<br>11.050 € für die Umstellung der Beleuchtung zur Anstrahlung der Kasselburg im Rahmen der Förderung aus KIPKI. |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PeIm   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                   |                   | 8.840,00          |                   |                   |                  |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 300,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | -150,00          |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>300,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>8.990,00</b>   | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>-150,00</b>   |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.596,60         | 25.000,00         | 33.850,00         | 22.800,00         | 22.800,00         | 3.504,64         |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>26.596,60</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>33.850,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>3.504,64</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-26.296,60</b> | <b>-24.850,00</b> | <b>-24.860,00</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>-3.654,64</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-26.296,60</b> | <b>-24.850,00</b> | <b>-24.860,00</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>-3.654,64</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-26.296,60</b> | <b>-24.850,00</b> | <b>-24.860,00</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>-3.654,64</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-26.296,60</b> | <b>-24.850,00</b> | <b>-24.860,00</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>-22.650,00</b> | <b>-3.654,64</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst</b>  |  |               |             |                            |           |           |           |
|--|--|---------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PeIm   |  |               |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |  |               |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |               |             |                            |           |           |           |
| Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. |  |               |             |                            |           |           |           |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst</b>   |  |               |             |                            |           |           |           |
| PeIm   |  |               |             |                            |           |           |           |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |               |             |                            |           |           |           |
| E02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |               |             |                            |           |           |           |
| E03  | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |               |             |                            |           |           |           |
| E04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |               |             |                            |           |           |           |
| E05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |               |             |                            |           |           |           |
| E06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |               |             |                            |           |           |           |
| E07  | + Sonstige laufende Erträge  |               |             |                            |           |           |           |
| E08  | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |               |             |                            |           |           |           |
| E09  | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             |               |             |                            |           |           |           |
| E10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |               | 2.800,00    | 2.800,00                   | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| 52440000   | Verbrauchsmittel   |               | 1.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 52910000   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             |               | 1.800,00    | 1.800,00                   | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| E11  | - Abschreibungen   |               |             |                            |           |           |           |
| E12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |               |             |                            |           |           |           |
| E13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |               |             |                            |           |           |           |
| E14  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |               |             |                            |           |           |           |
| E15  | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     |               | 2.800,00    | 2.800,00                   | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| E16  | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   |               | -2.800,00   | -2.800,00                  | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| E17  | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |               |             |                            |           |           |           |
| E18  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |               |             |                            |           |           |           |
| E19  | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |               |             |                            |           |           |           |
| E20  | Ordentliches Ergebnis  |               | -2.800,00   | -2.800,00                  | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis   |               |             |                            |           |           |           |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |               | -1.260,00   | -4.530,00                  | -4.530,00 | -4.530,00 | -4.530,00 |
| 58110000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |               | 1.260,00    | 4.530,00                   | 4.530,00  | 4.530,00  | 4.530,00  |
| E23  | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            |               | -4.060,00   | -7.330,00                  | -7.330,00 | -7.330,00 | -7.330,00 |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PeIm  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.725,50         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | -1.491,00        |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.725,50</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>-1.491,00</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.725,50</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>1.491,00</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-1.725,50</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>1.491,00</b>  |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  | <b>-1.260,00</b> | <b>-4.530,00</b> | <b>-4.530,00</b> | <b>-4.530,00</b> | <b>440,49</b>    |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.725,50</b> | <b>-4.060,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>1.931,49</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.725,50</b> | <b>-4.060,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>-7.330,00</b> | <b>1.931,49</b>  |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün</b><br>PeIm   |   |               |             |                            |            |            |            |
|---|---|---------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit  |   |               |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen inkl. aufstehender Bauten. |   |               |             |                            |            |            |            |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün</b><br>PeIm  |   |               |             |                            |            |            |            |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
| E01   | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |               |             |                            |            |            |            |
| E02   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |               |             | 40.520,00                  |            |            |            |
| 41442000  | Zuweisungen lfd. Zwecke Land  |               |             | 40.520,00                  |            |            |            |
| E03   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |               |             |                            |            |            |            |
| E04   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |               |             |                            |            |            |            |
| E05   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |               |             |                            |            |            |            |
| E06   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | 176,27        |             |                            |            |            |            |
| 44242000  | Kostenerstattungen vom Land   | 65,00         |             |                            |            |            |            |
| 44290001  | Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei                              | 111,27        |             |                            |            |            |            |
| E07   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |               |             |                            |            |            |            |
| E08   | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           | 176,27        |             | 40.520,00                  |            |            |            |
| E09   | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |               |             |                            |            |            |            |
| E10   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 1.027,38      | 920,00      | 930,00                     | 930,00     | 930,00     | 930,00     |
| 52220000  | Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal                        | 107,61        | 120,00      | 130,00                     | 130,00     | 130,00     | 130,00     |
| 52311000  | Unterhaltung Grundstücke  | 266,99        | 500,00      | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 52380000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      | 198,73        |             |                            |            |            |            |
| 52440000  | Verbrauchsmittel  | 454,05        | 300,00      | 300,00                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| E11   | <b>- Abschreibungen</b>   |               |             |                            |            |            |            |
| E12   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |               |             |                            |            |            |            |
| E13   | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |               |             |                            |            |            |            |
| E14   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |               |             |                            |            |            |            |
| E15   | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      | 1.027,38      | 920,00      | 930,00                     | 930,00     | 930,00     | 930,00     |
| E16   | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    | -851,11       | -920,00     | 39.590,00                  | -930,00    | -930,00    | -930,00    |
| E17   | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |               |             |                            |            |            |            |
| E18   | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |               |             |                            |            |            |            |
| E19   | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  |               |             |                            |            |            |            |
| E20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -851,11       | -920,00     | 39.590,00                  | -930,00    | -930,00    | -930,00    |
| E21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |               |             |                            |            |            |            |
| E22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |               | -19.540,00  | -24.760,00                 | -24.760,00 | -24.760,00 | -24.760,00 |
| 58110000  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |               | 19.540,00   | 24.760,00                  | 24.760,00  | 24.760,00  | 24.760,00  |
| E23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | -851,11       | -20.460,00  | 14.830,00                  | -25.690,00 | -25.690,00 | -25.690,00 |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |               |             |                            |            |            |            |
| <b>Erläuterung zu 41442000</b>  |   |               |             |                            |            |            |            |
| 40.520 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP   |   |               |             |                            |            |            |            |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Pelm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                   | 40.520,00         |                   |                   |                  |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 176,27           |                   |                   |                   |                   | -70,67           |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>176,27</b>    |                   | <b>40.520,00</b>  |                   |                   | <b>-70,67</b>    |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.014,39         | 920,00            | 930,00            | 930,00            | 930,00            | 258,40           |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                   |                   |                   |                   | -5,22            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.014,39</b>  | <b>920,00</b>     | <b>930,00</b>     | <b>930,00</b>     | <b>930,00</b>     | <b>253,18</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-838,12</b>   | <b>-920,00</b>    | <b>39.590,00</b>  | <b>-930,00</b>    | <b>-930,00</b>    | <b>-323,85</b>   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-838,12</b>   | <b>-920,00</b>    | <b>39.590,00</b>  | <b>-930,00</b>    | <b>-930,00</b>    | <b>-323,85</b>   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  | <b>-19.540,00</b> | <b>-24.760,00</b> | <b>-24.760,00</b> | <b>-24.760,00</b> | <b>-6.636,91</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-838,12</b>   | <b>-20.460,00</b> | <b>14.830,00</b>  | <b>-25.690,00</b> | <b>-25.690,00</b> | <b>-6.960,76</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-838,12</b>   | <b>-20.460,00</b> | <b>14.830,00</b>  | <b>-25.690,00</b> | <b>-25.690,00</b> | <b>-6.960,76</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen die Aufwendungen für Rattenbekämpfungsmaßnahmen.  
Unterhaltung der Wanderwege.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Pelm

| Nr.      | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01      | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E02      | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  | 68.000,00      | 22.500,00      |              |              |              |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land  |                  | 68.000,00      |                |              |              |              |
| 41490000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich                       |                  |                | 22.500,00      |              |              |              |
| E03      | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                |                |              |              |              |
| E04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                |                |              |              |              |
| E05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                |                |              |              |              |
| E06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                |                |              |              |              |
| E07      | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                |                |              |              |              |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           |                  | 68.000,00      | 22.500,00      |              |              |              |
| E09      | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                |                |              |              |              |
| E10      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  |                  | 1.000,00       | 25.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke  |                  | 1.000,00       | 25.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| E11      | <b>- Abschreibungen</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| E12      | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                |                |              |              |              |
| E13      | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                |                |              |              |              |
| E14      | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                  |                |                |              |              |              |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      |                  | 1.000,00       | 25.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    |                  | 67.000,00      | -2.500,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| E17      | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                |                |              |              |              |
| E18      | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                |                |              |              |              |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  |                  |                |                |              |              |              |
| E20      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                  | 67.000,00      | -2.500,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| E21      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E22      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  | -780,00        |                |              |              |              |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                  | 780,00         |                |              |              |              |
| E23      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             |                  | 66.220,00      | -2.500,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52311000

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Renaturierung des Henkersbachs. Planungskosten von 25.000 € sind hierfür eingeplant. Die Verbandsgemeinde ist dem Land gegenüber antragsberechtigt, für diese Kosten einen Zuschuss in Höhe von 90 % = 22.500 € zu erhalten, die über einen noch zu schließenden Vertrag von der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde übertragen werden. Mithin beläuft sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde auf 10 % = 2.500 €.

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung |   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pelm  |   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |               | 68.000,00        | 22.500,00        |                  |                  |                  |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |               | <b>68.000,00</b> | <b>22.500,00</b> |                  |                  |                  |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |               | 1.000,00         | 25.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |               | <b>1.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |               | <b>67.000,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |               | <b>67.000,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |               | <b>-780,00</b>   |                  |                  |                  | <b>173,82</b>    |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |               | <b>66.220,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-826,18</b>   |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       |               | <b>66.220,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-826,18</b>   |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |                |                |              |              |              |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |                  |                |                |              |              |              |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                |                |              |              |              |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                  |                |                |              |              |              |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |              |              |              |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |                  |                |                |              |              |              |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             |                  |                |                |              |              |              |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| E11 | - Abschreibungen   |                  |                |                |              |              |              |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |                  |                |                |              |              |              |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     |                  |                |                |              |              |              |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   |                  |                |                |              |              |              |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                |                |              |              |              |
| E20 | Ordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis   |                  |                |                |              |              |              |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

PeIm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  | 33.000,00         | 33.000,00         |              |              |              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                   |                   |              |              |              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                   |                   |              |              |              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |              |              |              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  | <b>-33.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> |              |              |              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       |                  | <b>-33.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> |              |              |              |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

PeIm

|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| <b>KST-Bereich</b>  | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 552        | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5520       | Wasserbauliche Anlagen                                       |
| <b>Kostenstelle</b> | 5520000000 | Wasserbauliche Anlagen                                       |

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29-5520-01 Kostenanteil Renaturierung "Berlinger Bach"  |                             | -33.000,00     | -33.000,00     |                    |                    |                    |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände |                             | 33.000,00      | 33.000,00      |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm</b>  |   |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
|---|---|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pelm  |   |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |   |                 |                  | Verantwortliche Person(en) |                  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder, |   |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm</b>   |   |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| Pelm  |   |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023      | Ansatz 2024                | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| E01   | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E02   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E03   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E04   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>5.952,64</b> | <b>6.940,00</b>  | <b>7.030,00</b>            | <b>6.840,00</b>  | <b>6.590,00</b>  | <b>6.360,00</b>  |
| 43224000  | Entgelte für das Bestattungswesen                                     | 460,00          | 2.000,00         | 2.000,00                   | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 43224100  | Friedhofsunterhaltungsgebühren  | 420,00          |                  |                            |                  |                  |                  |
| 43910000  | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte                                   | 5.072,64        | 4.940,00         | 5.030,00                   | 4.840,00         | 4.590,00         | 4.360,00         |
| E05   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E06   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E07   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E08   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>5.952,64</b> | <b>6.940,00</b>  | <b>7.030,00</b>            | <b>6.840,00</b>  | <b>6.590,00</b>  | <b>6.360,00</b>  |
| E09   | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E10   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>365,47</b>   | <b>2.950,00</b>  | <b>2.900,00</b>            | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  |
| 52220000  | Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal                       | 182,94          | 200,00           | 200,00                     | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 52311000  | Unterhaltung Grundstücke  | 182,53          | 200,00           | 200,00                     | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 52380000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      |                 | 50,00            |                            |                  |                  |                  |
| 52919100  | Erwerb Rasengrabplatten   |                 | 1.000,00         | 1.000,00                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 52922000  | Grabanfertigung   |                 | 1.500,00         | 1.500,00                   | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| E11   | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>81,66</b>    | <b>80,00</b>     | <b>50,00</b>               |                  |                  |                  |
| 53851000  | Afa Betriebsausstattung   | 81,66           | 80,00            | 50,00                      |                  |                  |                  |
| E12   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E13   | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E14   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                 | <b>90,00</b>     | <b>110,00</b>              | <b>110,00</b>    | <b>110,00</b>    | <b>110,00</b>    |
| 56414000  | Unfallversicherungen  |                 | 90,00            | 110,00                     | 110,00           | 110,00           | 110,00           |
| E15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>447,13</b>   | <b>3.120,00</b>  | <b>3.060,00</b>            | <b>3.010,00</b>  | <b>3.010,00</b>  | <b>3.010,00</b>  |
| E16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>5.505,51</b> | <b>3.820,00</b>  | <b>3.970,00</b>            | <b>3.830,00</b>  | <b>3.580,00</b>  | <b>3.350,00</b>  |
| E17   | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E18   | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E19   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.505,51</b> | <b>3.820,00</b>  | <b>3.970,00</b>            | <b>3.830,00</b>  | <b>3.580,00</b>  | <b>3.350,00</b>  |
| E21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                 |                  |                            |                  |                  |                  |
| E22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                 | <b>-5.870,00</b> | <b>-5.110,00</b>           | <b>-5.110,00</b> | <b>-5.110,00</b> | <b>-5.110,00</b> |
| 58110000  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                 | 5.870,00         | 5.110,00                   | 5.110,00         | 5.110,00         | 5.110,00         |
| E23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>5.505,51</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-1.140,00</b>           | <b>-1.280,00</b> | <b>-1.530,00</b> | <b>-1.760,00</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm |   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pelm   |   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 880,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | -1.730,00        |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                 |                  |                  |                  |                  | -240,00          |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>880,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>-1.970,00</b> |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 303,11          | 2.950,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 983,79           |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 93,70           | 90,00            | 110,00           | 110,00           | 110,00           | 19,39            |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>396,81</b>   | <b>3.040,00</b>  | <b>3.010,00</b>  | <b>3.010,00</b>  | <b>3.010,00</b>  | <b>1.003,18</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>483,19</b>   | <b>-1.040,00</b> | <b>-1.010,00</b> | <b>-1.010,00</b> | <b>-1.010,00</b> | <b>-2.973,18</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>483,19</b>   | <b>-1.040,00</b> | <b>-1.010,00</b> | <b>-1.010,00</b> | <b>-1.010,00</b> | <b>-2.973,18</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                 | <b>-5.870,00</b> | <b>-5.110,00</b> | <b>-5.110,00</b> | <b>-5.110,00</b> | <b>4.902,22</b>  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>483,19</b>   | <b>-6.910,00</b> | <b>-6.120,00</b> | <b>-6.120,00</b> | <b>-6.120,00</b> | <b>1.929,04</b>  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 1.493,35        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | -5.244,00        |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.493,35</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>-5.244,00</b> |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.493,35</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>-5.244,00</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>1.976,54</b> | <b>-3.910,00</b> | <b>-3.120,00</b> | <b>-3.120,00</b> | <b>-3.120,00</b> | <b>-3.314,96</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle PeIm</b>  |  |                                |                |                            |               |               |               |
|---|--|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PeIm  |  |                                |                |                            |               |               |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                  |  |                                |                | Verantwortliche Person(en) |               |               |               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  | Unterhaltung der Leichenhalle. |                |                            |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle PeIm</b> |  |                                |                |                            |               |               |               |
| PeIm  |  |                                |                |                            |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022               | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024             | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
| E01   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                                |                |                            |               |               |               |
| E02   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |                                |                |                            |               |               |               |
| E03   | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |                                |                |                            |               |               |               |
| E04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 150,00                         | 500,00         | 500,00                     | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 43224000  | Entgelte für das Bestattungswesen                                    | 150,00                         | 500,00         | 500,00                     | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| E05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                                |                |                            |               |               |               |
| E06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                                |                |                            |               |               |               |
| E07   | + Sonstige laufende Erträge  |                                |                |                            |               |               |               |
| E08   | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | <i>150,00</i>                  | <i>500,00</i>  | <i>500,00</i>              | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> |
| E09   | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             |                                |                |                            |               |               |               |
| E10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 17,48                          |                |                            |               |               |               |
| 52313000  | Unterhaltung Gebäude   | 17,48                          |                |                            |               |               |               |
| E11   | - Abschreibungen   |                                |                |                            |               |               |               |
| E12   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |                                |                |                            |               |               |               |
| E13   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |                                |                |                            |               |               |               |
| E14   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2,32                           | 10,00          | 10,00                      | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 56411000  | Gebäudeversicherungen  | 2,32                           | 10,00          | 10,00                      | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| E15   | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>19,80</i>                   | <i>10,00</i>   | <i>10,00</i>               | <i>10,00</i>  | <i>10,00</i>  | <i>10,00</i>  |
| E16   | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>130,20</i>                  | <i>490,00</i>  | <i>490,00</i>              | <i>490,00</i> | <i>490,00</i> | <i>490,00</i> |
| E17   | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                                |                |                            |               |               |               |
| E18   | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                                |                |                            |               |               |               |
| E19   | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                                |                |                            |               |               |               |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  | 130,20                         | 490,00         | 490,00                     | 490,00        | 490,00        | 490,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |                                |                |                            |               |               |               |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                                | -210,00        |                            |               |               |               |
| 58110000  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                | 210,00         |                            |               |               |               |
| E23   | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>130,20</i>                  | <i>280,00</i>  | <i>490,00</i>              | <i>490,00</i> | <i>490,00</i> | <i>490,00</i> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle PeIm |   |               |                |               |               |               |                |
|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| PeIm   |   |               |                |               |               |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027      |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |               |                |               |               |               |                |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |               |                |               |               |               |                |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |               |                |               |               |               |                |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 150,00        | 500,00         | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 50,00          |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |               |                |               |               |               |                |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               |                |               |               |               |                |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |               |                |               |               |               |                |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>150,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>50,00</b>   |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |               |                |               |               |               | -31,31         |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17,48         |                |               |               |               | -119,59        |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |               |                |               |               |               |                |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |               |                |               |               |               |                |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 2,32          | 10,00          | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 7,68           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>19,80</b>  | <b>10,00</b>   | <b>10,00</b>  | <b>10,00</b>  | <b>10,00</b>  | <b>-143,22</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>130,20</b> | <b>490,00</b>  | <b>490,00</b> | <b>490,00</b> | <b>490,00</b> | <b>193,22</b>  |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |               |                |               |               |               |                |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |               |                |               |               |               |                |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |               |                |               |               |               |                |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>130,20</b> | <b>490,00</b>  | <b>490,00</b> | <b>490,00</b> | <b>490,00</b> | <b>193,22</b>  |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |               |                |               |               |               |                |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |               | <b>-210,00</b> |               |               |               | <b>304,19</b>  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>130,20</b> | <b>280,00</b>  | <b>490,00</b> | <b>490,00</b> | <b>490,00</b> | <b>497,41</b>  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |               |                |               |               |               |                |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |               |                |               |               |               |                |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |                |               |               |               |                |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |               |                |               |               |               |                |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |               |                |               |               |               |                |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |               |                |               |               |               |                |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |               |                |               |               |               |                |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |               |                |               |               |               |                |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |               |                |               |               |               |                |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |               |                |               |               |               |                |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>130,20</b> | <b>280,00</b>  | <b>490,00</b> | <b>490,00</b> | <b>490,00</b> | <b>497,41</b>  |

## Haushaltsplan PeIm 2024

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege</b> |                                   |
| PeIm   |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |

**Kurzbeschreibung** Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.

|   |  |
|---|--|
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege</b> |  |
| PeIm  |  |

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>1.587,99</b> | <b>3.590,00</b> | <b>2.880,00</b> | <b>2.570,00</b> | <b>2.570,00</b> | <b>2.220,00</b> |
| 41490000   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich                       |                 | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 41510000   | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 1.587,99        | 1.590,00        | 880,00          | 570,00          | 570,00          | 220,00          |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.587,99</b> | <b>3.590,00</b> | <b>2.880,00</b> | <b>2.570,00</b> | <b>2.570,00</b> | <b>2.220,00</b> |
| <b>E09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  |                 | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 52338000   | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.                                |                 | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>1.587,99</b> | <b>1.590,00</b> | <b>880,00</b>   | <b>570,00</b>   | <b>570,00</b>   | <b>220,00</b>   |
| 53580000   | Afa Straßen, Wege, Plätze   | 1.587,99        | 1.590,00        | 880,00          | 570,00          | 570,00          | 220,00          |
| <b>E12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.587,99</b> | <b>3.590,00</b> | <b>2.880,00</b> | <b>2.570,00</b> | <b>2.570,00</b> | <b>2.220,00</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                 | <b>-880,00</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 58110000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                 | 880,00          |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             |                 | <b>-880,00</b>  |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Pelm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 1.307,45        |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.307,45</b> |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                 |                 |                 |                 | <b>-692,55</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 | <b>-692,55</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  | <b>-880,00</b>  |                 |                 |                 | <b>692,55</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |                  | <b>-880,00</b>  |                 |                 |                 |                 |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       |                  | <b>-880,00</b>  |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| <b>Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PeIm   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| E01  | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 182,67            | 180,00            | 180,00            |                   |                   |                   |
| E03  | + Erträge der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E07  | + Sonstige laufende Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E08</b>                                     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>182,67</b>     | <b>180,00</b>     | <b>180,00</b>     |                   |                   |                   |
| E09  | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 76.850,00         | 86.100,00         | 95.850,00         | 85.800,00         | 84.700,00         | 85.500,00         |
| E11  | - Abschreibungen   | 3.657,03          | 3.610,00          | 3.610,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| E12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |                   |                   | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            |
| E13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E14  | - Sonstige laufende Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15</b>                                     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>80.507,03</b>  | <b>89.710,00</b>  | <b>99.970,00</b>  | <b>89.710,00</b>  | <b>88.610,00</b>  | <b>89.410,00</b>  |
| <b>E16</b>                                     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-80.324,36</b> | <b>-89.530,00</b> | <b>-99.790,00</b> | <b>-89.710,00</b> | <b>-88.610,00</b> | <b>-89.410,00</b> |
| E17  | + Zins- und sonstige Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E18  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E19</b>                                     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>                                     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-80.324,36</b> | <b>-89.530,00</b> | <b>-99.790,00</b> | <b>-89.710,00</b> | <b>-88.610,00</b> | <b>-89.410,00</b> |
| <b>E21</b>                                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>                                     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23</b>                                     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-80.324,36</b> | <b>-89.530,00</b> | <b>-99.790,00</b> | <b>-89.710,00</b> | <b>-88.610,00</b> | <b>-89.410,00</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PeIm                                  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| F 01                                  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 02                                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 03                                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 04                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 05                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 06                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 07                                  | Sonstige laufende Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 08</b>                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 09                                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 10                                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 63.695,04         | 86.100,00         | 95.850,00         | 85.800,00         | 84.700,00         | 84.407,78         |
| F 12                                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                   |                   | 510,00            | 510,00            | 510,00            | -65.744,81        |
| F 13                                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 14                                  | Sonstige laufende Auszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 15</b>                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>63.695,04</b>  | <b>86.100,00</b>  | <b>96.360,00</b>  | <b>86.310,00</b>  | <b>85.210,00</b>  | <b>18.662,97</b>  |
| <b>F 16</b>                           | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-63.695,04</b> | <b>-86.100,00</b> | <b>-96.360,00</b> | <b>-86.310,00</b> | <b>-85.210,00</b> | <b>-18.662,97</b> |
| F 17                                  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 18                                  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b>                           | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 20</b>                           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-63.695,04</b> | <b>-86.100,00</b> | <b>-96.360,00</b> | <b>-86.310,00</b> | <b>-85.210,00</b> | <b>-18.662,97</b> |
| <b>F 21</b>                           | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b>                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   | <b>2.020,15</b>   |
| <b>F 23</b>                           | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-63.695,04</b> | <b>-86.100,00</b> | <b>-96.360,00</b> | <b>-86.310,00</b> | <b>-85.210,00</b> | <b>-16.642,82</b> |
| F 24                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 25                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 26                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b>                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 28                                  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   | 4.250,00          |                   |                   |                   |                   |
| F 29                                  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 30                                  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 31                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b>                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   | <b>4.250,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b>                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   | <b>-4.250,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 34</b>                           | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-63.695,04</b> | <b>-90.350,00</b> | <b>-96.360,00</b> | <b>-86.310,00</b> | <b>-85.210,00</b> | <b>-16.642,82</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung an den Personal- und Sach- und Investitionskosten des Kindergartens Pelm.

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Pelm

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |                |                |              |              |              |
| E02      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |                  |                |                |              |              |              |
| E03      | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                |                |              |              |              |
| E05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                  |                |                |              |              |              |
| E07      | + Sonstige laufende Erträge  |                  |                |                |              |              |              |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |                  |                |                |              |              |              |
| E09      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 76.850,00        | 86.000,00      | 95.750,00      | 85.700,00    | 84.600,00    | 85.500,00    |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände                   | 76.850,00        | 86.000,00      | 95.750,00      | 85.700,00    | 84.600,00    | 85.500,00    |
| E11      | - Abschreibungen   |                  |                |                |              |              |              |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| E13      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |                  |                |                |              |              |              |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 76.850,00        | 86.000,00      | 95.750,00      | 85.700,00    | 84.600,00    | 85.500,00    |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | -76.850,00       | -86.000,00     | -95.750,00     | -85.700,00   | -84.600,00   | -85.500,00   |
| E17      | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| E18      | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                |                |              |              |              |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -76.850,00       | -86.000,00     | -95.750,00     | -85.700,00   | -84.600,00   | -85.500,00   |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   |                  |                |                |              |              |              |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| E23      | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | -76.850,00       | -86.000,00     | -95.750,00     | -85.700,00   | -84.600,00   | -85.500,00   |

## Haushaltsplan Pelm 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pelm   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 63.695,04         | 86.000,00         | 95.750,00         | 85.700,00         | 84.600,00         | 85.500,00         |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   | -66.254,81        |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>63.695,04</b>  | <b>86.000,00</b>  | <b>95.750,00</b>  | <b>85.700,00</b>  | <b>84.600,00</b>  | <b>19.245,19</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-63.695,04</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-95.750,00</b> | <b>-85.700,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-19.245,19</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-63.695,04</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-95.750,00</b> | <b>-85.700,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-19.245,19</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-63.695,04</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-95.750,00</b> | <b>-85.700,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-19.245,19</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   | 4.250,00          |                   |                   |                   |                   |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   | <b>4.250,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   | <b>-4.250,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-63.695,04</b> | <b>-90.250,00</b> | <b>-95.750,00</b> | <b>-85.700,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-19.245,19</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita PeIm

PeIm

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29-3652-02 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette<br>F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände |                             | -4.250,00      |                |                    |                    |                    |
|   |                             | 4.250,00       |                |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrilator

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Pelm

| Nr.      | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| E01      | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                |                |                |                |              |
| E02      | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>182,67</b>    | <b>180,00</b>  | <b>180,00</b>  |                |                |              |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 182,67           | 180,00         | 180,00         |                |                |              |
| E03      | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                |                |                |                |              |
| E04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                |                |                |                |              |
| E05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                |                |                |                |              |
| E06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                |                |                |                |              |
| E07      | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                |                |                |                |              |
| E08      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>182,67</b>    | <b>180,00</b>  | <b>180,00</b>  |                |                |              |
| E09      | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                |                |                |                |              |
| E10      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  |                  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |              |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto                      |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |              |
| E11      | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>210,33</b>    | <b>210,00</b>  | <b>210,00</b>  |                |                |              |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung  | 210,33           | 210,00         | 210,00         |                |                |              |
| E12      | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                |                |                |                |              |
| E13      | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                |                |                |                |              |
| E14      | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                  |                |                |                |                |              |
| E15      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>210,33</b>    | <b>310,00</b>  | <b>310,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |              |
| E16      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-27,66</b>    | <b>-130,00</b> | <b>-130,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |              |
| E17      | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                |                |                |                |              |
| E18      | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                |                |                |                |              |
| E19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                  |                |                |                |                |              |
| E20      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-27,66</b>    | <b>-130,00</b> | <b>-130,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |              |
| E21      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                |                |                |                |              |
| E22      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  |                |                |                |                |              |
| E23      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-27,66</b>    | <b>-130,00</b> | <b>-130,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |              |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

PeIm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                |                |              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                    |                  |                |                |                |                |              |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |                |                |              |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |                |                |              |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                |                |              |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                |                |                |                |              |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                |                |                |              |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |              |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |              |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                |                |                |                |              |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |                |                |              |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |              |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |              |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |                |                |              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>  |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |                  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |              |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                            |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                            |                  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |              |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |                |                |              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |                |                |              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |              |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |                |                |              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |                |                |              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |                |                |              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   |                  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |              |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

PeIm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

PeIm

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| E01      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |               |             |             |           |           |           |
| E02      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |               |             |             |           |           |           |
| E03      | + Erträge der sozialen Sicherung                                     |               |             |             |           |           |           |
| E04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |               |             |             |           |           |           |
| E05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |               |             |             |           |           |           |
| E06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |               |             |             |           |           |           |
| E07      | + Sonstige laufende Erträge  |               |             |             |           |           |           |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |               |             |             |           |           |           |
| E09      | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                             |               |             |             |           |           |           |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |               |             |             |           |           |           |
| E11      | - Abschreibungen   |               |             |             |           |           |           |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |               |             | 510,00      | 510,00    | 510,00    | 510,00    |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                                |               |             | 510,00      | 510,00    | 510,00    | 510,00    |
| E13      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |               |             |             |           |           |           |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |               |             |             |           |           |           |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     |               |             | 510,00      | 510,00    | 510,00    | 510,00    |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   |               |             | -510,00     | -510,00   | -510,00   | -510,00   |
| E17      | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |               |             |             |           |           |           |
| E18      | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |               |             |             |           |           |           |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |               |             |             |           |           |           |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  |               |             | -510,00     | -510,00   | -510,00   | -510,00   |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   |               |             |             |           |           |           |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |               |             |             |           |           |           |
| E23      | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            |               |             | -510,00     | -510,00   | -510,00   | -510,00   |

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 54190000

510 € Förderung des Sportvereins

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

PeIm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                |                |                |                |                |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                |                |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |                |                |                |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |                |                |                |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                |                |                |                |                |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                | 510,00         | 510,00         | 510,00         | 510,00         |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                |                |                |                |                |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  |                | <b>510,00</b>  | <b>510,00</b>  | <b>510,00</b>  | <b>510,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |                  |                | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |                  |                | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |                |                |                |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |                |                |                |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       |                  |                | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> | <b>-510,00</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

PeIm

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E01        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.015.890,10        | 976.880,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | 968.420,00          |
| E02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 152.277,00          | 69.830,00           | 100.370,00          | 100.370,00          | 100.370,00          | 100.370,00          |
| E03        | + Erträge der sozialen Sicherung   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| E04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| E05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| E06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| E07        | + Sonstige laufende Erträge  | 2.687,74            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.170.854,84</b> | <b>1.046.710,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> |
| E09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| E11        | - Abschreibungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 765.915,73          | 908.490,00          | 912.020,00          | 912.020,00          | 912.020,00          | 912.020,00          |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>765.915,73</b>   | <b>908.490,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>404.939,11</b>   | <b>138.220,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   |
| E17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge   | 6,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| E18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 1.627,17            | 1.580,00            | 1.100,00            | 700,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>-1.621,17</b>    | <b>-1.080,00</b>    | <b>-600,00</b>      | <b>-200,00</b>      |                     |                     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>403.317,94</b>   | <b>137.140,00</b>   | <b>156.170,00</b>   | <b>156.570,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>403.317,94</b>   | <b>137.140,00</b>   | <b>156.170,00</b>   | <b>156.570,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   |

## Haushaltsplan PeIm 2024

| Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen |   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| PeIm   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027       |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.005.023,82        | 976.880,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | -39.356,66         |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 152.277,00          | 69.830,00           | 100.370,00          | 100.370,00          | 100.370,00          | 97.899,00          |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  | 125,00              |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 08</b>                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.157.425,82</b> | <b>1.046.710,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>58.542,34</b>   |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 770.916,53          | 908.490,00          | 912.020,00          | 912.020,00          | 912.020,00          | 193.387,62         |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 15</b>                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>770.916,53</b>   | <b>908.490,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>193.387,62</b>  |
| <b>F 16</b>                                    | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>386.509,29</b>   | <b>138.220,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>-134.845,28</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 6,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | -15.998,00         |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.627,17            | 1.580,00            | 1.100,00            | 700,00              | 500,00              | -5.121,55          |
| <b>F 19</b>                                    | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>-1.621,17</b>    | <b>-1.080,00</b>    | <b>-600,00</b>      | <b>-200,00</b>      |                     | <b>-10.876,45</b>  |
| <b>F 20</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>384.888,12</b>   | <b>137.140,00</b>   | <b>156.170,00</b>   | <b>156.570,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>-145.721,73</b> |
| <b>F 21</b>                                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 22</b>                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 23</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>384.888,12</b>   | <b>137.140,00</b>   | <b>156.170,00</b>   | <b>156.570,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>-145.721,73</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 27</b>                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 32</b>                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 33</b>                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 34</b>                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>384.888,12</b>   | <b>137.140,00</b>   | <b>156.170,00</b>   | <b>156.570,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>-145.721,73</b> |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

PeIm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

PeIm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023         | Ansatz 2024         | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>1.015.890,10</b> | <b>976.880,00</b>   | <b>968.420,00</b>   | <b>968.420,00</b>   | <b>968.420,00</b>   | <b>968.420,00</b>   |
| 40110000   | Grundsteuer A   | 3.386,75            | 3.710,00            | 3.870,00            | 3.870,00            | 3.870,00            | 3.870,00            |
| 40120000   | Grundsteuer B   | 102.840,68          | 127.440,00          | 125.500,00          | 125.500,00          | 125.500,00          | 125.500,00          |
| 40131000   | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                 | 353.044,72          | 288.490,00          | 253.640,00          | 253.640,00          | 253.640,00          | 253.640,00          |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                 | 452.638,81          | 449.940,00          | 476.530,00          | 476.530,00          | 476.530,00          | 476.530,00          |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 44.363,70           | 46.160,00           | 44.000,00           | 44.000,00           | 44.000,00           | 44.000,00           |
| 40330000   | Hundesteuer   | 5.445,00            | 5.320,00            | 4.770,00            | 4.770,00            | 4.770,00            | 4.770,00            |
| 40350000   | Zweitwohnungssteuer   | 7.937,00            | 10.000,00           | 10.700,00           | 10.700,00           | 10.700,00           | 10.700,00           |
| 40521000   | Familienleistungsausgleich  | 46.233,44           | 45.820,00           | 49.410,00           | 49.410,00           | 49.410,00           | 49.410,00           |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>152.277,00</b>   | <b>69.830,00</b>    | <b>100.370,00</b>   | <b>100.370,00</b>   | <b>100.370,00</b>   | <b>100.370,00</b>   |
| 41111000   | Schlüsselzuweisung A  | 152.277,00          | 65.880,00           | 95.760,00           | 95.760,00           | 95.760,00           | 95.760,00           |
| 41112000   | Schlüsselzuweisung B  |                     | 3.950,00            | 4.610,00            | 4.610,00            | 4.610,00            | 4.610,00            |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.168.167,10</b> | <b>1.046.710,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> |
| <b>E09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | <b>765.915,73</b>   | <b>908.490,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   |
| 54310000   | Gewerbesteuerumlage   | 30.574,73           | 24.330,00           | 21.400,00           | 21.400,00           | 21.400,00           | 21.400,00           |
| 54421000   | Allgemeine Umlage Landkreis   | 403.907,00          | 485.650,00          | 489.200,00          | 489.200,00          | 489.200,00          | 489.200,00          |
| 54423000   | Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde                                    | 331.434,00          | 398.510,00          | 401.420,00          | 401.420,00          | 401.420,00          | 401.420,00          |
| <b>E13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>765.915,73</b>   | <b>908.490,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>402.251,37</b>   | <b>138.220,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   |
| <b>E17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>402.251,37</b>   | <b>138.220,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>402.251,37</b>   | <b>138.220,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

PeIm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023         | Ansatz 2024         | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027          |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.005.023,82        | 976.880,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | 968.420,00          | -39.356,66         |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 152.277,00          | 69.830,00           | 100.370,00          | 100.370,00          | 100.370,00          | 97.899,00          |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.157.300,82</b> | <b>1.046.710,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>1.068.790,00</b> | <b>58.542,34</b>   |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 770.916,53          | 908.490,00          | 912.020,00          | 912.020,00          | 912.020,00          | 193.387,62         |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>770.916,53</b>   | <b>908.490,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>912.020,00</b>   | <b>193.387,62</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>386.384,29</b>   | <b>138.220,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>-134.845,28</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>386.384,29</b>   | <b>138.220,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>-134.845,28</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>386.384,29</b>   | <b>138.220,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>-134.845,28</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>386.384,29</b>   | <b>138.220,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>156.770,00</b>   | <b>-134.845,28</b> |

## Haushaltsplan Pelm 2024

### Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pelm

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>2.687,74</b>  |                  |                 |                |               |               |
| 46228000   | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                                     | 125,00           |                  |                 |                |               |               |
| 46611000   | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung                    | 2.562,74         |                  |                 |                |               |               |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.687,74</b>  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.687,74</b>  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             | <b>6,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| 47920000   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                           | 6,00             | 500,00           | 500,00          | 500,00         | 500,00        | 500,00        |
| <b>E18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        | <b>1.627,17</b>  | <b>1.580,00</b>  | <b>1.100,00</b> | <b>700,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| 57512000   | Zinsaufwendung an Sparkassen  | 138,61           | 70,00            | 10,00           |                |               |               |
| 57514000   | Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken                      | 1.488,56         | 1.010,00         | 590,00          | 200,00         |               |               |
| 57910000   | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                          |                  | 500,00           | 500,00          | 500,00         | 500,00        | 500,00        |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>-1.621,17</b> | <b>-1.080,00</b> | <b>-600,00</b>  | <b>-200,00</b> |               |               |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.066,57</b>  | <b>-1.080,00</b> | <b>-600,00</b>  | <b>-200,00</b> |               |               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  |                  |                 |                |               |               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>1.066,57</b>  | <b>-1.080,00</b> | <b>-600,00</b>  | <b>-200,00</b> |               |               |

## Haushaltsplan PeIm 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

PeIm

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026 | Plan<br>2027      |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen  | 125,00           |                  |                |                |              |                   |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>125,00</b>    |                  |                |                |              |                   |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung   |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen  |                  |                  |                |                |              |                   |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  |                  |                |                |              |                   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>125,00</b>    |                  |                |                |              |                   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 6,00             | 500,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | -15.998,00        |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.627,17         | 1.580,00         | 1.100,00       | 700,00         | 500,00       | -5.121,55         |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>-1.621,17</b> | <b>-1.080,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-200,00</b> |              | <b>-10.876,45</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-1.496,17</b> | <b>-1.080,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-200,00</b> |              | <b>-10.876,45</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                |                |              |                   |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                  |                |                |              |                   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.496,17</b> | <b>-1.080,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-200,00</b> |              | <b>-10.876,45</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                |                |              |                   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                |                |              |                   |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                |                |              |                   |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |                |              |                   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                |                |              |                   |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.496,17</b> | <b>-1.080,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-200,00</b> |              | <b>-10.876,45</b> |

## Investitionen Pelm 2024

### Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Pelm

| Nr. Bezeichnung                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb     | 104.632,00                  | -70.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 104.632,00                  |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen      |                             | 70.000,00      |                |                    |                    |                    |

### Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Pelm

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29-3652-02 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette  |                             | -4.250,00      |                |                    |                    |                    |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände |                             | 4.250,00       |                |                    |                    |                    |

### Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29-5410-03 Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege |                             |                |                |                    | 58.760,00          |                    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                             |                |                |                    | 7.000,00           |                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                             |                |                |                    | 51.760,00          |                    |
| 29-5410-06 Ausbau "Studentenfeld"                           |                             | -50.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           |                             | 50.000,00      |                |                    |                    |                    |

#### Erläuterungen

##### Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege

##### Ausbau "Studentenfeld"

Die Straßenzüge im früheren Baugebiet "Studentenfeld" sind marode und sanierungsbedürftig. Hierzu wurden Planungskosten für die grundlegende Sanierung dieser Straßenzüge i. H. v. 50.000 € in den Vorjahren eingestellt. Die Straßenplanung wurde bislang nicht vergeben. Aus diesem Grunde erfolgt eine Neuveranschlagung.

### Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29-5520-01 Kostenanteil Renaturierung "Berlinger Bach"  |                             | -33.000,00     | -33.000,00     |                    |                    |                    |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände |                             | 33.000,00      | 33.000,00      |                    |                    |                    |

### Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29-5551-04 Anschaffung Funk-Fällkeil                          | -2.403,80                   |                |                |                    |                    |                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 2.403,80                    |                |                |                    |                    |                    |
| 29-5551-05 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm        |                             |                | 8.630,00       |                    |                    |                    |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                             |                | 8.630,00       |                    |                    |                    |
| 29-5551-06 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter |                             |                | -4.740,00      |                    |                    |                    |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände       |                             |                | 4.740,00       |                    |                    |                    |

#### Erläuterungen

##### Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm

Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Pelm. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 8.626,82 €.

##### Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter

## Investitionen Pelm 2024

### Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 4.744,98 €.

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |  |                            |                |               |                     |                   |                           |
|--|--|----------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Pelm   |  |                            |                |               |                     |                   |                           |
| Nr.  | Bezeichnung  | 1113/Öffentlichkeitsarbeit | 1114 Gremien   | 1120 Personal | 1146 Versicherungen | 2810 Heimatpflege | 5551 Kom. Forstwirtschaft |
|  | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                              |                            |                |               |                     |                   |                           |
| E01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| E02  | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 89.530                    |
| E03  | Erträge der sozialen Sicherung   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| E04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| E05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 129.840                   |
| E06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 700                       |
| E07  | Sonstige laufende Erträge  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>220.070</b>            |
| E09  | Personal - und Versorgungsaufwendungen   | 0                          | 17.300         | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                          | 200            | 0             | 0                   | 1.200             | 83.830                    |
| E11  | Abschreibungen   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 590                       |
| E12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| E13  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 440                        | 1.320          | 820           | 1.950               | 0                 | 8.080                     |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>           | <b>440</b>                 | <b>18.820</b>  | <b>820</b>    | <b>1.950</b>        | <b>1.200</b>      | <b>92.500</b>             |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>              | <b>-440</b>                | <b>-18.820</b> | <b>-820</b>   | <b>-1.950</b>       | <b>-1.200</b>     | <b>127.570</b>            |
| E17  | Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| E18  | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>                                    | <b>-440</b>                | <b>-18.820</b> | <b>-820</b>   | <b>-1.950</b>       | <b>-1.200</b>     | <b>127.570</b>            |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b> | <b>-440</b>                | <b>-18.820</b> | <b>-820</b>   | <b>-1.950</b>       | <b>-1.200</b>     | <b>127.570</b>            |
| F01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                              | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 88.760                    |
| F03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |   |                            |                |               |                     |                   |                           |
|--|---|----------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Pelm   |   |                            |                |               |                     |                   |                           |
| Nr.  | Bezeichnung   | 1113/Öffentlichkeitsarbeit | 1114 Gremien   | 1120 Personal | 1146 Versicherungen | 2810 Heimatpflege | 5551 Kom. Forstwirtschaft |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 129.840                   |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 700                       |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>219.300</b>            |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0                          | 14.800         | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                          | 200            | 0             | 0                   | 1.200             | 83.830                    |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 440                        | 1.320          | 820           | 1.950               | 0                 | 8.080                     |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>   | <b>440</b>                 | <b>16.320</b>  | <b>820</b>    | <b>1.950</b>        | <b>1.200</b>      | <b>91.910</b>             |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>         | <b>-440</b>                | <b>-16.320</b> | <b>-820</b>   | <b>-1.950</b>       | <b>-1.200</b>     | <b>127.390</b>            |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)          | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>-440</b>                | <b>-16.320</b> | <b>-820</b>   | <b>-1.950</b>       | <b>-1.200</b>     | <b>127.390</b>            |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| F 21A  | außerordentliche Auszahlungen   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 21E  | außerordentliche Einzahlungen   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| F 22A  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 22E  | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>-440</b>                | <b>-16.320</b> | <b>-820</b>   | <b>-1.950</b>       | <b>-1.200</b>     | <b>127.390</b>            |
| F 24   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 25   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 26   | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 8.630                     |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>8.630</b>              |
| F 28   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 4.740                     |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen |   |                            |                |               |                     |                   |                           |
|--|---|----------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Pelm   |   |                            |                |               |                     |                   |                           |
| Nr.  | Bezeichnung   | 1113/Öffentlichkeitsarbeit | 1114 Gremien   | 1120 Personal | 1146 Versicherungen | 2810 Heimatpflege | 5551 Kom. Forstwirtschaft |
| F 29   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 30   | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| F 31   | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                          | 0              | 0             | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>4.740</b>              |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>3.890</b>              |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                      | <b>-440</b>                | <b>-16.320</b> | <b>-820</b>   | <b>-1.950</b>       | <b>-1.200</b>     | <b>131.280</b>            |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen |  |                |                     |                |                        |                 |                      |                |
|--|--|----------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Pelm   |  |                |                     |                |                        |                 |                      |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | 1141 Gebäude   | 1142 Liegenschaften | 1143 Bauhof    | 3662 Kinderspielplätze | 4241 Sportplatz | 5410 Gemeindestraßen | 5510 Öff. Grün |
|  | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                              |                |                     |                |                        |                 |                      |                |
| E01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| E02  | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   | 0              | 0                   | 1.450          | 2.890                  | 1.370           | 68.000               | 40.520         |
| E03  | Erträge der sozialen Sicherung   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| E04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 58.930               | 0              |
| E05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.880          | 1.920               | 0              | 0                      | 1.000           | 0                    | 0              |
| E06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0              | 520                 | 0              | 0                      | 0               | 150                  | 0              |
| E07  | Sonstige laufende Erträge  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 22.200               | 0              |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>            | <b>2.880</b>   | <b>2.440</b>        | <b>1.450</b>   | <b>2.890</b>           | <b>2.370</b>    | <b>149.280</b>       | <b>40.520</b>  |
| E09  | Personal - und Versorgungsaufwendungen   | 0              | 0                   | 77.350         | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 89.970         | 230                 | 6.670          | 700                    | 572.010         | 66.130               | 930            |
| E11  | Abschreibungen   | 370            | 0                   | 1.710          | 300                    | 3.640           | 96.570               | 0              |
| E12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| E13  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 450            | 270                 | 3.140          | 0                      | 820             | 0                    | 0              |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>           | <b>90.790</b>  | <b>500</b>          | <b>88.870</b>  | <b>1.000</b>           | <b>576.470</b>  | <b>162.700</b>       | <b>930</b>     |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>              | <b>-87.910</b> | <b>1.940</b>        | <b>-87.420</b> | <b>1.890</b>           | <b>-574.100</b> | <b>-13.420</b>       | <b>39.590</b>  |
| E17  | Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| E18  | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>                                    | <b>-87.910</b> | <b>1.940</b>        | <b>-87.420</b> | <b>1.890</b>           | <b>-574.100</b> | <b>-13.420</b>       | <b>39.590</b>  |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-220</b>    | <b>0</b>            | <b>87.420</b>  | <b>-6.400</b>          | <b>0</b>        | <b>-49.380</b>       | <b>-24.760</b> |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b> | <b>-88.130</b> | <b>1.940</b>        | <b>0</b>       | <b>-4.510</b>          | <b>-574.100</b> | <b>-62.800</b>       | <b>14.830</b>  |
| F01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                              | 0              | 0                   | 1.450          | 2.690                  | 0               | 54.820               | 40.520         |
| F03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen |  |                |                     |                |                        |                 |                      |                |
|--|--|----------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Pelm   |  |                |                     |                |                        |                 |                      |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | 1141 Gebäude   | 1142 Liegenschaften | 1143 Bauhof    | 3662 Kinderspielplätze | 4241 Sportplatz | 5410 Gemeindestraßen | 5510 Öff. Grün |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.880          | 1.920               | 0              | 0                      | 1.000           | 0                    | 0              |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0              | 520                 | 0              | 0                      | 0               | 150                  | 0              |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 22.200               | 0              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>             | <b>2.880</b>   | <b>2.440</b>        | <b>1.450</b>   | <b>2.690</b>           | <b>1.000</b>    | <b>77.170</b>        | <b>40.520</b>  |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0              | 0                   | 77.350         | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 89.970         | 230                 | 6.670          | 700                    | 572.010         | 66.130               | 930            |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen   | 450            | 270                 | 3.140          | 0                      | 820             | 0                    | 0              |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>  | <b>90.420</b>  | <b>500</b>          | <b>87.160</b>  | <b>700</b>             | <b>572.830</b>  | <b>66.130</b>        | <b>930</b>     |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>         | <b>-87.540</b> | <b>1.940</b>        | <b>-85.710</b> | <b>1.990</b>           | <b>-571.830</b> | <b>11.040</b>        | <b>39.590</b>  |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)         | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>-87.540</b> | <b>1.940</b>        | <b>-85.710</b> | <b>1.990</b>           | <b>-571.830</b> | <b>11.040</b>        | <b>39.590</b>  |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| F 21A  | außerordentliche Auszahlungen  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 21E  | außerordentliche Einzahlungen  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-220</b>    | <b>0</b>            | <b>87.420</b>  | <b>-6.400</b>          | <b>0</b>        | <b>-49.380</b>       | <b>-24.760</b> |
| F 22A  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 220            | 0                   | 0              | 6.400                  | 0               | 49.380               | 24.760         |
| F 22E  | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0                   | 87.420         | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>-87.760</b> | <b>1.940</b>        | <b>1.710</b>   | <b>-4.410</b>          | <b>-571.830</b> | <b>-38.340</b>       | <b>14.830</b>  |
| F 24   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 25   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 26   | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| F 28   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0              | 0                   | 0              | 0                      | 0               | 0                    | 0              |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen |  |                |                     |              |                        |                 |                      |                |
|--|--|----------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Pelm   |  |                |                     |              |                        |                 |                      |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | 1141 Gebäude   | 1142 Liegenschaften | 1143 Bauhof  | 3662 Kinderspielplätze | 4241 Sportplatz | 5410 Gemeindestraßen | 5510 Öff. Grün |
| F 29   | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0              | 0                   | 0            | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 30   | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0              | 0                   | 0            | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| F 31   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0              | 0                   | 0            | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| F 33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0              | 0                   | 0            | 0                      | 0               | 0                    | 0              |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>               | <b>-87.760</b> | <b>1.940</b>        | <b>1.710</b> | <b>-4.410</b>          | <b>-571.830</b> | <b>-38.340</b>       | <b>14.830</b>  |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen |  |                                |                                  |               |                         |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Pelm   |  |                                |                                  |               |                         |
| Nr.  | Bezeichnung  | 5520<br>Wasserbaul.<br>Anlagen | 5521<br>Gewässerunterh<br>altung | 5531 Friedhof | 5559<br>Wirtschaftswege |
|  | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                  |                                |                                  |               |                         |
| E01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| E02  | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   | 0                              | 22.500                           | 0             | 2.880                   |
| E03  | Erträge der sozialen Sicherung   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| E04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                                | 7.530         | 0                       |
| E05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| E06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| E07  | Sonstige laufende Erträge  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>            | <b>0</b>                       | <b>22.500</b>                    | <b>7.530</b>  | <b>2.880</b>            |
| E09  | Personal - und Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                              | 25.000                           | 2.900         | 2.000                   |
| E11  | Abschreibungen   | 0                              | 0                                | 50            | 880                     |
| E12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| E13  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 0                              | 0                                | 120           | 0                       |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>           | <b>0</b>                       | <b>25.000</b>                    | <b>3.070</b>  | <b>2.880</b>            |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo der Posten E08 und E15)</b>              | <b>0</b>                       | <b>-2.500</b>                    | <b>4.460</b>  | <b>0</b>                |
| E17  | Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| E18  | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.<br/>(Saldo der Posten E17 und E18)</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Summe der Posten E16 und E19)</b>                                    | <b>0</b>                       | <b>-2.500</b>                    | <b>4.460</b>  | <b>0</b>                |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>-5.110</b> | <b>0</b>                |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>(Summe der Posten E20, E21, und E22)</b> | <b>0</b>                       | <b>-2.500</b>                    | <b>-650</b>   | <b>0</b>                |
| F01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                               | 0                              | 22.500                           | 0             | 2.000                   |
| F03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                                | 2.500         | 0                       |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen |  |                                |                                  |               |                         |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Pelm   |  |                                |                                  |               |                         |
| Nr.  | Bezeichnung  | 5520<br>Wasserbaul.<br>Anlagen | 5521<br>Gewässerunterh<br>altung | 5531 Friedhof | 5559<br>Wirtschaftswege |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>             | <b>0</b>                       | <b>22.500</b>                    | <b>2.500</b>  | <b>2.000</b>            |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                              | 25.000                           | 2.900         | 2.000                   |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen   | 0                              | 0                                | 120           | 0                       |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>  | <b>0</b>                       | <b>25.000</b>                    | <b>3.020</b>  | <b>2.000</b>            |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>         | <b>0</b>                       | <b>-2.500</b>                    | <b>-520</b>   | <b>0</b>                |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)         | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-2.500</b>                    | <b>-520</b>   | <b>0</b>                |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| F 21A  | außerordentliche Auszahlungen  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 21E  | außerordentliche Einzahlungen  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>-5.110</b> | <b>0</b>                |
| F 22A  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0                                | 5.110         | 0                       |
| F 22E  | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>0</b>                       | <b>-2.500</b>                    | <b>-5.630</b> | <b>0</b>                |
| F 24   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 25   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0                              | 0                                | 3.000         | 0                       |
| F 26   | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>3.000</b>  | <b>0</b>                |
| F 28   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 33.000                         | 0                                | 0             | 0                       |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen |   |                                |                                  |               |                         |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Pelm   |   |                                |                                  |               |                         |
| Nr.  | Bezeichnung   | 5520<br>Wasserbaul.<br>Anlagen | 5521<br>Gewässerunterh<br>altung | 5531 Friedhof | 5559<br>Wirtschaftswege |
| F 29   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 30   | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| F 31   | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0                                | 0             | 0                       |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>  | <b>33.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| F 33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | -33.000                        | 0                                | 3.000         | 0                       |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                | <b>-33.000</b>                 | <b>-2.500</b>                    | <b>-2.630</b> | <b>0</b>                |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste |   |                            |                                  |                       |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Pelm   |   |                            |                                  |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | 3652<br>Kindertagesstätten | 4121<br>Gesundheitseinrichtungen | 421<br>Sportförderung |
|  | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                 |                            |                                  |                       |
| E 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                                | 0                     |
| E 02   | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge  | 0                          | 180                              | 0                     |
| E 03   | Erträge der sozialen Sicherung  | 0                          | 0                                | 0                     |
| E 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                          | 0                                | 0                     |
| E 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                          | 0                                | 0                     |
| E 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| E 07   | Sonstige laufende Erträge   | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>0</b>                   | <b>180</b>                       | <b>0</b>              |
| E 09   | Personal - und Versorgungsaufwendungen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| E 10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 95.750                     | 100                              | 0                     |
| E 11   | Abschreibungen  | 3.400                      | 210                              | 0                     |
| E 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg  | 0                          | 0                                | 510                   |
| E 13   | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                          | 0                                | 0                     |
| E 14   | Sonstige laufende Aufwendungen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>99.150</b>              | <b>310</b>                       | <b>510</b>            |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>-99.150</b>             | <b>-130</b>                      | <b>-510</b>           |
| E 17   | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0                          | 0                                | 0                     |
| E 18   | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>-99.150</b>             | <b>-130</b>                      | <b>-510</b>           |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>-99.150</b>             | <b>-130</b>                      | <b>-510</b>           |
| F 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 03   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                          | 0                                | 0                     |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste |  |                            |                                  |                       |
|--|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Pelm   |  |                            |                                  |                       |
| Nr.  | Bezeichnung  | 3652<br>Kindertagesstätten | 4121<br>Gesundheitseinrichtungen | 421<br>Sportförderung |
| F 05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 07   | Sonstige laufende Einzahlungen   | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| F 09   | Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 10   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 95.750                     | 100                              | 0                     |
| F 12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0                          | 0                                | 510                   |
| F 13   | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 14   | Sonstige laufende Auszahlungen   | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>  | <b>95.750</b>              | <b>100</b>                       | <b>510</b>            |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>         | <b>-95.750</b>             | <b>-100</b>                      | <b>-510</b>           |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)         | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>-95.750</b>             | <b>-100</b>                      | <b>-510</b>           |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| F 21A  | außerordentliche Auszahlungen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 21E  | außerordentliche Einzahlungen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| F 22A  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 22E  | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>-95.750</b>             | <b>-100</b>                      | <b>-510</b>           |
| F 24   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 25   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 26   | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| F 28   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0                          | 0                                | 0                     |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| <b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste</b> |   |                            |                                  |                       |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Pelm  |   |                            |                                  |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | 3652<br>Kindertagesstätten | 4121<br>Gesundheitseinrichtungen | 421<br>Sportförderung |
| F 29  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 30  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                          | 0                                | 0                     |
| F 31  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                          | 0                                | 0                     |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                      | <b>-95.750</b>             | <b>-100</b>                      | <b>-510</b>           |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen |   |   |                                 |
|---|---|---|---------------------------------|
| Pelm  |   |   |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
|   | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                 |   |                                 |
| E 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 968.420   | 0                               |
| E 02  | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge  | 100.370   | 0                               |
| E 03  | Erträge der sozialen Sicherung  | 0   | 0                               |
| E 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                               |
| E 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                               |
| E 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                               |
| E 07  | Sonstige laufende Erträge   | 0   | 0                               |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>1.068.790</b>                                    | <b>0</b>                        |
| E 09  | Personal - und Versorgungsaufwendungen  | 0   | 0                               |
| E 10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0                               |
| E 11  | Abschreibungen  | 0   | 0                               |
| E 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg  | 912.020   | 0                               |
| E 13  | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                               |
| E 14  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 0   | 0                               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>912.020</b>                                      | <b>0</b>                        |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>156.770</b>                                      | <b>0</b>                        |
| E 17  | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0   | 500                             |
| E 18  | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0   | 1.100                           |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>  | <b>1.600</b>                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>156.770</b>                                      | <b>-600</b>                     |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>156.770</b>                                      | <b>-600</b>                     |
| F 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 968.420   | 0                               |
| F 02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 100.370   | 0                               |
| F 03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                               |
| F 04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                               |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen |  |   |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
| Pelm  |  |   |                                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0                               |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 0                               |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen   | 0   | 0                               |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>             | <b>1.068.790</b>                                    | <b>0</b>                        |
| F 09  | Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0   | 0                               |
| F 10  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0   | 0                               |
| F 12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 912.020   | 0                               |
| F 13  | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0   | 0                               |
| F 14  | Sonstige laufende Auszahlungen   | 0   | 0                               |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>  | <b>912.020</b>                                      | <b>0</b>                        |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>         | <b>156.770</b>                                      | <b>0</b>                        |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 500                             |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 1.100                           |
| F 19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)         | 0   | -600                            |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>156.770</b>                                      | <b>-600</b>                     |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| F 21A   | außerordentliche Auszahlungen  | 0   | 0                               |
| F 21E   | außerordentliche Einzahlungen  | 0   | 0                               |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| F 22A   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0                               |
| F 22E   | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0                               |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>156.770</b>                                      | <b>-600</b>                     |
| F 24  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0   | 0                               |
| F 25  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0   | 0                               |
| F 26  | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0   | 0                               |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| F 28  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0   | 0                               |

## Übersicht Produkte je TH Pelm

| <b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b> |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| Pelm   |   |   |                                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | Sonstige allg.<br>Finanzwirtschaft |
| F 29   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0   | 0                                  |
| F 30   | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0   | 0                                  |
| F 31   | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                           |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                        | <b>156.770</b>  | <b>-600</b>                        |



# Stellenplan

| <b>Stellenplan</b>   |  |                   |                               |                       |  |  |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| Organisationseinheit<br>Beschäftigte                         | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                       |  | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung,<br>Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw.<br>nach ...) |
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsvorjahr 2023 |  |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | Soll                  | Ist 30.06.2023<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> | 6  |
| <b>A. Ortsgemeinde Pelm</b>                                  |  |                   |                               |                       |  |  |
| <b>Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen</b>             |  |                   |                               |                       |  |  |
| <b>5550 Kommunale Forstwirtschaft</b>                        |  |                   |                               |                       |  |  |
| Beschäftigte/r   | EG 5 TV-WRP                                  |                   | 0,00                          | 1,00                  | 0,00   |  |
| <b>Summe Beschäftigte Fachbereich 1</b>                      |  |                   | 0,00                          | 1,00                  | 0,00   |  |
| <b>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b> |  |                   |                               |                       |  |  |
| <b>1143 Bauhof</b>   |  |                   |                               |                       |  |  |
| Beschäftigte/r   | EG 5   |                   | 1,00                          | 1,00                  | 1,00   |  |
| <b>Summe Beschäftigte Fachbereich 2</b>                      |  |                   | 1,00                          | 1,00                  | 1,00   |  |
| <b>B. Zusammenfassung</b>                                    |  |                   |                               |                       |  |  |
| <b>Beschäftigte Ortsgemeinde Pelm</b>                        |  |                   | 1,00                          | 2,00                  | 1,00   |  |

# Schuldenübersicht

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge**

| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn des<br>Haushaltsvorjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------|---|--|---|--|
|             |   | 2023                                   | 2024  | 2024   |
|             |   | in €                                   |   |  |
| 1           | Anleihen  | 0                                      | 0   | 0  |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                             | 23.376                                 | 12.396  | 5.365  |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                      | 0                                      | 0   | 0  |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. | 0                                      | 0   | 0  |
| <b>5</b>    | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>  | <b>23.376</b>                          | <b>12.396</b>   | <b>5.365</b>   |

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

| Akte Nr                            | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck   | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Zinssatz zum<br>Zeitpunkt der<br>Berichtsgenerierung in % | Zinsfestschreibung/<br>Enddatum | Stand<br>01.01.2024 | Umschuld. Zug.<br>Neuaufn. | Zinsen<br>Jahr 2024 | Tilgung<br>Jahr 2024 | Umschuldung<br>Tilgung | Stand<br>31.12.2024 |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde 29 Pelm</b>            |  |                                   |   |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| <b>Darlehensart 3 Sparkassen</b>   |  |                                   |   |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| 29-003                             | Kreissparkasse Vulkaneifel<br>(FAD 143522)<br>Umschuldung von Darl.<br>1818, DG-Hyp. | 30.03.2012<br>26.648,19           | 3,000   | 30.06.2024<br>30.06.2024        | 183,44              | 0,00                       | 2,75                | 183,44               | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Summe Darlehensart 3</b>        |  | <b>26.648,19</b>                  |   |                                 | <b>183,44</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2,75</b>         | <b>183,44</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>Darlehensart 4 Landesbanken</b> |  |                                   |   |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| 29-002                             | Landesbank Saar (FAD<br>154695)<br>Finanzierung<br>Vermögenshaushalt 2000            | 30.03.2001<br>98.321,43           | 5,560   | 31.12.2025<br>31.12.2025        | 12.212,66           | 0,00                       | 585,14              | 6.847,96             | 0,00                   | 5.364,70            |
| <b>Summe Darlehensart 4</b>        |  | <b>98.321,43</b>                  |   |                                 | <b>12.212,66</b>    | <b>0,00</b>                | <b>585,14</b>       | <b>6.847,96</b>      | <b>0,00</b>            | <b>5.364,70</b>     |
| <b>Summe Gemeinde 29</b>           |  | <b>124.969,62</b>                 |   |                                 | <b>12.396,10</b>    | <b>0,00</b>                | <b>587,89</b>       | <b>7.031,40</b>      | <b>0,00</b>            | <b>5.364,70</b>     |



# **Übersichten über die**

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**
- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Liquiditätsplanung**



### Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>Posten F 23 | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>Posten F 36 | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag<br>Posten F 45 | =<br>Betrag          |
|----------|---|------|--|---|---|----------------------|
|          |   |      | in €   |   |   |                      |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | -75.169,73   | 9.764,81                                    | 0,00  | -84.934,54           |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 98.078,86  | 10.240,29                                   | 0,00  | 87.838,57            |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -466.700,00  | 10.750,00                                   | 0,00  | -477.450,00          |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | -221.500,00  | 11.270,00                                   | 0,00  | -232.770,00          |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                        | 2023 | -301.080,00  | 10.990,00                                   | 0,00  | -312.070,00          |
| 6        | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)         | 2024 | -527.820,00  | 7.040,00                                    | 0,00  | -534.860,00          |
| 7        | vorzutragender Betrag                               |      | -  |   |   | <b>-1.554.245,97</b> |
| 8        | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2025 | 3.110,00   | 5.370,00                                    | 0,00  | -2.260,00            |
| 9        | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2026 | 71.440,00  | 0,00  | 0,00  | 71.440,00            |
| 10       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2027 | -241.650,00  | 0,00  | 0,00  | -241.650,00          |
| 11       | <b>Summe</b>  |      | -  |   |   | <b>-1.726.715,97</b> |

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> |   |      |                      |
|--|---|------|----------------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag               |
|  |   |      | €                    |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)     | 2019 | -68.507,49           |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)     | 2020 | 29.690,94            |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)     | 2021 | -246.072,50          |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                            | 2022 | -257.230,00          |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                            | 2023 | -335.500,00          |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)             | 2024 | -558.100,00          |
| 7  | <b>Zwischensumme</b>                                    |      | <b>-1.435.719,05</b> |
| 8  | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)       | 2025 | -28.420,00           |
| 9  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)       | 2026 | -40.890,00           |
| 10   | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)       | 2027 | -85.560,00           |
| 11   | <b>Summe</b>  |      | <b>-1.590.589,05</b> |

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals</b> |   |      |             |   |
|---|---|------|-------------|---|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag      | nachrichtlich<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|   |   |      | €           |   |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres  | 2021 | -246.072,50 | 5.460.632,01                                |
| 2   | + Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres                 | 2022 | -257.230,00 | 5.203.402,01                                |
| 3   | + Ansatz des Haushaltsvorjahres                         | 2023 | -335.500,00 | 4.867.902,01                                |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres         | 2024 | -558.100,00 | 4.309.802,01                                |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres     | 2025 | -28.420,00  | 4.281.382,01                                |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres  | 2026 | -40.890,00  | 4.240.492,01                                |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres  | 2027 | -85.560,00  | 4.154.932,01                                |

| Ortsgemeinde Pelm Liquiditätsplanung 2024  |                    |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                       |                     |                      |                      |
|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Vorgänge im Planjahr   | Bewegung<br>Januar | Bewegung<br>Februar | Bewegung<br>März | Bewegung<br>April | Bewegung<br>Mai  | Bewegung<br>Juni | Bewegung<br>Juli | Bewegung<br>August | Bewegung<br>September | Bewegung<br>Oktober | Bewegung<br>November | Bewegung<br>Dezember |
| (+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.   |                    | 99.620 €            |                  |                   | 99.620 €         |                  |                  | 99.620 €           |                       |                     | 99.620 €             |                      |
| (+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.                 |                    | 25.093 €            |                  |                   | 25.093 €         |                  |                  | 25.093 €           |                       |                     | 25.093 €             |                      |
| (+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.         |                    |                     |                  |                   | 142.485 €        |                  |                  | 142.485 €          |                       |                     | 142.485 €            | 142.485 €            |
| (-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.                 |                    | -228.005 €          |                  |                   | -228.005 €       |                  |                  | -228.005 €         |                       |                     | -228.005 €           |                      |
| (-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)                        |                    |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                       |                     |                      |                      |
| (+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)     |                    |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                       |                     |                      |                      |
| (+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP   |                    |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                       |                     |                      |                      |
| (+) Investitionseinzahlungen Planjahr  |                    | 8.630 €             |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                       |                     |                      | 3.000 €              |
| (-) Investitionsauszahlungen Planjahr  |                    | -4.740 €            |                  |                   |                  |                  |                  | -33.000 €          |                       |                     |                      |                      |
| (+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre  |                    |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                       |                     |                      |                      |
| (-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre  |                    |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                       |                     |                      |                      |
| (+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP, Zuweisung Wiederaufforstung     |                    |                     |                  | 263.110 €         |                  |                  |                  |                    |                       |                     |                      |                      |
| <b>Zwischensumme je Monat</b>  | <b>0 €</b>         | <b>-99.403 €</b>    | <b>0 €</b>       | <b>263.110 €</b>  | <b>39.193 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>6.193 €</b>     | <b>0 €</b>            | <b>0 €</b>          | <b>39.193 €</b>      | <b>145.485 €</b>     |
| (+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat  | 16.296 €           | 16.296 €            | 16.296 €         | 16.296 €          | 16.296 €         | 16.296 €         | 16.296 €         | 16.296 €           | 16.296 €              | 16.296 €            | 16.296 €             | 16.296 €             |
| (-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat | -88.295 €          | -88.295 €           | -88.295 €        | -88.295 €         | -88.295 €        | -88.295 €        | -88.295 €        | -88.295 €          | -88.295 €             | -88.295 €           | -88.295 €            | -88.295 €            |
| (-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat                        | 587 €              | 587 €               | 587 €            | 587 €             | 587 €            | 587 €            | 587 €            | 587 €              | 587 €                 | 587 €               | 587 €                | 587 €                |
| <b>Summe je Monat</b>  | <b>-71.413 €</b>   | <b>-170.815 €</b>   | <b>-71.413 €</b> | <b>191.698 €</b>  | <b>-32.220 €</b> | <b>-71.413 €</b> | <b>-71.413 €</b> | <b>-65.220 €</b>   | <b>-71.413 €</b>      | <b>-71.413 €</b>    | <b>-32.220 €</b>     | <b>74.073 €</b>      |

|  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |          |         |          |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| <b>Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs</b>  | <b>545.387 €</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |          |         |          |
| <b>Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate</b>                               | 473.975 €        | 303.160 € | 231.747 € | 423.445 € | 391.225 € | 319.812 € | 248.400 € | 183.180 € | 111.767 € | 40.355 € | 8.135 € | 82.207 € |
| <b>Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr</b>  | <b>8.135 €</b>   |           |           |           |           |           |           |           |           |          |         |          |
| <b>50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs</b> | <b>0 €</b>       |           |           |           |           |           |           |           |           |          |         |          |
| <b>Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung</b>  | <b>0 €</b>       |           |           |           |           |           |           |           |           |          |         |          |

# Bilanz

## Bilanz Peim 2021

| <b>T-Kontenschema</b> |  |  |                                     |            |   |  |                                     |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------|------------|---|--|-------------------------------------|
| Peim                  |  |  |                                     |            |   |  |                                     |
| Posten                | Aktiva   | 31.12. Haushalts-<br>-vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>-jahr<br>in €² | Posten     | Passiva   | 31.12. Haushalts-<br>-vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>-jahr<br>in €² |
| <b>A 0</b>            | <b>Aktiva</b>  |  |                                     | <b>P 0</b> | <b>Passiva</b>  |  |                                     |
| <b>A 1.</b>           | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>6.859.632,47</b>                    | <b>6.706.052,83</b>                 | <b>P 1</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>5.706.704,51</b>                    | <b>5.460.632,01</b>                 |
| <b>A 1.1</b>          | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>132.481,32</b>                      | <b>126.340,00</b>                   | P 1.1      | Kapitalrücklage   | 5.677.013,57                           | 5.706.704,51                        |
| A 1.1.1               | Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |  |                                     | P 1.2      | Sonstige Rücklagen  |  |                                     |
| A 1.1.2               | Geleistete Zuwendungen   | 1.531,41                               | 1.361,00                            | P 1.3      | Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag  | 29.690,94                              | -246.072,50                         |
| A 1.1.3               | Gezahlte Investitionszuschüsse   | 130.949,91                             | 124.979,00                          | P 1.4      | Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag  |  |                                     |
| A 1.1.4               | Geschäfts- oder Firmenwert   |  |                                     | <b>P 2</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.498.271,64</b>                    | <b>1.416.475,06</b>                 |
| A 1.1.5               | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |  |                                     | P 2.1      | Sonderposten für Belastungen<br>aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich                     |  |                                     |
| <b>A 1.2</b>          | <b>Sachanlagen</b>   | <b>6.727.151,15</b>                    | <b>6.579.712,83</b>                 | P 2.2      | Sonderposten zum<br>Anlagevermögen  | 1.437.312,44                           | 1.355.057,06                        |
| A 1.2.1               | Wald, Forsten  | 3.420.052,16                           | 3.420.052,16                        | P 2.2.1    | Sonderposten aus<br>Zuwendungen   | 405.161,28                             | 410.639,06                          |
| A 1.2.2               | Sonstige unbebaute<br>Grundstücke u.<br>grundstücksgleiche Rechte                                    | 267.115,44                             | 217.710,44                          | P 2.2.2    | Sonderposten aus Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten                                     | 1.004.271,16                           | 944.418,00                          |
| A 1.2.3               | Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | 297.189,29                             | 289.517,79                          | P 2.2.3    | Sonderposten aus Anzahlungen<br>für Anlagevermögen  | 27.880,00                              |                                     |
| A 1.2.4               | Infrastrukturvermögen  | 2.608.325,87                           | 2.600.546,44                        | P 2.3      | Sonderposten für den<br>Gebührenaussgleich  |  |                                     |
| A 1.2.5               | Bauten auf fremdem Grund und<br>Boden  |  |                                     | P 2.4      | Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil   |  |                                     |
| A 1.2.6               | Kunstgegenstände, Denkmäler  |  |                                     | P 2.5      | Sonderposten aus<br>Grabnutzungsentgelten   | 52.063,20                              | 52.522,00                           |
| A 1.2.7               | Maschinen, technische Anlagen,<br>Fahrzeuge  | 24.775,46                              | 20.739,00                           | P 2.6      | Sonderposten aus Anzahlungen<br>für Grabnutzungsentgelten                                 |  |                                     |
| A 1.2.8               | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 29.860,63                              | 31.147,00                           | P 2.7      | Sonstige Sonderposten   | 8.896,00                               | 8.896,00                            |
| A 1.2.9               | Pflanzen und Tiere   |  |                                     | <b>P 3</b> | <b>Rückstellungen</b>   | <b>18.915,63</b>                       | <b>4.593,55</b>                     |
| A 1.2.10              | Geleistete Anzahlungen,<br>Anlagen im Bau  | 79.832,30                              |                                     | P 3.1      | Rückstellungen für Pensionen<br>und ähnliche Verpflichtungen                              | 14.328,00                              |                                     |
| <b>A 1.3</b>          | <b>Finanzanlagen</b>   |  |                                     | P 3.2      | Steuerrückstellungen  |  |                                     |
| A 1.3.1               | Anteile an verbundenen<br>Unternehmen  |  |                                     | P 3.3      | Rückstellungen für latente<br>Steuern   |  |                                     |
| A 1.3.2               | Ausleihungen an verbundene<br>Unternehmen  |  |                                     | P 3.4      | Sonstige Rückstellungen   | 4.587,63                               | 4.593,55                            |
| A 1.3.3               | Beteiligungen  |  |                                     | <b>P 4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>94.109,17</b>                       | <b>60.002,41</b>                    |
| A 1.3.4               | Ausleihungen an Unternehmen,<br>mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht                      |  |                                     | P 4.1      | Anleihen  |  |                                     |
| A 1.3.5               | Sondervermögen,<br>Zweckverbände, AöR,<br>rechtsfähige kommunale<br>Stiftungen                       |  |                                     | P 4.2      | Verbindlichkeiten aus<br>Kreditaufnahmen  | 45.380,97                              | 34.640,98                           |
| A 1.3.6               | Ausleihungen an<br>Sondervermögen,<br>Zweckverbände, AöR,<br>rechtsfähige kommunale Stift            |  |                                     | P 4.2.1    | Verbindlichkeiten aus<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionen                             | 45.380,97                              | 34.640,98                           |
| A 1.3.7               | Sonstige Wertpapiere des<br>Anlagevermögens Anstalten des<br>öffentlichen Rechts                     |  |                                     | P 4.2.2    | Verbindlichkeiten aus<br>Kreditaufnahmen für<br>Liquiditätssicherungen                    |  |                                     |
| A 1.3.8               | Sonstige Ausleihungen  |  |                                     | P 4.3      | Verbindlichkeiten aus<br>Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen |  |                                     |
| <b>A 2</b>            | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>457.327,53</b>                      | <b>234.702,52</b>                   | P 4.4      | Erhaltene Anzahlungen auf<br>Bestellungen   |  |                                     |
| <b>A 2.1</b>          | <b>Vorräte</b>   | <b>14.858,00</b>                       | <b>17.294,00</b>                    | P 4.5      | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen                                       | 35.005,97                              | 27.347,99                           |
| A 2.1.1               | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |  |                                     | P 4.6      | Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen   |  |                                     |

## Bilanz PeIm 2021

| T-Kontenschema |   |  |                                     |              |  |  |                                     |
|----------------|---|--|-------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|
| PeIm           |   |  |                                     |              |  |  |                                     |
| Posten         | Aktiva  | 31.12. Haushalts-<br>-vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>-jahr<br>in €² | Posten       | Passiva  | 31.12. Haushalts-<br>-vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>-jahr<br>in €² |
| A 2.1.2        | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |  |                                     | P 4.7        | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |  |                                     |
| A 2.1.3        | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 14.858,00                              | 17.294,00                           | P 4.8        | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht              |  |                                     |
| A 2.1.4        | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |  |                                     | P 4.9        | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen |  |                                     |
| <b>A 2.2</b>   | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>442.469,53</b>                      | <b>217.408,52</b>                   | P 4.10       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                     | 9.471,39                               | -8.131,00                           |
| A 2.2.1        | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                         | 25.813,95                              | 70.461,16                           | P 4.11       | Sonstige Verbindlichkeiten   | 4.250,84                               | 6.144,44                            |
| A 2.2.2        | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                   | 41.565,61                              | 66.590,42                           | <b>P 5.</b>  | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |  |                                     |
| A 2.2.3        | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |  |                                     |              |  |  |                                     |
| A 2.2.4        | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                   |  |                                     |              |  |  |                                     |
| A 2.2.5        | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen                 |  |                                     |              |  |  |                                     |
| A 2.2.6        | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 375.089,97                             | 80.356,94                           |              |  |  |                                     |
| A 2.2.7        | Sonstige Vermögensgegenstände   |  |                                     |              |  |  |                                     |
| <b>A 2.3</b>   | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  |  |                                     |              |  |  |                                     |
| A 2.3.1        | Anteile an verbundenen Unternehmen  |  |                                     |              |  |  |                                     |
| A 2.3.2        | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |  |                                     |              |  |  |                                     |
| <b>A 2.4</b>   | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten</b> |  |                                     | <b>P 5.1</b> | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>7.318.000,95</b>                    | <b>6.941.703,03</b>                 |
| <b>A 3</b>     | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   |  |                                     |              |  |  |                                     |
| <b>A 4</b>     | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>1.040,95</b>                        | <b>947,68</b>                       |              |  |  |                                     |
| A 4.1          | Disagio   |  |                                     |              |  |  |                                     |
| A 4.2          | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.040,95                               | 947,68                              |              |  |  |                                     |
| <b>A 5</b>     | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  |  |                                     |              |  |  |                                     |
|                |   |  |                                     |              |  |  |                                     |
|                |   |  |                                     |              |  |  |                                     |
| <b>A 5.1</b>   | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>7.318.000,95</b>                    | <b>6.941.703,03</b>                 |              |  |  |                                     |
| A 99           | nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde                                     | 373.032,21                             | 52.264,33                           | P 99         | nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde                                    |  |                                     |

## Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

| Bilanzkennzahl       | Berechnung   | 2020<br>in % | 2021<br>in % |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| Eigenkapitalquote I  | $(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$  | 77,98        | 78,66        |
| Eigenkapitalquote II | $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$  | 98,46        | 99,07        |
| Fremdkapitalquote    | $(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$                        | 1,54         | 0,93         |
| Verschuldungsgrad    | $(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$ | 1,57         | 0,94         |
| Anlagendeckungsgrad  | $(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$   | 83,19        | 81,43        |
| Anlagenintensität    | $(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$  | 93,74        | 96,61        |
| Infrastrukturquote   | $(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$   | 35,64        | 37,46        |

### Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

### Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

### **Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

### **Verschuldungsgrad:**

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

### **Anlagendeckungsgrad:**

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagendeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde einem Euro Anlagevermögen 80 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

### **Anlagenintensität:**

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

### **Infrastrukturquote:**

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat.

## Anhang zur Bilanz

### Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

### Erläuterungen zur Bilanz

#### **AKTIVA:**

#### **1. Anlagevermögen**

##### **1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich zu einer Gegenleistung; die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 126.340,00 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden Software-Lizenzen sowie -in der Hauptsache- an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert.

##### **1.2. Sachanlagevermögen**

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 6.579.712,83 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Den Zugängen von 16.328,76 € stehen Abgänge von 49.405,00 €, sowie Abschreibungen von 114.362,08 € gegenüber.

#### **2. Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

##### **2.1 Vorräte**

###### **2.1.1 Fertige Erzeugnisse**

Bei dem unter der Position A 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse - ausgewiesenen Wertansatz von 17.294,00 € handelt es sich um den Lagerbestand des liegenden Holzes.

## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 217.408,52 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

Wichtiger Gradmesser sind die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich, die u. a. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausweist. Hier liegt der Wert bei 52.264,33 €.

### **PASSIVA:**

#### **1. Eigenkapital**

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 246.072,50 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 5.460.632,01 €.

#### **2. Sonderposten**

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 81.796,58 € ab. Dies resultiert laut der Sonderpostenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösungen bei den Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Anzahlungen für Anlagevermögen von 87.476,38 € und von Zugängen von insgesamt 5.679,80 €.

#### **3. Rückstellungen**

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 4.593,55 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen (Ehrensoldrückstellungen) für Ortsbürgermeister sowie Urlaubsrückstellungen.

#### **4. Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 60.002,41 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die Entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 34.640,98 €. Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

## Sonstige Angaben

### 1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag lauten wie folgt:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Platten, Udo (Ortsbürgermeister)     | Falk, Niels        |
| Britz, Helmut (Erster Beigeordneter) | Lenzen, Wolfgang   |
| Müller, Klaus (Beigeordneter)        | Neuendorf, Herbert |
| Altherr-Müller, Bettina              | Prokoph, Julia     |
| Bell, Frank                          | Reicherts Monika   |
| Bell, Helmut                         | Winter Magdalena   |
| Bell, Peter Sr.                      |                    |

### 2. Personalbestand

Zum Bilanzstichtag waren bei der Ortsgemeinde 3 Personen in einem nebenberuflichen und 2 Personen in einem hauptberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

### 3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.