

# **Jahresabschluss 2023**

## **Ortsgemeinde Eppenberg**



## ÜBERSICHT

zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Eppenberg

### - KENNZAHLEN -

| <b>Kennzahlen:</b>                                                      | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                         |             |             |
| <b>1. Eigenkapitalquote</b> (EK/Bilanzsumme):                           | 62%         | 68%         |
| <b>2. Fremdkapitalquote</b> (Fremdkap./Bilanzsumme):                    | 6%          | 2%          |
| <b>3. Anlagenintensität</b> (Anlageverm./Bilanzsumme):                  | 99%         | 23%         |
|                                                                         |             |             |
| <b>4. Steuerquote</b> (Steuererträge/ordentl. Erträge):                 | 47%         | 23%         |
| <b>5. Zuwendungsquote</b> (Erträge aus Zuw./ordentl. Erträge):          | 25%         | 23%         |
|                                                                         |             |             |
| <b>6. Personalaufwandsquote</b> (Personalaufw./ordentl. Aufw.):         | 6%          | 89%         |
| <b>7. Sachaufwandsquote</b> (Aufw.f. Sach- u. Dienstl./ordentl. Aufw.): | 16%         | 27%         |
| <b>8. Abschreibungsintensität</b> (Abschreib./ordentl. Aufw.):          | 18%         | 60%         |
| <b>9. Umlagen-/Transferaufw.quote</b> (Transferaufw./ordentl. Aufw.):   | 56%         | 60%         |

| <b>Ergebnisse (in EUR)</b>                               | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Anlagevermögen</b> (s. Bilanz S. 1 Ziff. 1)           | 2.724.456,85 € | 2.719.405,16 € |
| <b>Eigenkapital</b> (s. Bilanz S. 4 Ziff. 1)             | 1.715.600,54 € | 1.894.635,00 € |
| <b>Bilanzsumme</b> (s. Bilanz S. 3/5 unten)              | 2.748.749,88 € | 2.769.437,15 € |
| <b>Fremdkapital</b> (s. Bilanz S. 5 Ziff. 4.2.1/4.10)    | 163.955,22 €   | 67.204,43 €    |
| <b>Steuererträge</b> (ER S. 1, E1)                       | 164.651,01 €   | 289.241,39 €   |
| <b>Erträge aus Zuwendungen</b> (ER S. 1, E2)             | 86.690,00 €    | 130.477,61 €   |
| <b>laufende Erträge</b> (ER S. 1, E8)                    | 348.304,27 €   | 556.856,16 €   |
| <b>Personalaufwand</b> (ER S. 1 E9)                      | 19.808,04 €    | 21.923,48 €    |
| <b>Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen</b> (ER S. 1, E10) | 55.992,06 €    | 56.331,25 €    |
| <b>Abschreibungen</b> (ER S. 1, E11)                     | 63.948,31 €    | 63.046,32 €    |
| <b>Umlagen, Transferaufwendungen</b> (ER S. 1, E12)      | 193.380,30 €   | 232.638,59 €   |
| <b>laufende Aufwendungen</b> (ER S. 1, E15)              | 344.335,23 €   | 385.505,26 €   |
| <b>Zinserträge</b> (ER S. 1, E17)                        | - 918,00 €     | 11,00 €        |
| <b>Zinsaufwendungen</b> (ER S. 1, E18)                   | 2.213,78 €     | 1.823,44 €     |

# Jahresabschluss 2023

## Ortsgemeinde Eppenberg

### Verbandsgemeinde Kaisersesch

### Landkreis Cochem-Zell

#### Der Jahresabschluss besteht aus:

Seite

|             |                                                                                        |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>Rechenschaftsbericht .....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| I.1.        | Vergleich Haushaltsplanung/ Rechnungsergebnisse: .....                                 | 4         |
| I.2.        | Erläuterung der erheblichen Unterschiede zwischen Planung und<br>Jahresergebnis: ..... | 5         |
| I.3.        | Weitergeltung von Haushaltsermächtigungen .....                                        | 8         |
| I.4.        | Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und<br>Auszahlungen .....      | 8         |
| <b>II.</b>  | <b>Jahresrechnung 2023.....</b>                                                        | <b>9</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Anhang zur Bilanz 2023 (§ 48 Abs. 2 GemHVO) .....</b>                               | <b>67</b> |
| III.1.      | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....                                            | 67        |
| III.2.      | Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter ....                 | 67        |
| III.3.      | Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten .....                                       | 68        |
| III.4.      | Mitglieder des Ortsgemeinderates Eppenberg .....                                       | 68        |
| III.5.      | Angaben zu Positionen der Bilanz (§ 47 Abs. 2 GemHVO) .....                            | 68        |
| III.6.      | Anlagevermögen.....                                                                    | 68        |
| III.7.      | Umlaufvermögen .....                                                                   | 69        |
| III.8.      | Bilanzsumme .....                                                                      | 70        |
| III.9.      | Eigenkapital .....                                                                     | 70        |
| III.10.     | Sonderposten .....                                                                     | 70        |
| III.11.     | Rückstellungen .....                                                                   | 71        |
| III.12.     | Verbindlichkeiten .....                                                                | 71        |
| III.13.     | Aktive und passive Rechnungsabgrenzung.....                                            | 72        |
| <b>IV.</b>  | <b>Bilanz 2023.....</b>                                                                | <b>73</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Anlagen zum Jahresabschluss .....</b>                                               | <b>79</b> |
| V.1.        | Anlagenübersicht nach Bilanzpositionen .....                                           | 79        |
| V.2.        | Forderungsübersicht.....                                                               | 91        |
| V.3.        | Verbindlichkeitenübersicht.....                                                        | 92        |
| V.4.        | Schuldenübersicht .....                                                                | 93        |

### I.1. Vergleich Haushaltsplanung/ Rechnungsergebnisse:

| a) Ertrags-/Aufwandslage: | Planansatz | Ergebnis |
|---------------------------|------------|----------|
| 1. Ertrag                 | 100        | 100      |
| 2. Aufwand                | 100        | 100      |
| 3. Ergebnis               | 0          | 0        |

b) Finanzlage:

|                                                  |           |              |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Veränderung der liquiden Mittel (Zunahme)</b> | -19.000 € | 107.811,75 € |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|

## I.2. Erläuterung der erheblichen Unterschiede zwischen Planung und Jahresergebnis:

### Ertrags-/Aufwandslage:

#### laufende Erträge

Die *laufenden Erträge* sind 156.956,16 € besser ausgefallen als geplant.

Bei den *Steuern und ähnlichen Abgaben* kam es zu Mehrerträgen von rd. 111 T€. Hierbei betragen die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 110 T€ und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rd. 2 T€.

Im Bereich der *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen* wurden insgesamt 12 T€ mehr eingenommen als geplant. Geplante Zuwendungen für die Dorferneuerung sind in 2023 nicht geflossen, dafür jedoch ungeplante Zuwendungen bei der kommunalen Forstwirtschaft in Höhe von 16,8 T€ und 15,6 T€ für das Hochwasserkonzept. Diese Zuwendung war jedoch im Haushaltsjahr 2022 bereits geplant gewesen.

Im Bereich der *privatrechtlichen Leistungsentgelte* wurde gegenüber der Planung ein Plus von rd. 7 T€ erzielt. Dies liegt überwiegend begründet in Mehrerträgen im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft.

Durch Entschädigungszahlungen für Rodungen fielen die *Kostenerstattungen* rd. 6 T€ höher aus als geplant.

Bei den *sonstigen laufenden Erträgen* kam es durch höhere Konzessionsabgaben sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold zu Mehrerträgen von rd. 9 T€.

#### laufende Aufwendungen

Insgesamt haben sich die *laufenden Aufwendungen gegenüber der Planung* um 37.671,30 € reduziert.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind –verteilt über mehrere Produkte– rd. 21 T€ niedriger ausgefallen als geplant. Hier wurden beispielsweise für die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung rd. 5 T€, für Unterhaltung der Wirtschaftswege rd. 4 T€ und bei der Erstattung der Beförderungskosten an das Land rd. 7 T€ eingespart.

Bei den *Abschreibungen* kam es zu Mehraufwendungen von rd. 1 T€.

Die *Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen* haben sich gegenüber der Planung um rd. 10 T€ verschlechtert. Grund hierfür sind höhere Ausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.

Die *sonstigen laufenden Aufwendungen* endeten mit Einsparungen von rd. 24 T€. Die Maßnahme Hochwasserkonzept wurde mit 5 T€ abgerechnet, in der Planung war dies bereits 2022. Jedoch sind keine Ausgaben für das Dorferneuerungskonzept angefallen. Diese waren mit 26 T€ geplant. Im Übrigen verteilen sich die Einsparungen über mehrere Produkte.

Die Aufwendungen für Zinsen waren um rd. 3 T€ geringer als geplant.

### **Jahresergebnis**

Insgesamt kam es zu Mehrerträgen von 156.956,16 € sowie Minderaufwendungen in Höhe von 37.671,30 €. Der Ergebnishaushalt schließt damit gegenüber der Planung mit einer Verbesserung von 194.538,46 €.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 169.538,46 € ab (geplant -25.000,00 €).

### **Finanzlage:**

Hinsichtlich der laufenden ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird auf die Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen bzw. die sich aus der Bilanz ergebenden Forderungen und Verbindlichkeiten verwiesen.

### **Saldo der ordentlichen /außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**

Der Saldo ist 173.672,92 € besser ausgefallen als geplant. Er betrug +170.272,92, geplant waren -3.400,00 €.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Es waren 22.500,00 € investive Einzahlungen geplant und keine Einzahlungen zu verzeichnen:

| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>            | <b>Geplant</b>     | <b>Ergebnis</b>   |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Investitionszuwendungen Bund Umrüstung LED | 7.500,00 €         | 0,00 €            |
| Landeszuwendung Neugestaltung Rübenwäsche  | 6.000,00 €         | 0,00 €            |
| Zuwendung privater Bereich Rübenwäsche     | 9.000,00 €         | 0,00 €            |
| Beiträge und Entgelte                      |                    | 3.470,00 €        |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>        | <b>22.500,00 €</b> | <b>3.470,00 €</b> |

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Es waren Auszahlungen von 132.500,00 € geplant. Tatsächlich wurden Auszahlungen von 55.376,17 € getätigt.

| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>      | <b>Geplant</b>      | <b>Ergebnis</b>    |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Neugestaltung Rübenwäsche            | 15.000,00 €         | 0,00 €             |
| Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 67.000,00 €         | 55.029,17 €        |
| Erlebnis- und Begegnungsstätte       | 0,00 €              | 347,00 €           |
| Investitionszuweisung an KGZV        | 50.500,00 €         | 0,00 €             |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>132.500,00 €</b> | <b>55.376,17 €</b> |

Auf Ziffer I.3 Weitergeltung von Haushaltsermächtigungen und den Anlage-  
spiegel bzw. den Anhang zur Bilanz, Position III.6 Anlagevermögen wird  
verwiesen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich damit anstatt dem geplan-  
ten Betrag von -110.000,00 € um 58.093,83 € auf -51.906,17 €.

### **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**

Es war eine Investitionskreditaufnahme über 110.000,00 € geplant. Aus die-  
ser Ermächtigung erfolgt für das Jahr 2023 keine Kreditaufnahme. Aufgrund  
der nur geringen Auszahlungen und hohen Einzahlungen wurde aus Wirt-  
schaftlichkeitsgründen von der Kreditaufnahme abgesehen.

Für laufende Kredite wurden Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt  
10.555,00 € erbracht, geplant war ein Betrag von 15.600,00 €. Eine Einzel-  
aufstellung der Kreditverbindlichkeiten ergibt sich aus der beigefügten  
Schuldenübersicht.

### **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätssicherung**

Geplant war eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus negativem Kassenbe-  
stand um 19.000,00 €, tatsächlich kam es zu einer Abnahme der Verbind-  
lichkeiten von 107.811,75 €.

### I.3. Weitergeltung von Haushaltsermächtigungen

Es wurden folgende Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen:

#### Ergebnishaushalt:

| Buchungsstelle | Bezeichnung                                  | Betrag             |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1.1.4.562530   | Aufwendg. Sanierungsgeb. Dorferneuerung      | 26.000,00 €        |
| 5.5.2.562590   | Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept | 15.000,00 €        |
|                | <b>Gesamt:</b>                               | <b>36.000,00 €</b> |

#### Finanzhaushalt:

| Buchungsstelle    | Bezeichnung                      | Betrag             |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 5.4.1/2101.785330 | Umrüstung Straßenbeleuchtung LED | 11.900,00 €        |
|                   | <b>Gesamt:</b>                   | <b>11.900,00 €</b> |

### I.4. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

-keine-

## **II. Jahresrechnung 2023**

### **Übersicht über die eingerichteten Produkte der Ortsgemeinde**

- 1.1.1 Verwaltungssteuerung**
- 1.1.4 Zentrale Dienste**
- 1.2.1 Statistik und Wahlen**
- 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder**
- 3.6.6.3 Spielplätze u.ä.**
- 3.6.6.4 Jugendräume**
- 4.2.4.17 Berg- und Schutzhütten, Schützenhalle**
- 5.3.1 Elektrizitätsversorgung**
- 5.4.1 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
- 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Begegnungsplatz)**
- 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft**
- 5.5.5.9 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**
- 5.7.3 Dorfgemeinschaftshäuser**
- 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Doppischer Produktplan 2023 Rechnung |  |
|--------------------------------------|--|

[illegible]

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| <b>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</b><br><b>(Bundesland 07)</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                        | 332.169,15                     | 357.400,00              | 505.677,95                  | 148.277,95                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                       | 285.655,48                     | 355.900,00              | 333.581,59                  | -22.318,41                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 46.513,67                      | 1.500,00                | 172.096,36                  | 170.596,36                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                           | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                              | 2.213,78                       | 5.000,00                | 1.823,44                    | -3.176,56                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                      | -2.213,78                      | -4.900,00               | -1.823,44                   | 3.076,56                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                    | 44.299,89                      | -3.400,00               | 170.272,92                  | 173.672,92                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 44.299,89                      | -3.400,00               | 170.272,92                  | 173.672,92                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 1.787,03                       | 22.500,00               | 0,00                        | -22.500,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                            | 750,00                         | 0,00                    | 3.470,00                    | 3.470,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 2.537,03                       | 22.500,00               | 3.470,00                    | -19.030,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                           | 50.500,00               | 0,00                        | -50.500,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                  | 10.205,12                      | 82.000,00               | 55.376,17                   | -26.623,83                           | 11.900,00                             | 0,00                                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 10.205,12                      | 132.500,00              | 55.376,17                   | -77.123,83                           | 11.900,00                             | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | -7.668,09                      | -110.000,00             | -51.906,17                  | 58.093,83                            | -11.900,00                            | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                             | 36.631,80                      | -113.400,00             | 118.366,75                  | 231.766,75                           | -11.900,00                            | 0,00                                    |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                                             | 0,00                           | 110.000,00              | 0,00                        | -110.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                                              | 23.055,00                      | 15.600,00               | 10.555,00                   | -5.045,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                        | -23.055,00                     | 94.400,00               | -10.555,00                  | -104.955,00                          | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d.<br>Einheitskasse                | 0,00                           | 0,00                    | -26.992,78                  | -26.992,78                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d.<br>Einheitskasse             | -13.576,80                     | 19.000,00               | -80.818,97                  | -99.818,97                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      | -36.631,80                     | 113.400,00              | -118.366,75                 | -231.766,75                          | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag                               | -36.631,80                     | 113.400,00              | -118.366,75                 | -231.766,75                          | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                 | 0,00                           | 0,00                    | 26.992,78                   | 26.992,78                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                                         | 21.244,89                      | -19.000,00              | 159.717,92                  | 178.717,92                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

| Doppischer Produktplan 2023 Rechnung |   |                     |                 |                  |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich                 | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
|                                      |   |                     | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
|                                      |   |                     | Produktart:     | extern           |
|                                      |   |                     | Rechtsbindung:  | muss             |
|                                      |   |                     |                 |                  |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                                                                               |   |                     |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich                                                          | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich:                | Herr Mark Klasen        |                             |                                      |                                       |                                          |
|                                                                               |   |                     | zuständig:                     | Herr Mark Klasen        |                             |                                      |                                       |                                          |
|                                                                               |   |                     | Produktart:                    | extern                  |                             |                                      |                                       |                                          |
|                                                                               |   |                     | Rechtsbindung:                 | muss                    |                             |                                      |                                       |                                          |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b><br><b>(Bundesland 07)</b>          |   |                     | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über- /außerpl.<br>2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |   |                     | 0,00                           | 20.200,00               | 0,00                        | -20.200,00                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                     | 81,80                          | 200,00                  | 61,35                       | -138,65                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |   |                     | 570,00                         | 600,00                  | 650,00                      | 50,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |   |                     | 0,00                           | 300,00                  | 210,00                      | -90,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                |   |                     | 122,00                         | 100,00                  | 8.019,00                    | 7.919,00                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |   |                     | <b>773,80</b>                  | <b>21.400,00</b>        | <b>8.940,35</b>             | <b>-12.459,65</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |   |                     | 12.795,86                      | 14.500,00               | 14.119,95                   | -380,05                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |   |                     | 816,78                         | 2.600,00                | 1.284,26                    | -1.315,74                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E11 - Abschreibungen                                                          |   |                     | 385,00                         | 500,00                  | 377,00                      | -123,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |   |                     | 94,95                          | 200,00                  | 165,09                      | -34,91                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                          |   |                     | 2.138,69                       | 29.900,00               | 2.430,02                    | -27.469,98                           | 26.000,00                             | 0,00                                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                     | <b>16.231,28</b>               | <b>47.700,00</b>        | <b>18.376,32</b>            | <b>-29.323,68</b>                    | <b>26.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   |                     | <b>-15.457,48</b>              | <b>-26.300,00</b>       | <b>-9.435,97</b>            | <b>16.864,03</b>                     | <b>-26.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |   |                     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                              |   |                     | <b>-15.457,48</b>              | <b>-26.300,00</b>       | <b>-9.435,97</b>            | <b>16.864,03</b>                     | <b>-26.000,00</b>                     | <b>0,00</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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |   |                     | <b>-15.457,48</b>              | <b>-26.300,00</b>       | <b>-9.435,97</b>            | <b>16.864,03</b>                     | <b>-26.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |
| .                                                                             |   |                     |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                          |
| . Investitionen:                                                              |   |                     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   |                     | <b>-14.275,25</b>              | <b>-23.900,00</b>       | <b>-15.214,02</b>           | <b>8.685,98</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |   |                     | 2.223,41                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   |                     | <b>2.223,41</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   |                     | <b>-2.223,41</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |   |                     | <b>-16.498,66</b>              | <b>-23.900,00</b>       | <b>-15.214,02</b>           | <b>8.685,98</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>                              |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                      |                 |                  |
|----------------------|-------|----------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich      | 1.1   | Innere Verwaltung    | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe       | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Produktart:     | extern           |
|                      |       |                      | Rechtsbindung:  | muss             |

## Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

## Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Eppenberg

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kennzahlen

|                                | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt         | €       | -13.974,30    | -18.700,00  | -17.800,00  | -17.800,00   | -17.800,00   |
| Einwohner 30.06. Vorjahr       | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner    | €/Einw. | -61,02        | -78,57      | -74,17      | -72,36       | -72,36       |
| Ratsmitglieder                 |         | 7             | 7           | 7           | 7            | 7            |
| Jahresergebnis je Ratsmitglied | €/RM    | -1.996,33     | -2.671,43   | -2.542,86   | -2.542,86    | -2.542,86    |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 0,00         | 15.800,00    | -15.800,00       | 0,00     | 17.800,00    | -17.800,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 0,00         | 14.557,45    | -14.557,45       | 7.947,00 | 15.671,29    | -7.724,29  |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00         | -1.242,55    | 1.242,55         | 7.947,00 | -2.128,71    | 10.075,71  |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                      |                 |                  |
|----------------------|-------|----------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich      | 1.1   | Innere Verwaltung    | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe       | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Produktart:     | extern           |
|                      |       |                      | Rechtsbindung:  | muss             |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                 |                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                         |                                              | 50,00                          | 0,00                    | 7.947,00                    | 7.947,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.462901                                                           | Spenden                                      | 50,00                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.466140                                                           | Erträge Auflösung Rückstellung               | 0,00                           | 0,00                    | 7.947,00                    | 7.947,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |                                              | 50,00                          | 0,00                    | 7.947,00                    | 7.947,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                                              | 12.372,62                      | 14.100,00               | 13.548,75                   | -551,25                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.501100                                                           | Aufwendungen für Bürgermeister               | 5.533,68                       | 5.700,00                | 5.876,40                    | 176,40                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.501200                                                           | Aufwendungen für Beigeordnete                | 426,44                         | 500,00                  | 637,59                      | 137,59                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.501400                                                           | Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld) | 388,70                         | 500,00                  | 429,40                      | -70,60                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.504100                                                           | Beiträge SV Beamte                           | 379,80                         | 600,00                  | 426,36                      | -173,64                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.507910                                                           | Ehrensoldrückstellungen                      | 1.000,00                       | 2.000,00                | 1.735,00                    | -265,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.511300                                                           | Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)   | 4.644,00                       | 4.800,00                | 4.444,00                    | -356,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                              | 0,00                           | 400,00                  | 0,00                        | -400,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.523800                                                           | Geringwertige Geräte                         | 0,00                           | 400,00                  | 0,00                        | -400,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |                                              | 94,95                          | 200,00                  | 165,09                      | -34,91                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.541500                                                           | an den privaten Bereich (Ehrengaben)         | 94,95                          | 200,00                  | 165,09                      | -34,91                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                                              | 1.797,02                       | 3.100,00                | 1.957,45                    | -1.142,55                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.561200                                                           | Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung           | 11,29                          | 100,00                  | 193,23                      | 93,23                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.562530                                                           | Gerichts-, Beratungskosten                   | 0,00                           | 1.000,00                | 0,00                        | -1.000,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.563100                                                           | Büromaterial                                 | 516,64                         | 400,00                  | 469,48                      | 69,48                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.563520                                                           | Amtsblatt                                    | 368,73                         | 500,00                  | 397,48                      | -102,52                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.564130                                                           | Haftpflichtversicherungen                    | 544,02                         | 600,00                  | 544,70                      | -55,30                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.564140                                                           | Unfallversicherungen                         | 154,53                         | 200,00                  | 161,19                      | -38,81                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.564200                                                           | Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund         | 157,02                         | 200,00                  | 191,37                      | -8,63                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.1.569200                                                           | Verfügungsmittel                             | 44,79                          | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |                                              | 14.264,59                      | 17.800,00               | 15.671,29                   | -2.128,71                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                                              | -14.214,59                     | -17.800,00              | -7.724,29                   | 10.075,71                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              |                                              | -14.214,59                     | -17.800,00              | -7.724,29                   | 10.075,71                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                                              | -14.214,59                     | -17.800,00              | -7.724,29                   | 10.075,71                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| . Investitionen:                                                       |                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                                              | -12.881,17                     | -15.800,00              | -14.557,45                  | 1.242,55                             | 0,00                                  | 0,00                                    |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                      |                 |                  |
|----------------------|-------|----------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich      | 1.1   | Innere Verwaltung    | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe       | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Produktart:     | extern           |
|                      |       |                      | Rechtsbindung:  | muss             |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)        | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                              | -12.881,17                     | -15.800,00              | -14.557,45                  | 1.242,55                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                     |                 |                  |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich      | 1.1   | Innere Verwaltung   | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe       | 1.1.4 | Zentrale Dienste    | Produktart:     | extern           |
|                      |       |                     | Rechtsbindung:  | muss             |

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Bauhofes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

## Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

## Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

## Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindearbeiters veranschlagt.

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

## Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | 1.993,16      | -3.400,00   | -8.500,00   | -2.700,00    | -2.700,00    |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | 8,70          | -14,29      | -35,42      | -10,98       | -10,98       |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 21.000,00    | 29.100,00    | -8.100,00        | 21.100,00  | 29.600,00    | -8.500,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 1.202,25     | 1.858,82     | -656,57          | 783,35     | 2.495,03     | -1.711,68 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -19.797,75   | -27.241,18   | 7.443,43         | -20.316,65 | -27.104,97   | 6.788,32  |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                     |                 |                  |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich      | 1.1   | Innere Verwaltung   | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe       | 1.1.4 | Zentrale Dienste    | Produktart:     | extern           |
|                      |       |                     | Rechtsbindung:  | muss             |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                                            | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über- /außerpl.<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 0,00                           | 20.200,00               | 0,00                        | -20.200,00                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.414420                      Zuwendungen vom Land f. Dorferneuerg,-moderation                | 0,00                           | 20.200,00               | 0,00                        | -20.200,00                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 81,80                          | 200,00                  | 61,35                       | -138,65                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.431200                      Gebühren für Bescheinigungen                                    | 81,80                          | 200,00                  | 61,35                       | -138,65                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 570,00                         | 600,00                  | 650,00                      | 50,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.441100                      Erträge aus Verkäufen                                           | 0,00                           | 0,00                    | 80,00                       | 80,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.441200                      Mieten und Pachten                                              | 570,00                         | 600,00                  | 570,00                      | -30,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                    | 72,00                          | 100,00                  | 72,00                       | -28,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.466130                      Erträge Auflösung Sonderposten                                  | 72,00                          | 100,00                  | 72,00                       | -28,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                           | 723,80                         | 21.100,00               | 783,35                      | -20.316,65                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 423,24                         | 400,00                  | 571,20                      | 171,20                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.502210                      Arbeitnehmervergütungen                                         | 120,17                         | 100,00                  | 331,92                      | 231,92                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.504200                      Beiträge SV Arbeitnehmer                                        | 34,07                          | 100,00                  | 87,94                       | -12,06                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.506000                      Personalnebenaufwendungen                                       | 139,00                         | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.506260                      Leistungsprämien                                                | 130,00                         | 100,00                  | 151,34                      | 51,34                                | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 816,78                         | 2.200,00                | 1.284,26                    | -915,74                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.522009                      Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom                       | -10,53                         | 100,00                  | 5,76                        | -94,24                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.523130                      Unterhaltung Bauhof inkl. Fahrzeuge                             | 617,27                         | 800,00                  | 1.078,36                    | 278,36                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.523500                      Treibstoff, Betriebsmittel Fahrzeuge Bauhof                     | 179,10                         | 500,00                  | 0,00                        | -500,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.523800                      Geringwertige Geräte                                            | 0,00                           | 500,00                  | 200,14                      | -299,86                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.524900                      Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator) | 30,94                          | 300,00                  | 0,00                        | -300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E11 - Abschreibungen                                                                              | 385,00                         | 500,00                  | 377,00                      | -123,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.538200                      Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen                   | 163,00                         | 200,00                  | 164,00                      | -36,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.538300                      Abschreibung Betriebsausstattg                                  | 222,00                         | 300,00                  | 213,00                      | -87,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                              | 341,67                         | 26.500,00               | 262,57                      | -26.237,43                           | 26.000,00                             | 0,00                                     |
| 1.1.4.561200                      Aufwendg. Fortbildg./Schulg.                                    | 90,00                          | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.562530                      Aufwendg. Sanierungsgeb., Dorfmoderation,-erneuerg.             | 0,00                           | 26.000,00               | 0,00                        | -26.000,00                           | 26.000,00                             | 0,00                                     |
| 1.1.4.564110                      Gebäudeversicherungen                                           | 1,62                           | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 1.1.4.564120                      Kfz-Versicherungen                                              | 250,05                         | 300,00                  | 262,57                      | -37,43                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 1.966,69                       | 29.600,00               | 2.495,03                    | -27.104,97                           | 26.000,00                             | 0,00                                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                   | -1.242,89                      | -8.500,00               | -1.711,68                   | 6.788,32                             | -26.000,00                            | 0,00                                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                         | -1.242,89                      | -8.500,00               | -1.711,68                   | 6.788,32                             | -26.000,00                            | 0,00                                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                     |                 |                  |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich      | 1.1   | Innere Verwaltung   | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe       | 1.1.4 | Zentrale Dienste    | Produktart:     | extern           |
|                      |       |                     | Rechtsbindung:  | muss             |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)          | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -1.242,89                      | -8.500,00               | -1.711,68                   | 6.788,32                             | -26.000,00                            | 0,00                                    |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.579,08                      | -8.100,00               | -656,57                     | 7.443,43                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 2.223,41                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen                       | 2.223,41                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 2.223,41                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -2.223,41                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -3.802,49                      | -8.100,00               | -656,57                     | 7.443,43                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

| Doppischer Produktplan 2023 Rechnung                                                                                                                                                                                     |              |                        |                  |                  |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich                                                                                                                                                                                                     | 1            | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich:  | Herr Mark Klasen |              |              |
| Produkt-Bereich                                                                                                                                                                                                          | 1.2          | Sicherheit und Ordnung | zuständig:       | Herr Mark Klasen |              |              |
| Produkt-Gruppe                                                                                                                                                                                                           | 1.2.1        | Statistik und Wahlen   | Produktart:      | extern           |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                        | Rechtsbindung:   | muss             |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                             |              |                        |                  |                  |              |              |
| Vorbereitung und Durchführung von Wahlen                                                                                                                                                                                 |              |                        |                  |                  |              |              |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                  |              | Zielgruppe             |                  |                  |              |              |
| Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen                                                                                                                                                                         |              | EinwohnerInnen         |                  |                  |              |              |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                    |              |                        |                  |                  |              |              |
| Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen                                                                                                                                                                                   |              |                        |                  |                  |              |              |
| Deckungsvermerke:                                                                                                                                                                                                        |              |                        |                  |                  |              |              |
| 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).                                          |              |                        |                  |                  |              |              |
| Deckungsvermerke:                                                                                                                                                                                                        |              |                        |                  |                  |              |              |
| 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. |              |                        |                  |                  |              |              |
| Kenn- u. Messzahlen                                                                                                                                                                                                      |              |                        |                  |                  |              |              |
| Kosten je Einwohner                                                                                                                                                                                                      |              |                        |                  |                  |              |              |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                               |              |                        |                  |                  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          | Einheit      | Ergebnis 2021          | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Jahresergebnis Produkt                                                                                                                                                                                                   | €            | 335,61                 | -500,00          | 0,00             | -300,00      | 0,00         |
| Einwohner 30.06. Vorjahr                                                                                                                                                                                                 | Einw.        | 229                    | 238              | 240              | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner                                                                                                                                                                                              | €/Einw.      | 1,47                   | -2,10            | 0,00             | -1,22        | 0,00         |
| Finanzen in €                                                                                                                                                                                                            |              |                        |                  |                  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen | Auszahlungen           | Liquiditätssaldo | Erträge          | Aufwendungen | Ergebnis     |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 300,00                 | 0,00             | 300,00           | 300,00       | 0,00         |
| Ergebnis Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                   | 210,00       | 210,00                 | 0,00             | 210,00           | 210,00       | 0,00         |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz                                                                                                                                                                                | -90,00       | -90,00                 | 0,00             | -90,00           | -90,00       | 0,00         |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                        |                 |                  |
|----------------------|-------|------------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich      | 1.2   | Sicherheit und Ordnung | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe       | 1.2.1 | Statistik und Wahlen   | Produktart:     | extern           |
|                      |       |                        | Rechtsbindung:  | muss             |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)          | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                           | 300,00                  | 210,00                      | -90,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden                            | 0,00                           | 300,00                  | 210,00                      | -90,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>300,00</b>           | <b>210,00</b>               | <b>-90,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 0,00                           | 300,00                  | 210,00                      | -90,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen                                     | 0,00                           | 300,00                  | 210,00                      | -90,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>300,00</b>           | <b>210,00</b>               | <b>-90,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                      |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 185,00                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 185,00                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                   |                 |                       |
|----------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2     |                                   | verantwortlich: | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich      | 2.8   | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig:      | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe       | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                   | Rechtsbindung:  | muss                  |

## Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug sowie Pflege und Unterhaltung der Kapelle

## Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen, Vereine

## Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde sowie der Dorfgemeinschaft

## Zuständigkeit

Ortsbürgermeister Braunschädel

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten je BürgerInnen

## Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | 1.014,54      | -2.000,00   | -700,00     | -700,00      | -700,00      |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | 4,43          | -8,40       | -2,92       | -2,85        | -2,85        |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 1.600,00     | 2.300,00     | -700,00          | 1.600,00 | 2.300,00     | -700,00  |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 2.100,00     | 1.795,94     | 304,06           | 2.100,00 | 1.873,18     | 226,82   |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 500,00       | -504,06      | 1.004,06         | 500,00   | -426,82      | 926,82   |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                   |                 |                       |
|----------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2     |                                   | verantwortlich: | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich      | 2.8   | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig:      | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe       | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                   | Rechtsbindung:  | muss                  |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über- /außerpl.<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 2.100,00                       | 1.600,00                | 2.100,00                    | 500,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 2.8.1.414430                      Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)                     | 100,00                         | 100,00                  | 100,00                      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 2.8.1.414511                      Zuwendung Jagdgenossenschaft u. Private (Seniorentag, Jugendarbeit) | 2.000,00                       | 1.500,00                | 2.000,00                    | 500,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                               | 2.100,00                       | 1.600,00                | 2.100,00                    | 500,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 1.269,55                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 2.8.1.502210                      Arbeitnehmervergütungen                                             | 989,09                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 2.8.1.504200                      Beiträge SV Arbeitnehmer                                            | 280,46                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 2.587,48                       | 2.100,00                | 1.728,19                    | -371,81                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 2.8.1.524901                      Aufwendungen Martinstag                                             | 364,40                         | 400,00                  | 319,22                      | -80,78                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 2.8.1.524902                      Aufwendungen Seniorentag                                            | 1.814,02                       | 1.300,00                | 996,56                      | -303,44                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 2.8.1.524904                      Aufwendungen Schulentlassung                                        | 247,76                         | 200,00                  | 0,00                        | -200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 2.8.1.524906                      Aufwendungen Förderung Dorfgem                                      | 161,30                         | 200,00                  | 412,41                      | 212,41                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige    Transferaufwendungen                                       | 185,14                         | 200,00                  | 144,99                      | -55,01                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 2.8.1.541500                      Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)                         | 185,14                         | 200,00                  | 144,99                      | -55,01                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                         | 4.042,17                       | 2.300,00                | 1.873,18                    | -426,82                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                       | -1.942,17                      | -700,00                 | 226,82                      | 926,82                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                             | -1.942,17                      | -700,00                 | 226,82                      | 926,82                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                        | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                              | -1.942,17                      | -700,00                 | 226,82                      | 926,82                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| .                                                                                                     |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                          |
| . Investitionen:                                                                                      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -755,47                        | -700,00                 | 304,06                      | 1.004,06                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                               | -755,47                        | -700,00                 | 304,06                      | 1.004,06                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann  
 zuständig: Herr Norbert Fuhrmann  
 Produktart: extern  
 Rechtsbindung: muss

**Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan  
 (Bundesland 07)**

|                                                                        | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 443,00                         | 500,00                  | 442,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 443,00                         | 500,00                  | 442,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 569,51                         | 500,00                  | 665,79                      | 165,79                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 265,25                         | 1.400,00                | 570,69                      | -829,31                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                   | 1.007,31                       | 1.100,00                | 984,00                      | -116,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 8.615,64                       | 14.000,00               | 13.362,65                   | -637,35                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 10.457,71                      | 17.000,00               | 15.583,13                   | -1.416,87                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -10.014,71                     | -16.500,00              | -15.141,13                  | 1.358,87                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -10.014,71                     | -16.500,00              | -15.141,13                  | 1.358,87                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -10.014,71                     | -16.500,00              | -15.141,13                  | 1.358,87                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .<br>. Investitionen:                                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.489,68                     | -15.900,00              | -14.946,23                  | 953,77                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                           | 50.500,00               | 0,00                        | -50.500,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 50.500,00               | 0,00                        | -50.500,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | -50.500,00              | 0,00                        | 50.500,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -10.489,68                     | -66.400,00              | -14.946,23                  | 51.453,77                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                    |                 |                  |
|----------------------|-------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich      | 3.6   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe       | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder      | Produktart:     | extern           |
|                      |       |                                    | Rechtsbindung:  | muss             |

## Beschreibung

Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Masburg für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens, sowie die ungedeckten Personal- und Sachaufwendungen des Kindertagesstättengesetz übernommen.

## Auftrag

Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

## Ziele

Sicherung der Kindergartenplätze

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Eppenberg

## Kennzahlen

|                            | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt     | €       | -9.531,35     | -11.900,00  | -14.600,00  | -14.600,00   | -14.600,00   |
| Einwohner                  | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Kosten je Einwohner        | €/Einw. | -41,62        | -50,00      | -60,83      | -59,35       | -59,35       |
| Kindergartenkinder         | Kinder  | 7             | 6           | 8           | 12           | 12           |
| Kosten je Kindergartenkind | €/Kind  | -1.361,62     | -1.983,33   | -1.825,00   | -1.216,67    | -1.216,67    |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 0,00         | 64.500,00    | -64.500,00       | 0,00    | 14.600,00    | -14.600,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 0,00         | 14.229,30    | -14.229,30       | 0,00    | 13.904,65    | -13.904,65 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00         | -50.270,70   | 50.270,70        | 0,00    | -695,35      | 695,35     |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                    |                 |                  |
|----------------------|-------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                | verantwortlich: | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich      | 3.6   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig:      | Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe       | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder      | Produktart:     | extern           |
|                      |       |                                    | Rechtsbindung:  | muss             |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)          | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                   | 542,00                         | 600,00                  | 542,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.                   | 542,00                         | 600,00                  | 542,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 8.615,64                       | 14.000,00               | 13.362,65                   | -637,35                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg                               | 2.891,71                       | 4.800,00                | 3.496,37                    | -1.303,63                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.5.541510 Zuwendg. an Kita GmbH (Pers.kosten)                       | 5.723,93                       | 9.200,00                | 9.866,28                    | 666,28                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 9.157,64                       | 14.600,00               | 13.904,65                   | -695,35                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -9.157,64                      | -14.600,00              | -13.904,65                  | 695,35                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -9.157,64                      | -14.600,00              | -13.904,65                  | 695,35                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -9.157,64                      | -14.600,00              | -13.904,65                  | 695,35                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| ·                                                                      |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| · Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.289,91                      | -14.000,00              | -14.229,30                  | -229,30                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                           | 50.500,00               | 0,00                        | -50.500,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände             | 0,00                           | 50.500,00               | 0,00                        | -50.500,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 50.500,00               | 0,00                        | -50.500,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | -50.500,00              | 0,00                        | 50.500,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -8.289,91                      | -64.500,00              | -14.229,30                  | 50.270,70                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                    |                 |                       |
|----------------------|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                | verantwortlich: | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich      | 3.6   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig:      | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe       | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                    | Rechtsbindung:  | muss                  |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)          | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 443,00                         | 500,00                  | 442,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 443,00                         | 500,00                  | 442,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 569,51                         | 500,00                  | 665,79                      | 165,79                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 265,25                         | 1.400,00                | 570,69                      | -829,31                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                   | 465,31                         | 500,00                  | 442,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.300,07                       | 2.400,00                | 1.678,48                    | -721,52                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -857,07                        | -1.900,00               | -1.236,48                   | 663,52                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -857,07                        | -1.900,00               | -1.236,48                   | 663,52                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -857,07                        | -1.900,00               | -1.236,48                   | 663,52                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.199,77                      | -1.900,00               | -716,93                     | 1.183,07                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -2.199,77                      | -1.900,00               | -716,93                     | 1.183,07                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                    |                 |                       |
|----------------------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend                | verantwortlich: | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich      | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig:      | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe       | 3.6.6   | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 3.6.6.3 | Spielplätze u.ä.                   | Rechtsbindung:  | muss                  |

## Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes sowie des Bolzplatzes der Gemeinde Eppenberg

|         |            |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

|       |
|-------|
| Ziele |
|-------|

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

## Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | -1.995,61     | -1.500,00   | -900,00     | -900,00      | -900,00      |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -8,71         | -6,30       | -3,75       | -3,66        | -3,66        |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 0,00         | 900,00       | -900,00          | 500,00  | 1.400,00     | -900,00  |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 0,00         | 691,09       | -691,09          | 442,00  | 1.229,37     | -787,37  |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00         | -208,91      | 208,91           | -58,00  | -170,63      | 112,63   |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                    |                 |                       |
|----------------------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend                | verantwortlich: | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich      | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig:      | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe       | 3.6.6   | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 3.6.6.3 | Spielplätze u.ä.                   | Rechtsbindung:  | muss                  |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                | 443,00                         | 500,00                  | 442,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                     | 443,00                         | 500,00                  | 442,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>443,00</b>                  | <b>500,00</b>           | <b>442,00</b>               | <b>-58,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 569,51                         | 300,00                  | 665,79                      | 365,79                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen                                        | 443,70                         | 200,00                  | 526,34                      | 326,34                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                       | 125,81                         | 100,00                  | 139,45                      | 39,45                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 107,41                         | 600,00                  | 121,58                      | -478,42                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz                                        | 107,41                         | 600,00                  | 121,58                      | -478,42                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                          | 465,31                         | 500,00                  | 442,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.                       | 465,31                         | 500,00                  | 442,00                      | -58,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.142,23</b>                | <b>1.400,00</b>         | <b>1.229,37</b>             | <b>-170,63</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-699,23</b>                 | <b>-900,00</b>          | <b>-787,37</b>              | <b>112,63</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-699,23</b>                 | <b>-900,00</b>          | <b>-787,37</b>              | <b>112,63</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-699,23</b>                 | <b>-900,00</b>          | <b>-787,37</b>              | <b>112,63</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| .                                                                             |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.913,55</b>               | <b>-900,00</b>          | <b>-691,09</b>              | <b>208,91</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-1.913,55</b>               | <b>-900,00</b>          | <b>-691,09</b>              | <b>208,91</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>                             |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                    |                 |                       |
|----------------------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend                | verantwortlich: | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich      | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig:      | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe       | 3.6.6   | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 3.6.6.4 | Jugendräume, Jugendheime           | Rechtsbindung:  | muss                  |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Eppenberg. Der Jugendraum befindet sich in der Begegnungsstätte.

|         |            |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Daseinsvorsorge | Jugendliche der Gemeinde |
|-----------------|--------------------------|

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | -297,22       | -2.200,00   | -1.000,00   | -1.000,00    | -1.000,00    |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -1,30         | -9,24       | -4,17       | -4,07        | -4,07        |

Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 0,00         | 1.000,00     | -1.000,00        | 0,00    | 1.000,00     | -1.000,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 0,00         | 25,84        | -25,84           | 0,00    | 449,11       | -449,11   |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00         | -974,16      | 974,16           | 0,00    | -550,89      | 550,89    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                    |                 |                       |
|----------------------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3       | Soziales und Jugend                | verantwortlich: | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich      | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig:      | Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe       | 3.6.6   | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 3.6.6.4 | Jugendräume, Jugendheime           | Rechtsbindung:  | muss                  |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                           | 200,00                  | 0,00                        | -200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.6.4.502210 Arbeitnehmervergütungen                                 | 0,00                           | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.6.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                | 0,00                           | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 157,84                         | 800,00                  | 449,11                      | -350,89                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.6.4.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom               | 157,84                         | 600,00                  | 449,11                      | -150,89                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum                                 | 0,00                           | 200,00                  | 0,00                        | -200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 157,84                         | 1.000,00                | 449,11                      | -550,89                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -157,84                        | -1.000,00               | -449,11                     | 550,89                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -157,84                        | -1.000,00               | -449,11                     | 550,89                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -157,84                        | -1.000,00               | -449,11                     | 550,89                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                      |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -286,22                        | -1.000,00               | -25,84                      | 974,16                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -286,22                        | -1.000,00               | -25,84                      | 974,16                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

verantwortlich: Herr Alfred Krämer  
 zuständig: Herr Alfred Krämer  
 Produktart: extern  
 Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan  
 (Bundesland 07)

|                                                                        | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                           | 300,00                  | 0,00                        | -300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                           | 900,00                  | 0,00                        | -900,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 141,04                         | 200,00                  | 174,74                      | -25,26                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 141,04                         | 1.400,00                | 174,74                      | -1.225,26                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung  
 Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder

verantwortlich: Herr Alfred Krämer  
 zuständig: Herr Alfred Krämer  
 Produktart: extern  
 Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan  
 (Bundesland 07)

|                                                                        | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                           | 300,00                  | 0,00                        | -300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                           | 900,00                  | 0,00                        | -900,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 141,04                         | 200,00                  | 174,74                      | -25,26                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 141,04                         | 1.400,00                | 174,74                      | -1.225,26                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -141,04                        | -1.400,00               | -174,74                     | 1.225,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |          |                                   |                 |                    |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4        | Gesundheit und Sport              | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 4.2      | Sportförderung                    | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder            | Produktart:     | extern             |
| Produkt              | 4.2.4.11 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | Rechtsbindung:  | muss               |

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Bolzplatzes.

Zielgruppe

Vereine, Schule, Kindergarten, EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Breitensports

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | 0,00          | -300,00     | -100,00     | -100,00      | -100,00      |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | 0,00          | -1,26       | -0,42       | -0,41        | -0,41        |

Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 0,00         | 100,00       | -100,00          | 0,00    | 100,00       | -100,00  |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00         | -100,00      | 100,00           | 0,00    | -100,00      | 100,00   |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |          |                                   |                 |                    |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4        | Gesundheit und Sport              | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 4.2      | Sportförderung                    | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder            | Produktart:     | extern             |
| Produkt              | 4.2.4.11 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | Rechtsbindung:  | muss               |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)          | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                           | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 4.2.4.11.523110 Unterhaltung Bolzplatz                                 | 0,00                           | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 0,00                           | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                           | -100,00                 | 0,00                        | 100,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | 0,00                           | -100,00                 | 0,00                        | 100,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | 0,00                           | -100,00                 | 0,00                        | 100,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                      |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00                           | -100,00                 | 0,00                        | 100,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 0,00                           | -100,00                 | 0,00                        | 100,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |          |                        |                 |                       |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4        | Gesundheit und Sport   | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 4.2      | Sportförderung         | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 4.2.4.17 | Berg- und Schutzhütten | Rechtsbindung:  | muss                  |

## Beschreibung

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Versicherung der Schutzhütte

|         |            |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

|       |
|-------|
| Ziele |
|-------|

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

## Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | -356,67       | -1.700,00   | -1.300,00   | -600,00      | -600,00      |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -1,56         | -7,14       | -5,42       | -2,44        | -2,44        |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 0,00         | 1.300,00     | -1.300,00        | 0,00    | 1.300,00     | -1.300,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 0,00         | 174,74       | -174,74          | 0,00    | 174,74       | -174,74   |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00         | -1.125,26    | 1.125,26         | 0,00    | -1.125,26    | 1.125,26  |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |          |                        |                 |                       |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4        | Gesundheit und Sport   | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 4.2      | Sportförderung         | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 4.2.4.17 | Berg- und Schutzhütten | Rechtsbindung:  | muss                  |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                           | 300,00                  | 0,00                        | -300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen                                | 0,00                           | 200,00                  | 0,00                        | -200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                               | 0,00                           | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                           | 800,00                  | 0,00                        | -800,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 4.2.4.17.523110 Unterhaltung Schutzhütte                               | 0,00                           | 800,00                  | 0,00                        | -800,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 141,04                         | 200,00                  | 174,74                      | -25,26                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen                                  | 141,04                         | 200,00                  | 174,74                      | -25,26                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 141,04                         | 1.300,00                | 174,74                      | -1.125,26                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -141,04                        | -1.300,00               | -174,74                     | 1.125,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -141,04                        | -1.300,00               | -174,74                     | 1.125,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -141,04                        | -1.300,00               | -174,74                     | 1.125,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                      |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -141,04                        | -1.300,00               | -174,74                     | 1.125,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -141,04                        | -1.300,00               | -174,74                     | 1.125,26                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                                                                        |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich                                                   | 5                              | Gestaltung Umwelt       | verantwortlich:             | Herr Mark Klasen                     |                                       |                                          |
|                                                                        |                                |                         | zuständig:                  | Herr Mark Klasen                     |                                       |                                          |
|                                                                        |                                |                         | Produktart:                 | extern                               |                                       |                                          |
|                                                                        |                                |                         | Rechtsbindung:              | muss                                 |                                       |                                          |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b><br><b>(Bundesland 07)</b>   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über- /außerpl.<br>2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 8.138,00                       | 1.000,00                | 33.478,61                   | 32.478,61                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 24.442,14                      | 24.500,00               | 35.014,76                   | 10.514,76                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 44.952,62                      | 55.300,00               | 62.425,82                   | 7.125,82                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 3.119,59                       | 100,00                  | 6.803,00                    | 6.703,00                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 23.232,11                      | 22.400,00               | 23.511,23                   | 1.111,23                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 103.884,46                     | 103.300,00              | 161.233,42                  | 57.933,42                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 5.173,12                       | 7.400,00                | 7.137,74                    | -262,26                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 52.322,55                      | 70.700,00               | 52.748,11                   | -17.951,89                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E11 - Abschreibungen                                                   | 62.556,50                      | 60.500,00               | 61.685,32                   | 1.185,32                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 8.926,29                       | 5.200,00                | 8.960,86                    | 3.760,86                             | 10.000,00                             | 0,00                                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 128.978,46                     | 143.800,00              | 130.532,03                  | -13.267,97                           | 10.000,00                             | 0,00                                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -25.094,00                     | -40.500,00              | 30.701,39                   | 71.201,39                            | -10.000,00                            | 0,00                                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -25.094,00                     | -40.500,00              | 30.701,39                   | 71.201,39                            | -10.000,00                            | 0,00                                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -25.094,00                     | -40.500,00              | 30.701,39                   | 71.201,39                            | -10.000,00                            | 0,00                                     |
| .                                                                      |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                          |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.399,79                      | -21.900,00              | 44.945,87                   | 66.845,87                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 1.787,03                       | 22.500,00               | 0,00                        | -22.500,00                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 750,00                         | 0,00                    | 3.470,00                    | 3.470,00                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 2.537,03                       | 22.500,00               | 3.470,00                    | -19.030,00                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 7.981,71                       | 82.000,00               | 55.376,17                   | -26.623,83                           | 11.900,00                             | 0,00                                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 7.981,71                       | 82.000,00               | 55.376,17                   | -26.623,83                           | 11.900,00                             | 0,00                                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -5.444,68                      | -59.500,00              | -51.906,17                  | 7.593,83                             | -11.900,00                            | 0,00                                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -13.844,47                     | -81.400,00              | -6.960,30                   | 74.439,70                            | -11.900,00                            | 0,00                                     |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                      |                 |                       |
|----------------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt    | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.2   | Bauen und Wohnen     | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                      | Rechtsbindung:  | muss                  |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)          | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über- /außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 401,10                         | 500,00                  | 153,96                      | -346,04                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 401,10                         | 500,00                  | 153,96                      | -346,04                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -401,10                        | -500,00                 | -153,96                     | 346,04                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -401,10                        | -500,00                 | -153,96                     | 346,04                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -401,10                        | -500,00                 | -153,96                     | 346,04                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| .<br>. Investitionen:                                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -401,10                        | -500,00                 | -140,68                     | 359,32                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -401,10                        | -500,00                 | -140,68                     | 359,32                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                   |                 |                       |
|----------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                 | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.2     | Bauen und Wohnen                  | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung              | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | Rechtsbindung:  | muss                  |

## Beschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

## Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

## Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

## Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

## Kennzahlen

|                             | Einheit  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €        | -55,33        | -100,00     | -500,00     | -500,00      | -500,00      |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.    | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw.  | -0,24         | -0,42       | -2,08       | -2,03        | -2,03        |
| Bauplätze                   | Baupl.   | 1             | 0           | 0           | 0            | 0            |
| Jahresergebnis je Bauplatz  | €/Baupl. | -55,33        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 0,00         | 500,00       | -500,00          | 0,00    | 500,00       | -500,00  |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 0,00         | 140,68       | -140,68          | 0,00    | 153,96       | -153,96  |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00         | -359,32      | 359,32           | 0,00    | -346,04      | 346,04   |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                   |                 |                       |
|----------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                 | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.2     | Bauen und Wohnen                  | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung              | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | Rechtsbindung:  | muss                  |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)          | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 401,10                         | 500,00                  | 153,96                      | -346,04                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.2.2.5.568100 Grundsteuer                                             | 401,10                         | 500,00                  | 153,96                      | -346,04                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 401,10                         | 500,00                  | 153,96                      | -346,04                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -401,10                        | -500,00                 | -153,96                     | 346,04                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -401,10                        | -500,00                 | -153,96                     | 346,04                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -401,10                        | -500,00                 | -153,96                     | 346,04                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                      |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -401,10                        | -500,00                 | -140,68                     | 359,32                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -401,10                        | -500,00                 | -140,68                     | 359,32                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                         |                 |                    |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt       | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.3   | Ver- und Entsorgung     | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | Produktart:     | extern             |
|                      |       |                         | Rechtsbindung:  | muss               |

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

|                        | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | €       | 4.414,02      | 4.300,00    | 4.600,00    | 4.600,00     | 4.600,00     |
| Einwohner              | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Ergebnis je Einwohner  | €/Einw. | 19,28         | 18,07       | 19,17       | 18,70        | 18,70        |

Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 4.600,00     | 0,00         | 4.600,00         | 4.600,00 | 0,00         | 4.600,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 4.779,58     | -46,07       | 4.825,65         | 5.689,23 | -44,05       | 5.733,28 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 179,58       | -46,07       | 225,65           | 1.089,23 | -44,05       | 1.133,28 |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                         |                 |                    |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt       | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.3   | Ver- und Entsorgung     | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | Produktart:     | extern             |
|                      |       |                         | Rechtsbindung:  | muss               |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)               | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                              | 4.564,11                       | 4.600,00                | 5.689,23                    | 1.089,23                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.3.1.462500                      Konzessionsabgaben                        | 4.564,11                       | 4.600,00                | 5.689,23                    | 1.089,23                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.564,11</b>                | <b>4.600,00</b>         | <b>5.689,23</b>             | <b>1.089,23</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -37,35                         | 0,00                    | -44,05                      | -44,05                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.3.1.522009                      Erstattung Kommunalrabatt                 | -37,35                         | 0,00                    | -44,05                      | -44,05                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-37,35</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>-44,05</b>               | <b>-44,05</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>4.601,46</b>                | <b>4.600,00</b>         | <b>5.733,28</b>             | <b>1.133,28</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                   | 4.601,46                       | 4.600,00                | 5.733,28                    | 1.133,28                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>4.601,46</b>                | <b>4.600,00</b>         | <b>5.733,28</b>             | <b>1.133,28</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| . Investitionen:                                                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | 4.723,48                       | 4.600,00                | 4.825,65                    | 225,65                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                     | 4.723,48                       | 4.600,00                | 4.825,65                    | 225,65                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>                             |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                                                          |                 |                    |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                                        | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.4   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.4.1 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | Produktart:     | extern             |
|                      |       |                                                                          | Rechtsbindung:  | muss               |

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Straßenbeleuchtung soll auf LED umgestellt werden; Ansatz 67 T€. Aufträge wurden bereits vergeben wg.

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

## Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | -26.380,35    | -30.900,00  | -29.300,00  | -29.600,00   | -29.700,00   |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -115,20       | -129,83     | -122,08     | -120,33      | -120,73      |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 7.500,00     | 87.700,00    | -80.200,00       | 31.700,00 | 61.000,00    | -29.300,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 0,00         | 63.729,69    | -63.729,69       | 31.577,00 | 52.493,20    | -20.916,20 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -7.500,00    | -23.970,31   | 16.470,31        | -123,00   | -8.506,80    | 8.383,80   |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                                                          |                 |                    |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                                        | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.4   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.4.1 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | Produktart:     | extern             |
|                      |       |                                                                          | Rechtsbindung:  | muss               |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 23.576,00                      | 23.700,00               | 23.575,00                   | -125,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge                                 | 23.576,00                      | 23.700,00               | 23.575,00                   | -125,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                          | 7.908,00                       | 8.000,00                | 8.002,00                    | 2,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                 | 7.908,00                       | 8.000,00                | 8.002,00                    | 2,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 31.484,00                      | 31.700,00               | 31.577,00                   | -123,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 1.957,71                       | 2.500,00                | 2.291,27                    | -208,73                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen                                    | 1.525,23                       | 2.000,00                | 1.811,36                    | -188,64                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                   | 432,48                         | 500,00                  | 479,91                      | -20,09                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 15.364,94                      | 18.100,00               | 8.522,07                    | -9.577,93                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung                               | 2.707,39                       | 5.500,00                | 114,48                      | -5.385,52                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl.                             | 602,53                         | 2.000,00                | 651,80                      | -1.348,20                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.523370 Entwäss u Abwasseranlagen (Straßenoberflächenentwässerung) | 6.921,60                       | 7.100,00                | 6.823,84                    | -276,16                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege                              | 5.133,42                       | 3.500,00                | 931,95                      | -2.568,05                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                    | 40.972,00                      | 40.300,00               | 41.660,00                   | 1.360,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen                     | 31.225,00                      | 30.500,00               | 31.226,00                   | 726,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen                     | 9.747,00                       | 9.800,00                | 9.746,00                    | -54,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.538300 Abschreibung Betriebsausstattg                             | 0,00                           | 0,00                    | 688,00                      | 688,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 16,02                          | 100,00                  | 19,86                       | -80,14                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen                                      | 16,02                          | 100,00                  | 19,86                       | -80,14                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 58.310,67                      | 61.000,00               | 52.493,20                   | -8.506,80                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         | -26.826,67                     | -29.300,00              | -20.916,20                  | 8.383,80                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                               | -26.826,67                     | -29.300,00              | -20.916,20                  | 8.383,80                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                | -26.826,67                     | -29.300,00              | -20.916,20                  | 8.383,80                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                       |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                        | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -21.137,13                     | -20.700,00              | -8.700,52                   | 11.999,48                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00                           | 7.500,00                | 0,00                        | -7.500,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.4.1/2101.681410 Investitionszuwendungen Bund Umrüstg. auf LED         | 0,00                           | 7.500,00                | 0,00                        | -7.500,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                           | 7.500,00                | 0,00                        | -7.500,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                      | 0,00                           | 67.000,00               | 55.029,17                   | -11.970,83                           | 11.900,00                             | 0,00                                    |
| 5.4.1/2101.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED                      | 0,00                           | 67.000,00               | 55.029,17                   | -11.970,83                           | 11.900,00                             | 0,00                                    |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                                                          |                 |                    |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                                        | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.4   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.4.1 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | Produktart:     | extern             |
|                      |       |                                                                          | Rechtsbindung:  | muss               |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)        | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 67.000,00               | 55.029,17                   | -11.970,83                           | 11.900,00                             | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                           | -59.500,00              | -55.029,17                  | 4.470,83                             | -11.900,00                            | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                              | -21.137,13                     | -80.200,00              | -63.729,69                  | 16.470,31                            | -11.900,00                            | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

| Doppischer Produktplan 2023 Rechnung |       |                                               |                 |                    |  |  |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Haupt-Produktbereich                 | 5     | Gestaltung Umwelt                             | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |  |  |
| Produkt-Bereich                      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz    | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |  |  |
| Produkt-Gruppe                       | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz) | Produktart:     | extern             |  |  |
|                                      |       |                                               | Rechtsbindung:  | muss               |  |  |

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen und der Plätze der Gemeinde inkl. Begegnungsstätte mit Spielplatz

|       |               |
|-------|---------------|
|       | Zielgruppe    |
|       | Allgemeinheit |
| Ziele |               |

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | -6.341,86     | -6.500,00   | -5.600,00   | -5.600,00    | -5.600,00    |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -27,69        | -27,31      | -23,33      | -22,76       | -22,76       |

Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 0,00         | 3.300,00     | -3.300,00        | 1.400,00 | 7.000,00     | -5.600,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 0,00         | 2.816,79     | -2.816,79        | 1.541,00 | 7.739,92     | -6.198,92 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00         | -483,21      | 483,21           | 141,00   | 739,92       | -598,92   |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                               |                 |                    |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                             | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz    | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz) | Produktart:     | extern             |
|                      |       |                                               | Rechtsbindung:  | muss               |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                | 2.480,00                       | 1.400,00                | 1.541,00                    | 141,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                       | 2.480,00                       | 1.400,00                | 1.541,00                    | 141,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.480,00</b>                | <b>1.400,00</b>         | <b>1.541,00</b>             | <b>141,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 450,87                         | 1.000,00                | 1.631,48                    | 631,48                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen                                          | 351,27                         | 800,00                  | 1.289,76                    | 489,76                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                         | 99,60                          | 200,00                  | 341,72                      | 141,72                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.950,48                       | 2.300,00                | 2.173,44                    | -126,56                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom                        | 972,90                         | 1.300,00                | 1.311,57                    | 11,57                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1.523380 Unterhaltung Begegnungsstätte u. Umfeld                          | 977,58                         | 1.000,00                | 861,87                      | -138,13                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                          | 4.236,00                       | 3.700,00                | 3.935,00                    | 235,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden                                   | 3.446,00                       | 3.200,00                | 3.174,00                    | -26,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.                         | 790,00                         | 500,00                  | 761,00                      | 261,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>6.637,35</b>                | <b>7.000,00</b>         | <b>7.739,92</b>             | <b>739,92</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-4.157,35</b>               | <b>-5.600,00</b>        | <b>-6.198,92</b>            | <b>-598,92</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-4.157,35</b>               | <b>-5.600,00</b>        | <b>-6.198,92</b>            | <b>-598,92</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-4.157,35</b>               | <b>-5.600,00</b>        | <b>-6.198,92</b>            | <b>-598,92</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| .                                                                             |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-2.434,79</b>               | <b>-3.300,00</b>        | <b>-2.469,79</b>            | <b>830,21</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 1.787,03                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1/1501.681420 Investitionszuwendungen Land                                | -2.000,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1/2103.681420 Investitionszuwendungen Land                                | 3.787,03                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.787,03</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            | 7.981,71                       | 0,00                    | 347,00                      | 347,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte        | 573,71                         | 0,00                    | 347,00                      | 347,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.1/2103.785710 Auszahlungen f. Einrichtung Backesraum                      | 7.408,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>7.981,71</b>                | <b>0,00</b>             | <b>347,00</b>               | <b>347,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-6.194,68</b>               | <b>0,00</b>             | <b>-347,00</b>              | <b>-347,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-8.629,47</b>               | <b>-3.300,00</b>        | <b>-2.816,79</b>            | <b>483,21</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>                             |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                                              |                 |                    |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                            | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Produktart:     | extern             |
|                      |       |                                                              | Rechtsbindung:  | muss               |

## Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

## Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien

## Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

## Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft, Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

## Kennzahlen

|                         | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis          | €       | 0,00          | -2.000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| EinwohnerIn             | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Ergebnis je EinwohnerIn | €/Einw. | 0,00          | -8,40       | 0,00        | 0,00         | 0,00         |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 16.858,61    | 4.680,00     | 12.178,61        | 16.858,61 | 4.680,00     | 12.178,61 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 16.858,61    | 4.680,00     | 12.178,61        | 16.858,61 | 4.680,00     | 12.178,61 |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                                              |                 |                    |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                            | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Produktart:     | extern             |
|                      |       |                                                              | Rechtsbindung:  | muss               |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 0,00                           | 0,00                    | 16.858,61                   | 16.858,61                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.2.414420 Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept                             | 0,00                           | 0,00                    | 16.858,61                   | 16.858,61                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>16.858,61</b>            | <b>16.858,61</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                          | 4.680,00                       | 0,00                    | 4.680,00                    | 4.680,00                             | 10.000,00                             | 0,00                                    |
| 5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept                     | 4.680,00                       | 0,00                    | 4.680,00                    | 4.680,00                             | 10.000,00                             | 0,00                                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.680,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>4.680,00</b>             | <b>4.680,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-4.680,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>12.178,61</b>            | <b>12.178,61</b>                     | <b>-10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-4.680,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>12.178,61</b>            | <b>12.178,61</b>                     | <b>-10.000,00</b>                     | <b>0,00</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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-4.680,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>12.178,61</b>            | <b>12.178,61</b>                     | <b>-10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                             |
| .                                                                             |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-4.680,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>12.178,61</b>            | <b>12.178,61</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-4.680,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>12.178,61</b>            | <b>12.178,61</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>                             |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                            |                 |                       |
|----------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                          | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen            | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                            | Rechtsbindung:  | muss                  |

## Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

## Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | -615,29       | -4.400,00   | -4.100,00   | -4.100,00    | -4.100,00    |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -2,69         | -18,49      | -17,08      | -16,67       | -16,67       |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 200,00       | 4.100,00     | -3.900,00        | 1.100,00  | 5.200,00     | -4.100,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 4.070,00     | 3.091,12     | 978,88           | 11.915,54 | 4.578,54     | 7.337,00  |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 3.870,00     | -1.008,88    | 4.878,88         | 10.815,54 | -621,46      | 11.437,00 |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                            |                 |                       |
|----------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                          | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen            | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                            | Rechtsbindung:  | muss                  |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 497,57                         | 500,00                  | 10.913,54                   | 10.413,54                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen                             | 0,00                           | 100,00                  | 50,00                       | -50,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung                             | 497,57                         | 400,00                  | 10.863,54                   | 10.463,54                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 50,00                          | 100,00                  | 550,00                      | 450,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.442590 Kostenerstat so. priv. Bereich (Einebnung)                | 50,00                          | 100,00                  | 550,00                      | 450,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 451,00                         | 500,00                  | 452,00                      | -48,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 451,00                         | 500,00                  | 452,00                      | -48,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 998,57                         | 1.100,00                | 11.915,54                   | 10.815,54                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 1.886,52                       | 2.500,00                | 2.339,25                    | -160,75                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen                                   | 1.469,77                       | 2.000,00                | 1.849,29                    | -150,71                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                  | 416,75                         | 500,00                  | 489,96                      | -10,04                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 586,10                         | 1.400,00                | 1.028,19                    | -371,81                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom                 | 543,62                         | 700,00                  | 566,99                      | -133,01                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof                                     | 42,48                          | 700,00                  | 461,20                      | -238,80                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                   | 1.030,00                       | 1.100,00                | 1.030,00                    | -70,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden                            | 1.030,00                       | 1.100,00                | 1.030,00                    | -70,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 79,11                          | 200,00                  | 181,10                      | -18,90                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen                                     | 71,81                          | 100,00                  | 86,36                       | -13,64                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft                         | 7,30                           | 100,00                  | 94,74                       | -5,26                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 3.581,73                       | 5.200,00                | 4.578,54                    | -621,46                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -2.583,16                      | -4.100,00               | 7.337,00                    | 11.437,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -2.583,16                      | -4.100,00               | 7.337,00                    | 11.437,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -2.583,16                      | -4.100,00               | 7.337,00                    | 11.437,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                      |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.948,68                      | -3.900,00               | -2.491,12                   | 1.408,88                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 750,00                         | 0,00                    | 3.470,00                    | 3.470,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte                                 | 750,00                         | 0,00                    | 3.470,00                    | 3.470,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 750,00                         | 0,00                    | 3.470,00                    | 3.470,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 750,00                         | 0,00                    | 3.470,00                    | 3.470,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -1.198,68                      | -3.900,00               | 978,88                      | 4.878,88                             | 0,00                                  | 0,00                                    |

| Doppischer Produktplan 2023 Rechnung                                 |       |                                            |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich                                                 | 5     | Gestaltung Umwelt                          | verantwortlich:                |                         | Herr Michael Steffens       |                                      |                                       |                                          |
| Produkt-Bereich                                                      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig:                     |                         | Herr Michael Steffens       |                                      |                                       |                                          |
| Produkt-Gruppe                                                       | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen            | Produktart:                    |                         | extern                      |                                      |                                       |                                          |
|                                                                      |       |                                            | Rechtsbindung:                 |                         | muss                        |                                      |                                       |                                          |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)        |       |                                            | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über- /außerpl.<br>2023 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag |       |                                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                            |                 |                       |
|----------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                          | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                            | Rechtsbindung:  | muss                  |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u><br>(Bundesland 07)          | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über- /außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 8.138,00                       | 1.000,00                | 16.620,00                   | 15.620,00                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 44.952,62                      | 55.300,00               | 62.425,82                   | 7.125,82                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                           | 0,00                    | 5.678,00                    | 5.678,00                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 2.650,00                       | 2.700,00                | 2.649,00                    | -51,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 55.740,62                      | 59.000,00               | 87.372,82                   | 28.372,82                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 83,06                          | 200,00                  | 119,97                      | -80,03                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 29.359,89                      | 39.700,00               | 35.592,13                   | -4.107,87                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E11 - Abschreibungen                                                   | 5.608,50                       | 4.600,00                | 4.352,32                    | -247,68                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 3.174,96                       | 3.600,00                | 3.225,18                    | -374,82                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 38.226,41                      | 48.100,00               | 43.289,60                   | -4.810,40                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 17.514,21                      | 10.900,00               | 44.083,22                   | 33.183,22                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | 17.514,21                      | 10.900,00               | 44.083,22                   | 33.183,22                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | 17.514,21                      | 10.900,00               | 44.083,22                   | 33.183,22                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| .<br>. Investitionen:                                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 23.266,55                      | 12.800,00               | 44.513,66                   | 31.713,66                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                           | 15.000,00               | 0,00                        | -15.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 15.000,00               | 0,00                        | -15.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                           | 15.000,00               | 0,00                        | -15.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 15.000,00               | 0,00                        | -15.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 23.266,55                      | 12.800,00               | 44.513,66                   | 31.713,66                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                            |                 |                       |
|----------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                          | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft                  | Rechtsbindung:  | muss                  |

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht für Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

| Kennzahlen             | Einheit   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | €         | 23.875,59     | 6.000,00    | 3.700,00    | 3.700,00     | 3.700,00     |
| Einwohner              | Einwohner | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Ergebnis je Einwohner  | €/Einw.   | 104,26        | 25,21       | 15,42       | 15,04        | 15,04        |

Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 43.300,00    | 38.300,00    | 5.000,00         | 45.100,00 | 41.400,00    | 3.700,00  |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 68.722,64    | 39.251,71    | 29.470,93        | 70.520,64 | 40.623,43    | 29.897,21 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 25.422,64    | 951,71       | 24.470,93        | 25.420,64 | -776,57      | 26.197,21 |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                            |                 |                       |
|----------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                          | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         | Produktart:     | extern                |
| Produkt              | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft                  | Rechtsbindung:  | muss                  |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                        | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 8.138,00                       | 1.000,00                | 16.620,00                   | 15.620,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.414410      Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft              | 0,00                           | 0,00                    | 15.620,00                   | 15.620,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.414420      Zuwendungen vom Land                                      | 7.138,00                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.414510      Wildschadenpauschale                                      | 1.000,00                       | 1.000,00                | 1.000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 38.801,44                      | 42.300,00               | 46.424,64                   | 4.124,64                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.441150      Erträge aus Holzverkäufen                                 | 38.801,44                      | 42.300,00               | 46.424,64                   | 4.124,64                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                           | 0,00                    | 5.678,00                    | 5.678,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.442500      Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 0,00                           | 0,00                    | 5.678,00                    | 5.678,00                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                | 1.799,00                       | 1.800,00                | 1.798,00                    | -2,00                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.466130      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 1.799,00                       | 1.800,00                | 1.798,00                    | -2,00                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       | 48.738,44                      | 45.100,00               | 70.520,64                   | 25.420,64                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 28.309,28                      | 34.700,00               | 34.506,25                   | -193,75                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.521000      Aufwend. Fertigung von Waren                              | 23.542,99                      | 24.000,00               | 26.926,05                   | 2.926,05                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.525420      Erstattg. Beförsterungskosten an Land                     | 3.768,00                       | 10.700,00               | 3.768,00                    | -6.932,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.525430      Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung                | 998,29                         | 0,00                    | 3.812,20                    | 3.812,20                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                          | 3.870,50                       | 3.100,00                | 2.892,00                    | -208,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.535800      Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen                    | 3.870,50                       | 3.100,00                | 2.892,00                    | -208,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                          | 3.174,96                       | 3.600,00                | 3.225,18                    | -374,82                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.564100      Versicherungsbeiträge                                     | 127,62                         | 200,00                  | 127,62                      | -72,38                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.564200      Beiträge zur Unfallkasse                                  | 2.599,19                       | 2.800,00                | 2.584,91                    | -215,09                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.1.568100      Grundsteuer                                               | 448,15                         | 600,00                  | 512,65                      | -87,35                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 35.354,74                      | 41.400,00               | 40.623,43                   | -776,57                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | 13.383,70                      | 3.700,00                | 29.897,21                   | 26.197,21                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                     | 13.383,70                      | 3.700,00                | 29.897,21                   | 26.197,21                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                      | 13.383,70                      | 3.700,00                | 29.897,21                   | 26.197,21                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .<br>. Investitionen:                                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen        | 18.249,35                      | 5.000,00                | 29.470,93                   | 24.470,93                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       | 18.249,35                      | 5.000,00                | 29.470,93                   | 24.470,93                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

| Doppischer Produktplan 2023 Rechnung       |         |                                            |                 |               |                       |                |                |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Haupt-Produktbereich                       | 5       | Gestaltung Umwelt                          | verantwortlich: |               | Herr Michael Steffens |                |                |
| Produkt-Bereich                            | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig:      |               | Herr Michael Steffens |                |                |
| Produkt-Gruppe                             | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         | Produktart:     |               | extern                |                |                |
| Produkt                                    | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft                  | Rechtsbindung:  |               | muss                  |                |                |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> |         | Ergebnis des                               | Haushaltsansatz | Rechnungs-    | Vergleich             | Übertragene    | Bewilligungen  |
| (Bundesland 07)                            |         | Vorjahres 2022                             | 2023            | ergebnis 2023 | Ansatz/Ergebnis       | Ermächtigungen | über-/außerpl. |
|                                            |         |                                            |                 |               | 2023                  | 2023           | 2023           |
|                                            |         |                                            |                 |               |                       |                |                |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                             |                 |                    |
|----------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                           | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau          | Produktart:     | extern             |
| Produkt              | 5.5.5.9 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | Rechtsbindung:  | muss               |

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

## Zielgruppe

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

## Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für den Ausbau des Wirtschaftsweges Zungerhof sind investiv Planungskosten von 5 T€ eingestellt. Es ist vorab ein Förderantrag zu stellen.

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

## Kennzahlen

|                             | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt      | €       | 934,40        | -1.000,00   | 7.200,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| Einwohner 30.06. Vorjahr    | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | 4,08          | -4,20       | 30,00       | -10,16       | -10,16       |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 28.000,00    | 20.200,00    | 7.800,00         | 13.900,00 | 6.700,00     | 7.200,00  |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 16.001,18    | 958,45       | 15.042,73        | 16.852,18 | 2.666,17     | 14.186,01 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -11.998,82   | -19.241,55   | 7.242,73         | 2.952,18  | -4.033,83    | 6.986,01  |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |         |                                             |                 |                    |
|----------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                           | verantwortlich: | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  | zuständig:      | Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe       | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau          | Produktart:     | extern             |
| Produkt              | 5.5.5.9 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | Rechtsbindung:  | muss               |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 6.151,18                       | 13.000,00               | 16.001,18                   | 3.001,18                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.9.441200                   Mieten und Pachten (Land-/Fischereipacht, Vorhalteentgelt) | 6.151,18                       | 13.000,00               | 16.001,18                   | 3.001,18                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                              | 851,00                         | 900,00                  | 851,00                      | -49,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.9.466130                   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                 | 851,00                         | 900,00                  | 851,00                      | -49,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                     | 7.002,18                       | 13.900,00               | 16.852,18                   | 2.952,18                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                  | 83,06                          | 200,00                  | 119,97                      | -80,03                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.9.502210                   Arbeitnehmervergütungen                                    | 64,71                          | 100,00                  | 94,84                       | -5,16                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.9.504200                   Beiträge SV Arbeitnehmer                                   | 18,35                          | 100,00                  | 25,13                       | -74,87                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.050,61                       | 5.000,00                | 1.085,88                    | -3.914,12                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.9.523380                   Unterhaltung Wirtschaftswege                               | 1.050,61                       | 5.000,00                | 1.085,88                    | -3.914,12                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                                        | 1.738,00                       | 1.500,00                | 1.460,32                    | -39,68                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.9.535800                   Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen                     | 1.738,00                       | 1.500,00                | 1.460,32                    | -39,68                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                               | 2.871,67                       | 6.700,00                | 2.666,17                    | -4.033,83                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                             | 4.130,51                       | 7.200,00                | 14.186,01                   | 6.986,01                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                   | 4.130,51                       | 7.200,00                | 14.186,01                   | 6.986,01                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                    | 4.130,51                       | 7.200,00                | 14.186,01                   | 6.986,01                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                                           |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                      | 5.017,20                       | 7.800,00                | 15.042,73                   | 7.242,73                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0,00                           | 15.000,00               | 0,00                        | -15.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.9/2300.681420                   Zuwendung Land f. Neugestaltung Rübenwäsche           | 0,00                           | 6.000,00                | 0,00                        | -6.000,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.9/2300.681500                   Inv. Zuwend. priv. Bereich f. Rübenwäsche             | 0,00                           | 9.000,00                | 0,00                        | -9.000,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                           | 15.000,00               | 0,00                        | -15.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 0,00                           | 15.000,00               | 0,00                        | -15.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.5.5.9/2300.785230                   Neugestaltung Rübenwäsche                             | 0,00                           | 15.000,00               | 0,00                        | -15.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00                           | 15.000,00               | 0,00                        | -15.000,00                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                     | 5.017,20                       | 7.800,00                | 15.042,73                   | 7.242,73                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag                        | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                          |                 |                       |
|----------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                        | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                 | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                          | Rechtsbindung:  | muss                  |

## Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

## Kennzahlen

|                        | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | €       | -9.794,58     | -18.100,00  | -16.500,00  | -16.500,00   | -16.400,00   |
| Einwohner              | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Kosten je Einwohner    | €/Einw. | -42,77        | -76,05      | -68,75      | -67,07       | -66,67       |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 300,00       | 11.200,00    | -10.900,00       | 5.500,00 | 22.000,00    | -16.500,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 4.068,64     | 6.838,58     | -2.769,94        | 6.279,22 | 17.640,86    | -11.361,64 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 3.768,64     | -4.361,42    | 8.130,06         | 779,22   | -4.359,14    | 5.138,36   |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                          |                 |                       |
|----------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                        | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                 | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                          | Rechtsbindung:  | muss                  |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 368,57                         | 300,00                  | 526,22                      | 226,22                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.432200 Entgelte                                                  | 368,57                         | 300,00                  | 526,22                      | 226,22                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 3.069,59                       | 0,00                    | 575,00                      | 575,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.442430 Kostenerstattung von Gemeinden                            | 3.069,59                       | 0,00                    | 575,00                      | 575,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 5.179,00                       | 5.200,00                | 5.178,00                    | -22,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 5.179,00                       | 5.200,00                | 5.178,00                    | -22,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 8.617,16                       | 5.500,00                | 6.279,22                    | 779,22                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 794,96                         | 1.200,00                | 755,77                      | -444,23                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen                                   | 619,34                         | 1.100,00                | 597,47                      | -502,53                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                  | 175,62                         | 100,00                  | 158,30                      | 58,30                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 5.098,49                       | 9.200,00                | 5.476,33                    | -3.723,67                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung                                  | 2.931,79                       | 6.000,00                | 3.134,25                    | -2.865,75                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom                 | 1.648,87                       | 2.200,00                | 2.049,32                    | -150,68                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude                                      | 517,83                         | 1.000,00                | 292,76                      | -707,24                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E11 - Abschreibungen                                                   | 10.710,00                      | 10.800,00               | 10.708,00                   | -92,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden                            | 10.496,00                      | 10.500,00               | 10.495,00                   | -5,00                                | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.                  | 214,00                         | 300,00                  | 213,00                      | -87,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 575,10                         | 800,00                  | 700,76                      | -99,24                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen                                     | 575,10                         | 800,00                  | 700,76                      | -99,24                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 17.178,55                      | 22.000,00               | 17.640,86                   | -4.359,14                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -8.561,39                      | -16.500,00              | -11.361,64                  | 5.138,36                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | -8.561,39                      | -16.500,00              | -11.361,64                  | 5.138,36                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | -8.561,39                      | -16.500,00              | -11.361,64                  | 5.138,36                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                      |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.788,12                      | -10.900,00              | -2.769,94                   | 8.130,06                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -5.788,12                      | -10.900,00              | -2.769,94                   | 8.130,06                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                                                                           |                                |                                 |                             |                                      |                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich                                                      | 6                              | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich:             | Herr Michael Steffens                |                                       |                                          |
|                                                                           |                                |                                 | zuständig:                  | Herr Michael Steffens                |                                       |                                          |
|                                                                           |                                |                                 | Produktart:                 | extern                               |                                       |                                          |
|                                                                           |                                |                                 | Rechtsbindung:              | muss                                 |                                       |                                          |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b><br><b>(Bundesland 07)</b>      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023         | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über- /außerpl.<br>2023 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 164.651,01                     | 178.100,00                      | 289.241,39                  | 111.141,39                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 76.452,00                      | 95.000,00                       | 94.899,00                   | -101,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 241.103,01                     | 273.100,00                      | 384.140,39                  | 111.040,39                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen              | 184.484,57                     | 207.800,00                      | 218.965,86                  | 11.165,86                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 184.484,57                     | 207.800,00                      | 218.965,86                  | 11.165,86                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | 56.618,44                      | 65.300,00                       | 165.174,53                  | 99.874,53                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | -918,00                        | 100,00                          | 11,00                       | -89,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 2.213,78                       | 5.000,00                        | 1.823,44                    | -3.176,56                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         | -3.131,78                      | -4.900,00                       | -1.812,44                   | 3.087,56                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                 | 53.486,66                      | 60.400,00                       | 163.362,09                  | 102.962,09                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                            | -1.155,00                      | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                  | 52.331,66                      | 60.400,00                       | 163.362,09                  | 102.962,09                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| .                                                                         |                                |                                 |                             |                                      |                                       |                                          |
| . Investitionen:                                                          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen            | -2.213,78                      | -4.900,00                       | -1.823,44                   | 3.076,56                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 78.361,12                      | 60.400,00                       | 155.357,98                  | 94.957,98                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 78.361,12                      | 60.400,00                       | 155.357,98                  | 94.957,98                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                           | 110.000,00                      | 0,00                        | -110.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 23.055,00                      | 15.600,00                       | 10.555,00                   | -5.045,00                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -23.055,00                     | 94.400,00                       | -10.555,00                  | -104.955,00                          | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                           | 0,00                            | -26.992,78                  | -26.992,78                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -13.576,80                     | 19.000,00                       | -80.818,97                  | -99.818,97                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -36.631,80                     | 113.400,00                      | -118.366,75                 | -231.766,75                          | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                                     |                 |                       |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                     | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 6.1   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                                     | Rechtsbindung:  | muss                  |

## Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

## Zielgruppe

Gemeinde

## Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

## Kennzahlen

|                        | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | €       | 50.188,69     | 45.600,00   | 65.300,00   | 61.100,00    | 61.200,00    |
| Einwohner              | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Kosten je Einwohner    | €/Einw. | 219,16        | 191,60      | 272,08      | 248,37       | 248,78       |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 273.100,00   | 207.800,00   | 65.300,00        | 273.100,00 | 207.800,00   | 65.300,00  |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 382.440,20   | 224.574,69   | 157.865,51       | 384.140,39 | 218.965,86   | 165.174,53 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 109.340,20   | 16.774,69    | 92.565,51        | 111.040,39 | 11.165,86    | 99.874,53  |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                                     |                 |                       |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                     | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 6.1   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                                     | Rechtsbindung:  | muss                  |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über- /außerpl.<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 164.651,01                     | 178.100,00              | 289.241,39                  | 111.141,39                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.401100 Grundsteuer A                                             | 1.675,50                       | 1.800,00                | 1.914,88                    | 114,88                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.401200 Grundsteuer B                                             | 18.304,47                      | 23.300,00               | 23.186,17                   | -113,83                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.401300 Gewerbesteuer                                             | 30.980,93                      | 35.200,00               | 144.811,85                  | 109.611,85                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst                            | 100.286,49                     | 103.000,00              | 104.678,08                  | 1.678,08                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer                            | 1.370,58                       | 1.000,00                | 1.401,91                    | 401,91                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.403300 Hundesteuer                                               | 1.789,58                       | 1.800,00                | 1.668,75                    | -131,25                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21                            | 10.243,46                      | 12.000,00               | 11.579,75                   | -420,25                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 76.452,00                      | 95.000,00               | 94.899,00                   | -101,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)                       | 76.452,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.411110 Schlüsselzuweisung A (neu)                                | 0,00                           | 88.000,00               | 83.347,00                   | -4.653,00                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.411120 Schlüsselzuweisung B (neu)                                | 0,00                           | 7.000,00                | 11.552,00                   | 4.552,00                             | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 241.103,01                     | 273.100,00              | 384.140,39                  | 111.040,39                           | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 184.484,57                     | 207.800,00              | 218.965,86                  | 11.165,86                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage                                       | 4.788,57                       | 2.700,00                | 13.011,86                   | 10.311,86                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.544210 Kreisumlage                                               | 97.511,00                      | 111.300,00              | 111.760,00                  | 460,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| 6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage                                    | 82.185,00                      | 93.800,00               | 94.194,00                   | 394,00                               | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 184.484,57                     | 207.800,00              | 218.965,86                  | 11.165,86                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 56.618,44                      | 65.300,00               | 165.174,53                  | 99.874,53                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              | 56.618,44                      | 65.300,00               | 165.174,53                  | 99.874,53                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         | -1.155,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               | 55.463,44                      | 65.300,00               | 165.174,53                  | 99.874,53                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| .<br>. Investitionen:                                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 78.421,13                      | 65.300,00               | 157.865,51                  | 92.565,51                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 78.421,13                      | 65.300,00               | 157.865,51                  | 92.565,51                            | 0,00                                  | 0,00                                     |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                                                                 |                 |                       |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                                                 | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 6.1   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                     | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                                                                 | Rechtsbindung:  | muss                  |

## Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

## Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

## Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

## Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

## Kennzahlen

|                        | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | €       | -2.779,67     | -2.900,00   | -4.900,00   | -4.900,00    | -4.300,00    |
| Einwohner              | Einw.   | 229           | 238         | 240         | 246          | 246          |
| Kosten je Einwohner    | €/Einw. | -12,14        | -12,18      | -20,42      | -19,92       | -17,48       |

## Finanzen in €

|                                           | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge   | 129.100,00   | 20.600,00    | 108.500,00       | 100,00  | 5.000,00     | -4.900,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr                    | 8.694,85     | 129.569,13   | -120.874,28      | 11,00   | 1.823,44     | -1.812,44 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -120.405,15  | 108.969,13   | -229.374,28      | -89,00  | -3.176,56    | 3.087,56  |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

|                      |       |                                                                                 |                 |                       |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzdienstleistungen                                                 | verantwortlich: | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich      | 6.1   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                     | zuständig:      | Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe       | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt | Produktart:     | extern                |
|                      |       |                                                                                 | Rechtsbindung:  | muss                  |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan<br>(Bundesland 07)                    | Ergebnis des<br>Vorjahres 2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Rechnungs-<br>ergebnis 2023 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>2023 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>2023 | Bewilligungen<br>über-/außerpl.<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | -918,00                        | 100,00                  | 11,00                       | -89,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 6.1.2.472000 Stundungszinsen                                              | -918,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer                                 | 0,00                           | 100,00                  | 11,00                       | -89,00                               | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 2.213,78                       | 5.000,00                | 1.823,44                    | -3.176,56                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 6.1.2.575110 Zinsen an Banken                                             | 2.213,78                       | 4.900,00                | 1.823,44                    | -3.076,56                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer                           | 0,00                           | 100,00                  | 0,00                        | -100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         | -3.131,78                      | -4.900,00               | -1.812,44                   | 3.087,56                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                 | -3.131,78                      | -4.900,00               | -1.812,44                   | 3.087,56                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                  | -3.131,78                      | -4.900,00               | -1.812,44                   | 3.087,56                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| .                                                                         |                                |                         |                             |                                      |                                       |                                         |
| . Investitionen:                                                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen            | -2.213,78                      | -4.900,00               | -1.823,44                   | 3.076,56                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -60,01                         | -4.900,00               | -2.507,53                   | 2.392,47                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -60,01                         | -4.900,00               | -2.507,53                   | 2.392,47                             | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                           | 110.000,00              | 0,00                        | -110.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen                 | 0,00                           | 110.000,00              | 0,00                        | -110.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 23.055,00                      | 15.600,00               | 10.555,00                   | -5.045,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| 6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt                              | 23.055,00                      | 15.600,00               | 10.555,00                   | -5.045,00                            | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -23.055,00                     | 94.400,00               | -10.555,00                  | -104.955,00                          | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                           | 0,00                    | -26.992,78                  | -26.992,78                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -13.576,80                     | 19.000,00               | -80.818,97                  | -99.818,97                           | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -36.631,80                     | 113.400,00              | -118.366,75                 | -231.766,75                          | 0,00                                  | 0,00                                    |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                    |

### **III. Anhang zur Bilanz 2023 (§ 48 Abs. 2 GemHVO)**

#### **III.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

##### **Aktivseite:**

###### Anlagevermögen:

Die Zugänge des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind auf der Aktivseite der Bilanz unter Anlagevermögen ausgewiesen und wurden entsprechend der 6. Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) linear abgeschrieben.

###### Umlaufvermögen:

Die Forderungen einschließlich der sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten ebenfalls auf der Aktivseite der Bilanz unter Umlaufvermögen ausgewiesen. Ein Ausfall- / Zinsrisiko bei den Forderungen wurde nicht berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde daher nicht vorgenommen.

##### **Passivseite:**

Auf der Passivseite werden neben dem Eigenkapital die passivierten investiven Zuwendungen des Landes, des Landkreises, der Verbandsgemeinde und von Sonstigen ausgewiesen. Diese werden grundsätzlich im gleichen Verhältnis wie die damit finanzierten Anlagegüter auf der Aktivseite der Bilanz jährlich aufgelöst.

Es wurden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen (Ehrensold) eingestellt.

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Bei der Bewertung und Bildung der übrigen Bilanzpositionen wurde das Vorsichtsprinzip beachtet.

#### **III.2. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter**

Die tariflich Beschäftigten sind über die Rheinische Zusatzversorgungskasse, Köln versichert.

### III.3. Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

Die Ortsgemeinde hatte im Jahre 2023 durchschnittlich 1 Beschäftigten.

### III.4. Mitglieder des Ortsgemeinderates Eppenberg

Im Haushaltsjahr 2023 war Herr Klaus Braunschädel Ortsbürgermeister.

Dem Ortsgemeinderat gehörten im Berichtszeitraum folgende Mitglieder an:

1. Butterbach, Alexandra, Erste Beigeordnete
2. Wölwer, Eric, Beigeordneter
3. Mentenich, Maria
4. Junk, Kathrin
5. Goergen, Stefanie
6. Séjourné, Eric

### III.5. Angaben zu Positionen der Bilanz (§ 47 Abs. 2 GemHVO)

### III.6. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens in Bezug auf die Zugänge, Umbuchungen und Abgänge bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten, den Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie den Restbuchwerten zum 31.12.2023 ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel bzw. Erweiterten Anlagespiegel.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** in Form der geleisteten investiven Umlagen an Dritte haben sich wie folgt geändert:

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| • Investitionskostenzuschuss an Kindergarten- | 725,38 €        |
| zweckverband – Abrechnung-                    |                 |
| • Abschreibungen                              | -542,00 €       |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>183,38 €</b> |

Sie haben damit einen Restbuchwert von **6.838,99 €**

Die **Sachanlagen** in Form von Grundstücken und Betriebs- und Geschäftsausstattung haben in 2023 um 65.504,32 € abgenommen.

#### Bebaute Grundstücke:

Für die Erlebnis- und Begegnungsstätte wurden weitere Auszahlungen von 2.240,08 € geleistet. Die Abschreibungen wurden mit 14.699,00 € berechnet. Die bebauten Grundstücke haben damit noch einen Restbuchwert von  
**768.702,46 €.**

#### Infrastrukturvermögen:

Es wurden in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 55.029,17 € investiert. Abgeschrieben wurden 46.012,32 €. Der Restbuchwert ist somit gestiegen auf  
**781.716,61 €.**

#### Maschinen und technische Anlagen:

Die Bilanzposition wurde mit 164,00 € abgeschrieben und hat einen Restbuchwert von  
**1.225,81 €.**

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde mit 1.629,00 € abgeschrieben. Der Restbuchwert beträgt  
**12.530,51 €.**

#### Finanzanlagen – Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens:

Die Beteiligung am Kindergartenzweckverband wird hier mit dem Erinnerungswert von 1,00 € ausgewiesen.

### **III.7. Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen beträgt zum Bilanzstichtag **48.365,12 €**

Es setzt sich wie folgt zusammen:

#### **öffentlich-rechtliche Forderungen**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Gewerbesteuer | 11.639,24 € |
| Sonstiges     | 107,64 €    |

#### **privatrechtliche Forderungen aus**

##### **Lieferungen und Leistungen**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Abrechnung Konzessionsabgaben | 1.789,96 € |
|-------------------------------|------------|

#### **Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Zuwendungen Bund Umrüstung auf LED | 7.584,00 € |
|------------------------------------|------------|

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Positiver Kassenbestand</b> | <b>26.992,78 €</b> |
|--------------------------------|--------------------|

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände (Zinsen)</b> | <b>251,50 €</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Summe:</b> | <b>48.365,12 €</b> |
|---------------|--------------------|

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 22.349,33 € um 26.015,79 € auf 48.365,12 € erhöht.

Die Laufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt nicht mehr als ein Jahr. Die Zusammensetzung der Forderungen ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Forderungsübersicht.

### III.8. Bilanzsumme

Die Bilanzsumme ist von 2.748.749,88 € auf 2.769.437,15 € gestiegen.

### III.9. Eigenkapital

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Die Bilanz weist zum Jahresende ein Eigenkapital aus von | 1.885.139,00 €        |
| Vorjahr:                                                 | 1.715.600,54 €        |
| <b>Ergebnis:</b>                                         | <b>+ 169.538,46 €</b> |

Das Jahresergebnis 2023 wird gem. § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen.

### III.10. Sonderposten

Die Sonderposten in Höhe von 775.696,82 € sind wie bereits oben dargestellt an das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz gebunden. Sie haben sich 2023 um 49.304,54 € verringert.

#### Sonderposten aus Zuwendungen:

Der Sonderposten hat um 18.336,00 € abgenommen, die Abnahme resultiert aus:

#### **Auflösungen von Sonderposten**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| vom Bund      | -95,00 €            |
| vom Land      | -13.601,00 €        |
| vom Kreis     | -1.097,00 €         |
| von Gemeinden | -1.814,00 €         |
| von Sonstigen | -1.729,00 €         |
| <b>Summe:</b> | <b>-18.336,00 €</b> |

#### Sonderposten aus Beiträgen:

Der Betrag der Auflösung von Beiträgen beträgt 23.575,00 €.

### Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten:

Es wurden Grabnutzungsentgelte in Höhe von 3.470,00 € gezahlt. Aufgrund einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Grabnutzungsentgelte zum 31.12.2023 komplett aufzulösen.

Der Endstand beträgt damit

**0,00 €.**

### **III.11. Rückstellungen**

Die Rückstellungen betrugen zum Jahresende insgesamt 22.743,00 €. Sie teilen sich wie folgt auf:

| Bezeichnung           | 01.01.2023         | 31.12.2023         | Veränderung        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ehrensoldrückstellung |                    |                    |                    |
| Brachtendorf          | 9.496,00 €         | 9.496,00 €         | 0,00 €             |
| Lambrich              | 7.947,00 €         | 0,00 €             | -7.947,00 €        |
| Laux                  | 17.334,00 €        | 17.334,00 €        | 0,00 €             |
| Braunschädel          | 3.674,00 €         | 5.409,00 €         | 1.735,00 €         |
| <b>Summe:</b>         | <b>38.451,00 €</b> | <b>32.239,00 €</b> | <b>-6.212,00 €</b> |

### **III.12. Verbindlichkeiten**

Zum Bilanzstichtag bestanden noch Verbindlichkeiten in Höhe von 76.027,12 €.

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten         | 72.581,25 €        |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 8.053,39 €         |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen           | 144,99 €           |
| Verbindlichkeiten ggü. dem sonst. öffentl. Bereich | -5376,82 €         |
| Sonstige Verbindlichkeiten                         | 624,31 €           |
| <b>Summe:</b>                                      | <b>76.027,12 €</b> |

Die Verbindlichkeiten haben um 93.393,73 € abgenommen.

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht.

Alle Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.  
Eine Besicherung durch Pfandrechte und ähnliche Rechte ist nicht erfolgt.  
Die Zusammensetzung und Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenübersicht.

### **III.13. Aktive und passive Rechnungsabgrenzung**

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Heizöl) in Höhe von 1.666,87 € sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten (Wildschadenspauschale, verfrühte Steuereinzahlungen) in Höhe von 335,21 € gebildet.

## **IV. Bilanz 2023**

# Bilanz Eppenber

|        |                                                                                                         | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2023<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                         | 1                                 | 2                                  | 3                  |
|        | <b>Bilanz</b>                                                                                           |                                   |                                    |                    |
|        | <b>AKTIVA</b>                                                                                           |                                   |                                    |                    |
| 1      | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                   | <b>2.724.456,85</b>               | <b>2.719.405,16</b>                | <b>-5.051,69</b>   |
| 1.1    | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                | <b>6.655,61</b>                   | <b>6.838,99</b>                    | <b>183,38</b>      |
| 1.1.1  | Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte<br>sowie Lizenzen an solchen<br>Rechten und Werten | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.1.2  | Geleistete Zuwendungen                                                                                  | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.1.3  | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                          | 6.655,61                          | 6.838,99                           | 183,38             |
| 1.1.4  | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.1.5  | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.2    | <b>Sachanlagen</b>                                                                                      | <b>2.717.800,24</b>               | <b>2.712.565,17</b>                | <b>-5.235,07</b>   |
| 1.2.1  | Wald, Forsten                                                                                           | 1.119.248,49                      | 1.119.248,49                       | 0,00               |
| 1.2.2  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte                                         | 29.141,29                         | 29.141,29                          | 0,00               |
| 1.2.3  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                       | 781.161,38                        | 768.702,46                         | -12.458,92         |
| 1.2.4  | Infrastrukturvermögen                                                                                   | 772.699,76                        | 781.716,61                         | 9.016,85           |
| 1.2.5  | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.2.6  | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.2.7  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                | 1.389,81                          | 1.225,81                           | -164,00            |
| 1.2.8  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                      | 14.159,51                         | 12.530,51                          | -1.629,00          |
| 1.2.9  | Pflanzen und Tiere                                                                                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                  | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3    | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                    | <b>1,00</b>                       | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>        |
| 1.3.1  | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3.2  | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen                                                                 | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3.3  | Beteiligungen                                                                                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |

Benutzer: DANIEL.HERMES

# Bilanz Eppenberg

|          |                                                                                                                       | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2023<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                       | 1                                 | 2                                  | 3                  |
| 1.3.4    | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3.5    | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 1,00                              | 1,00                               | 0,00               |
| 1.3.6    | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3.7    | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3.8    | Sonstige Ausleihungen                                                                                                 | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| <b>2</b> | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                 | <b>22.349,33</b>                  | <b>48.365,12</b>                   | <b>26.015,79</b>   |
| 2.1      | <b>Vorräte</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1    | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.1.2    | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.1.3    | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.1.4    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.2      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                  | <b>22.349,33</b>                  | <b>48.365,12</b>                   | <b>26.015,79</b>   |
| 2.2.1    | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                 | 10.124,93                         | 11.746,88                          | 1.621,95           |
| 2.2.2    | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 1.330,31                          | 1.789,96                           | 459,65             |
| 2.2.3    | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.2.4    | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.2.5    | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.2.6    | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | 10.653,59                         | 34.576,78                          | 23.923,19          |
| .        | <b>davon: aus Kassenbeständen</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                       | <b>26.992,78</b>                   | <b>26.992,78</b>   |
| 2.2.7    | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 240,50                            | 251,50                             | 11,00              |

Benutzer: DANIEL.HERMES

# Bilanz Eppenberg

|       |                                                                                                                                | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2023<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                | 1                                 | 2                                  | 3                  |
| 2.3   | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.4   | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        |
| 3     | Ausgleichsposten für latente Steuern                                                                                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4     | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                              | <b>1.943,70</b>                   | <b>1.666,87</b>                    | <b>-276,83</b>     |
| 4.1   | Disagio                                                                                                                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4.2   | <b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                     | <b>1.943,70</b>                   | <b>1.666,87</b>                    | <b>-276,83</b>     |
| 5     | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        |
| 9A    | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                             | <b>2.748.749,88</b>               | <b>2.769.437,15</b>                | <b>20.687,27</b>   |

# Bilanz Eppenberg

|       |                                                                             | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2023<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                             | 1                                 | 2                                  | 3                  |
|       | <b>PASSIVA</b><br>(umgekehrtes Vorzeichen)                                  |                                   |                                    |                    |
| 1     | <b>Eigenkapital</b>                                                         | -1.715.600,54                     | -1.885.139,00                      | -169.538,46        |
| 1.1   | <b>Kapitalrücklage</b>                                                      | -1.715.918,28                     | -1.715.600,54                      | 317,74             |
| 1.2   | <b>Sonstige Rücklagen</b>                                                   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3   | <b>lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) /<br/>Jahresfehlbetrag (+)</b> | 317,74                            | -169.538,46                        | -169.856,20        |
| 1.4   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| .     |                                                                             |                                   |                                    |                    |
| 2     | <b>Sonderposten</b>                                                         | -825.001,36                       | -775.696,82                        | 49.304,54          |
| 2.1   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.2   | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | -515.776,00                       | -497.440,00                        | 18.336,00          |
| .     | davon:                                                                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| .     | vom Bund                                                                    | -7.584,00                         | -7.489,00                          | 95,00              |
| .     | vom Land                                                                    | -326.395,94                       | -312.794,94                        | 13.601,00          |
| .     | von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis                                  | -148.479,12                       | -145.568,12                        | 2.911,00           |
| .     | von Sonstigen                                                               | -33.316,94                        | -31.587,94                         | 1.729,00           |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | -301.831,82                       | -278.256,82                        | 23.575,00          |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.3   | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.4   | Sonderposten mit Rücklageanteil                                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.5   | <b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>                               | -7.393,54                         | 0,00                               | 7.393,54           |
| 2.6   | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.7   | Sonstige Sonderposten                                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 3     | <b>Rückstellungen</b>                                                       | -38.451,00                        | -32.239,00                         | 6.212,00           |
| 3.1   | <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br/>Verpflichtungen</b>        | -38.451,00                        | -32.239,00                         | 6.212,00           |
| 3.2   | Steuerrückstellungen                                                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |

Benutzer: DANIEL.HERMES

# Bilanz Eppenber

|       |                                                                                                                              | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2023<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                              | 1                                 | 2                                  | 3                  |
| 3.3   | Rückstellungen für latente Steuern                                                                                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 3.4   | Sonstige Rückstellungen                                                                                                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4     | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                     | <b>-169.420,85</b>                | <b>-76.027,12</b>                  | <b>93.393,73</b>   |
| 4.1   | Anleihen                                                                                                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4.2   | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                                                                 | <b>-83.136,25</b>                 | <b>-72.581,25</b>                  | <b>10.555,00</b>   |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                      | -83.136,25                        | -72.581,25                         | 10.555,00          |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4.3   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4.4   | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4.5   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                             | -2.833,76                         | -8.053,39                          | -5.219,63          |
| 4.6   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                     | 0,00                              | -144,99                            | -144,99            |
| 4.7   | Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen                                                                                | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4.8   | Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4.9   | Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4.10  | Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     | -82.237,42                        | 5.376,82                           | 87.614,24          |
| .     | davon: aus Kassenbeständen:                                                                                                  | -80.818,97                        | 0,00                               | 80.818,97          |
| .     | aus Investitionskrediten                                                                                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| .     | ggü Sonstigen                                                                                                                | -1.418,45                         | 5.376,82                           | 6.795,27           |
| 4.11  | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                   | -1.213,42                         | -624,31                            | 589,11             |
| 5     | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                            | <b>-276,13</b>                    | <b>-335,21</b>                     | <b>-59,08</b>      |
| 9P    | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                           | <b>-2.748.749,88</b>              | <b>-2.769.437,15</b>               | <b>-20.687,27</b>  |
| .     |                                                                                                                              |                                   |                                    |                    |

Benutzer: DANIEL.HERMES

## **V. Anlagen zum Jahresabschluss**

### **V.1. Anlagenübersicht nach Bilanzpositionen**

## Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

Filterkriterien: Nr.: A57-\*, Shortcutdimension 3: 57

| Anlagevermögen                                        | Anschaffungs- und Herstellungskosten |               |             |             |                  | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |             |                                                             |                  | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                                       | Anfangsstand                         | Zugang        | Abgang      | Umbuchungen | Endstand         | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung   | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand         |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                                                     | 2                                    | 3             | 4           | 5           | 6                | 7                                 | 8                                 | 9           | 10                                                          | 11               | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00343 Verbandsumlage 2007 an KGZV Masburg         | 678,88                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 678,88           | -420,15                           | -27,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | -447,15          | 231,73                                     | 258,73                                                     | 4,0 %                                | 34,1 %                          |
| A57-00344 Verbandsumlage 2008 an KGZV Masburg         | 4.473,68                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 4.473,68         | -2.594,95                         | -179,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -2.773,95        | 1.699,73                                   | 1.878,73                                                   | 4,0 %                                | 38,0 %                          |
| A57-00345 Verbandsumlage 2010 an KGZV Masburg         | 4.497,92                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 4.497,92         | -2.248,94                         | -180,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -2.428,94        | 2.068,98                                   | 2.248,98                                                   | 4,0 %                                | 46,0 %                          |
| A57-00346 Verbandsumlage 2012 an KGZV Masburg         | 3.909,54                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3.909,54         | -1.640,37                         | -156,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -1.796,37        | 2.113,17                                   | 2.269,17                                                   | 4,0 %                                | 54,1 %                          |
| A57-00371 Invest. Verbandsumlage 2023 an KGZV Masburg | 0,00                                 | 725,38        | 0,00        | 0,00        | 725,38           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 725,38                                     | 0,00                                                       | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| <b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>          | <b>13.560,02</b>                     | <b>725,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.285,40</b> | <b>-6.904,41</b>                  | <b>-542,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>-7.446,41</b> | <b>6.838,99</b>                            | <b>6.655,61</b>                                            | <b>3,8 %</b>                         | <b>47,9 %</b>                   |
| A57-00148 Gehölz                                      | 236,20                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 236,20           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 236,20                                     | 236,20                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00149 Gehölz                                      | 157,20                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 157,20           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 157,20                                     | 157,20                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00150 Gehölz                                      | 196,80                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 196,80           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 196,80                                     | 196,80                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00151 Gehölz                                      | 63,20                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,20            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 63,20                                      | 63,20                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00152 Gehölz                                      | 114,00                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 114,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 114,00                                     | 114,00                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00153 Gehölz                                      | 61,00                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 61,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 61,00                                      | 61,00                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00154 Gehölz                                      | 68,20                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 68,20            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 68,20                                      | 68,20                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00155 Gehölz                                      | 2.457,20                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.457,20         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 2.457,20                                   | 2.457,20                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00156 Gehölz                                      | 1.209,80                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.209,80         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 1.209,80                                   | 1.209,80                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00157 Gehölz                                      | 89,00                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 89,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 89,00                                      | 89,00                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00158 Gehölz                                      | 184,00                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 184,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 184,00                                     | 184,00                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00159 Gehölz                                      | 94,60                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 94,60            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 94,60                                      | 94,60                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00160 Gehölz                                      | 137,40                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 137,40           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 137,40                                     | 137,40                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00161 Gehölz                                      | 127,60                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 127,60           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 127,60                                     | 127,60                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00162 Gehölz                                      | 58,20                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 58,20            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 58,20                                      | 58,20                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00163 Gehölz                                      | 138,20                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 138,20           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 138,20                                     | 138,20                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00164 Gehölz                                      | -6.692,60                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | -6.692,60        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | -6.692,60                                  | -6.692,60                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00189 Laubwald                                    | 709,60                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 709,60           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 709,60                                     | 709,60                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00190 Laubwald                                    | 552,20                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 552,20           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 552,20                                     | 552,20                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00191 Laubwald                                    | 2.801,80                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.801,80         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 2.801,80                                   | 2.801,80                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00192 Laubwald                                    | 6.156,20                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 6.156,20         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 6.156,20                                   | 6.156,20                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00193 Laubwald                                    | 598,00                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 598,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 598,00                                     | 598,00                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00194 Mischwald                                   | 5.606,20                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 5.606,20         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 5.606,20                                   | 5.606,20                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00195 Mischwald                                   | 7.296,40                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 7.296,40         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 7.296,40                                   | 7.296,40                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00196 Mischwald                                   | 685,00                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 685,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 685,00                                     | 685,00                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00197 Mischwald                                   | 32.001,20                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 32.001,20        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 32.001,20                                  | 32.001,20                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00198 Mischwald                                   | 104,40                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 104,40           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 104,40                                     | 104,40                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00199 Mischwald                                   | 9.829,00                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 9.829,00         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00             | 9.829,00                                   | 9.829,00                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |

## Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

| Anlagevermögen                      | Anschaffungs- und Herstellungskosten |             |             |             |                     | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |             |                                                             |                   | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                     | Anfangsstand                         | Zugang      | Abgang      | Umbuchungen | Endstand            | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung   | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand          |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                                   | 2                                    | 3           | 4           | 5           | 6                   | 7                                 | 8                                 | 9           | 10                                                          | 11                | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00200 Mischwald                 | 1.077,60                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.077,60            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 1.077,60                                   | 1.077,60                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00201 Mischwald                 | 903,40                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 903,40              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 903,40                                     | 903,40                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00202 Mischwald                 | 6.867,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.867,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 6.867,00                                   | 6.867,00                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00203 Mischwald                 | 218,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 218,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 218,00                                     | 218,00                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00204 Mischwald                 | 29.393,80                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.393,80           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 29.393,80                                  | 29.393,80                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00205 Mischwald                 | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00206 Mischwald                 | 3.598,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.598,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 3.598,00                                   | 3.598,00                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00207 Mischwald                 | 2.016,40                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.016,40            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 2.016,40                                   | 2.016,40                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00208 Mischwald                 | 193,40                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 193,40              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 193,40                                     | 193,40                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00209 Mischwald                 | 182,60                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 182,60              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 182,60                                     | 182,60                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00210 Mischwald                 | 1.918,80                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.918,80            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 1.918,80                                   | 1.918,80                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00211 Mischwald                 | 60,80                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60,80               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 60,80                                      | 60,80                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00212 Mischwald                 | 7.132,60                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.132,60            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 7.132,60                                   | 7.132,60                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00213 Mischwald                 | 2.106,80                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.106,80            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 2.106,80                                   | 2.106,80                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00214 Mischwald                 | 48,40                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48,40               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 48,40                                      | 48,40                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00215 Mischwald                 | 49.832,40                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49.832,40           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 49.832,40                                  | 49.832,40                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00216 Mischwald                 | 3.876,60                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.876,60            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 3.876,60                                   | 3.876,60                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00217 Nadelwald                 | 286,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 286,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 286,00                                     | 286,00                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00218 Nadelwald                 | 565,40                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 565,40              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 565,40                                     | 565,40                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00219 Nadelwald                 | 50.676,40                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.676,40           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 50.676,40                                  | 50.676,40                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00220 Nadelwald                 | 16.337,80                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.337,80           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 16.337,80                                  | 16.337,80                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00221 Nadelwald                 | 1.705,60                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.705,60            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 1.705,60                                   | 1.705,60                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00222 Nadelwald                 | 1.264,80                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.264,80            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 1.264,80                                   | 1.264,80                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00223 Nadelwald                 | 46.294,60                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46.294,60           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 46.294,60                                  | 46.294,60                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00224 Nadelwald                 | 5.961,80                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.961,80            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 5.961,80                                   | 5.961,80                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00225 Nadelwald                 | 2.432,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.432,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 2.432,00                                   | 2.432,00                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00226 Nadelwald                 | 9.940,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.940,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 9.940,00                                   | 9.940,00                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00227 Nadelwald                 | 1.205,60                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.205,60            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 1.205,60                                   | 1.205,60                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00228 Nadelwald                 | 1.432,60                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.432,60            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 1.432,60                                   | 1.432,60                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00251 Waldvermögen Kommunalwald | 841.950,36                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 841.950,36          | -36.304,47                        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -36.304,47        | 805.645,89                                 | 805.645,89                                                 | 0,0 %                                | 95,7 %                          |
| A57-00341 Mischwald Fl. 5 Nr. 78/1  | 1.033,40                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.033,40            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 1.033,40                                   | 1.033,40                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| <b>1.2.1. Wald, Forsten</b>         | <b>1.155.552,96</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.155.552,96</b> | <b>-36.304,47</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>-36.304,47</b> | <b>1.119.248,49</b>                        | <b>1.119.248,49</b>                                        | <b>0,0 %</b>                         | <b>96,9 %</b>                   |
| A57-00001 Ackerland                 | 73,08                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73,08               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 73,08                                      | 73,08                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00002 Ackerland                 | 314,94                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 314,94              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 314,94                                     | 314,94                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00003 Ackerland                 | 675,12                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 675,12              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 675,12                                     | 675,12                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00004 Ackerland                 | 346,26                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 346,26              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 346,26                                     | 346,26                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00005 Ackerland                 | 555,06                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 555,06              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 555,06                                     | 555,06                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00006 Ackerland                 | 107,88                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 107,88              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 107,88                                     | 107,88                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |

## Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

| Anlagevermögen                     | Anschaffungs- und Herstellungskosten |        |        |             |          | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |           |                                                             |          | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                    | Anfangsstand                         | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                                  | 2                                    | 3      | 4      | 5           | 6        | 7                                 | 8                                 | 9         | 10                                                          | 11       | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00007 Ackerland                | 136,07                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 136,07   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 136,07                                     | 136,07                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00008 Ackerland                | 40,02                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 40,02    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 40,02                                      | 40,02                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00009 Ackerland                | 160,08                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 160,08   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 160,08                                     | 160,08                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00010 Ackerland                | 102,66                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 102,66   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 102,66                                     | 102,66                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00011 Ackerland                | 446,48                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 446,48   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 446,48                                     | 446,48                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00012 Ackerland                | 447,18                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 447,18   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 447,18                                     | 447,18                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00013 Ackerland                | 610,74                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 610,74   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 610,74                                     | 610,74                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00014 Ackerland                | 135,72                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 135,72   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 135,72                                     | 135,72                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00015 Ackerland                | 139,20                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 139,20   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 139,20                                     | 139,20                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00016 Ackerland                | 245,17                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 245,17   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 245,17                                     | 245,17                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00017 Ackerland                | 327,12                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 327,12   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 327,12                                     | 327,12                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00018 Ackerland                | 535,92                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 535,92   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 535,92                                     | 535,92                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00019 Ackerland                | 614,22                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 614,22   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 614,22                                     | 614,22                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00020 Ackerland                | 655,98                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 655,98   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 655,98                                     | 655,98                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00021 Ackerland                | 2.021,88                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 2.021,88 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 2.021,88                                   | 2.021,88                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00022 Ackerland                | 2.364,66                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 2.364,66 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 2.364,66                                   | 2.364,66                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00023 Ackerland                | 2.371,62                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 2.371,62 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 2.371,62                                   | 2.371,62                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00024 Ackerland                | 4.337,82                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 4.337,82 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 4.337,82                                   | 4.337,82                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00025 Ackerland                | 691,30                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 691,30   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 691,30                                     | 691,30                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00026 Ackerland                | 109,62                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 109,62   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 109,62                                     | 109,62                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00027 Ackerland                | 267,96                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 267,96   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 267,96                                     | 267,96                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00028 Ackerland                | 588,12                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 588,12   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 588,12                                     | 588,12                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00029 Ackerland                | 624,14                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 624,14   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 624,14                                     | 624,14                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00030 Ackerland                | 266,22                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 266,22   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 266,22                                     | 266,22                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00031 Ackerland                | 544,62                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 544,62   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 544,62                                     | 544,62                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00032 Ackerland                | 154,51                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 154,51   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 154,51                                     | 154,51                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00033 Ackerland                | 215,76                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 215,76   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 215,76                                     | 215,76                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00034 Ackerland                | 299,28                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 299,28   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 299,28                                     | 299,28                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00035 Ackerland                | 375,84                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 375,84   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 375,84                                     | 375,84                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00036 Ackerland                | 384,54                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 384,54   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 384,54                                     | 384,54                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00037 Ackerland                | 83,52                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 83,52    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 83,52                                      | 83,52                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00038 Ackerland                | 101,27                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 101,27   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 101,27                                     | 101,27                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00039 Ackerland                | 407,16                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 407,16   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 407,16                                     | 407,16                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00040 Ackerland                | 428,04                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 428,04   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 428,04                                     | 428,04                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00041 Ackerland Fl. 5 Nr. 78/1 | 626,40                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 626,40   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 626,40                                     | 626,40                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00129 Grundstück Garten        | 350,90                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 350,90   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 350,90                                     | 350,90                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00179 Grünland                 | 19,72                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 19,72    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 19,72                                      | 19,72                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00180 Grünland                 | 129,92                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 129,92   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 129,92                                     | 129,92                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |

| Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023    |                                      |          |        |             |              |                                   |                                   |           |                                                             |             |                                            |                                                            |                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Anlagevermögen                                           | Anschaffungs- und Herstellungskosten |          |        |             |              | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |           |                                                             |             | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|                                                          | Anfangsstand                         | Zugang   | Abgang | Umbuchungen | Endstand     | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand    |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                                                        | 2                                    | 3        | 4      | 5           | 6            | 7                                 | 8                                 | 9         | 10                                                          | 11          | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00181 Grünland                                       | 374,56                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 374,56       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 374,56                                     | 374,56                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00183 Grünland                                       | 125,28                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 125,28       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 125,28                                     | 125,28                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00184 Grünland                                       | 204,51                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 204,51       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 204,51                                     | 204,51                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00185 Grünland                                       | 23,20                                | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 23,20        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 23,20                                      | 23,20                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00186 Grundstück Lagerplatz                          | 762,24                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 762,24       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 762,24                                     | 762,24                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00187 Grundstück Lagerplatz                          | 171,91                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 171,91       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 171,91                                     | 171,91                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00188 Alte Brunnenanlage                             | 62,18                                | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 62,18        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 62,18                                      | 62,18                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00229 Grundstück Park                                | 2.839,10                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 2.839,10     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 2.839,10                                   | 2.839,10                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00310 Grundstücksübertragung v. KWW                  | 144,59                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 144,59       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 144,59                                     | 144,59                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| 1.2.2. Unbebaute Grundstücke                             | 29.141,29                            | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 29.141,29    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 29.141,29                                  | 29.141,29                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00128 Grundstück Friedhof                            | 10.622,70                            | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 10.622,70    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 10.622,70                                  | 10.622,70                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00137 Grundstück Parklatz DGH                        | 338,14                               | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 338,14       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 338,14                                     | 338,14                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00138 Grundstück Gemeindehaus                        | 11.803,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 11.803,00    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 11.803,00                                  | 11.803,00                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00231 Grundstück Bolzplatz                           | 1.099,68                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 1.099,68     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 1.099,68                                   | 1.099,68                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00232 Grundstück Spielplatz                          | 3.317,60                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 3.317,60     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 3.317,60                                   | 3.317,60                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00233 Wasserversorgungsanlage                        | 12,76                                | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 12,76        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 12,76                                      | 12,76                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00236 Neubau DGH                                     | 747.229,82                           | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 747.229,82   | -278.475,44                       | -9.566,00                         | 0,00      | 0,00                                                        | -288.041,44 | 459.188,38                                 | 468.754,38                                                 | 1,3 %                                | 61,5 %                          |
| A57-00239 Ausbau Bolzplatz                               | 33.259,13                            | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 33.259,13    | -33.258,13                        | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | -33.258,13  | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00241 Leichenhalle                                   | 62.438,82                            | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 62.438,82    | -41.335,22                        | -681,00                           | 0,00      | 0,00                                                        | -42.016,22  | 20.422,60                                  | 21.103,60                                                  | 1,1 %                                | 32,7 %                          |
| A57-00242 Anbetungskapelle Friedhof                      | 27.888,69                            | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 27.888,69    | -6.976,36                         | -349,00                           | 0,00      | 0,00                                                        | -7.325,36   | 20.563,33                                  | 20.912,33                                                  | 1,3 %                                | 73,7 %                          |
| A57-00304 Schutzhütte                                    | 11.269,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 11.269,00    | -11.268,00                        | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | -11.268,00  | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00321 Erneuerung Heizungsanlage Gemeindehaus         | 13.940,61                            | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 13.940,61    | -11.152,31                        | -929,00                           | 0,00      | 0,00                                                        | -12.081,31  | 1.859,30                                   | 2.788,30                                                   | 6,7 %                                | 13,3 %                          |
| A57-00331 Erlebnis- und Begegnungsstätte                 | 259.225,89                           | 2.240,08 | 0,00   | 0,00        | 261.465,97   | -18.819,00                        | -3.174,00                         | 0,00      | 0,00                                                        | -21.993,00  | 239.472,97                                 | 240.406,89                                                 | 1,2 %                                | 91,6 %                          |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.182.445,84                         | 2.240,08 | 0,00   | 0,00        | 1.184.685,92 | -401.284,46                       | -14.699,00                        | 0,00      | 0,00                                                        | -415.983,46 | 768.702,46                                 | 781.161,38                                                 | 1,2 %                                | 64,9 %                          |
| A57-00042 Am Keer                                        | 6.526,74                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 6.526,74     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 6.526,74                                   | 6.526,74                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00043 Auf dem Heldreeg                               | 5.716,48                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 5.716,48     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 5.716,48                                   | 5.716,48                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00044 Im Höfchen                                     | 2.079,88                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 2.079,88     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 2.079,88                                   | 2.079,88                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00045 Im Höfchen                                     | 3.247,42                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 3.247,42     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 3.247,42                                   | 3.247,42                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00046 Im Höfchen                                     | 2.449,92                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 2.449,92     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 2.449,92                                   | 2.449,92                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00047 Zum Zungerhof                                  | 7.234,92                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 7.234,92     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 7.234,92                                   | 7.234,92                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00048 Kalenborner Weg                                | 6.271,54                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 6.271,54     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 6.271,54                                   | 6.271,54                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00049 Auf der Höh                                    | 8.759,74                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 8.759,74     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 8.759,74                                   | 8.759,74                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00050 In der Hohl                                    | 1.977,80                             | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 1.977,80     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 1.977,80                                   | 1.977,80                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |

Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

| Anlagevermögen             | Anschaffungs- und Herstellungskosten |        |        |             |           | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |           |                                                             |          | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                            | Anfangsstand                         | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand  | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                          | 2                                    | 3      | 4      | 5           | 6         | 7                                 | 8                                 | 9         | 10                                                          | 11       | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00051 Bergstraße       | 2.296,80                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 2.296,80  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 2.296,80                                   | 2.296,80                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00052 Masburger Straße | 11.133,10                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 11.133,10 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 11.133,10                                  | 11.133,10                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00053 Heergasse        | 10.769,44                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 10.769,44 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 10.769,44                                  | 10.769,44                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00054 Im Laienpech     | 3.132,58                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 3.132,58  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 3.132,58                                   | 3.132,58                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00055 Fahrweg          | 184,61                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 184,61    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 184,61                                     | 184,61                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00056 Fahrweg          | 1.277,16                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 1.277,16  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 1.277,16                                   | 1.277,16                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00057 Fahrweg          | 754,12                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 754,12    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 754,12                                     | 754,12                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00058 Fahrweg          | 375,49                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 375,49    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 375,49                                     | 375,49                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00059 Fahrweg          | 766,30                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 766,30    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 766,30                                     | 766,30                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00060 Fahrweg          | 137,63                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 137,63    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 137,63                                     | 137,63                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00061 Fahrweg          | 953,69                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 953,69    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 953,69                                     | 953,69                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00062 Fahrweg          | 28,71                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 28,71     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 28,71                                      | 28,71                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00063 Fahrweg          | 106,14                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 106,14    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 106,14                                     | 106,14                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00064 Fahrweg          | 314,59                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 314,59    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 314,59                                     | 314,59                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00065 Fahrweg          | 364,53                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 364,53    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 364,53                                     | 364,53                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00066 Fahrweg          | 302,41                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 302,41    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 302,41                                     | 302,41                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00067 Fahrweg          | 303,98                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 303,98    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 303,98                                     | 303,98                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00068 Fahrweg          | 349,91                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 349,91    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 349,91                                     | 349,91                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00069 Fahrweg          | 56,03                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 56,03     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 56,03                                      | 56,03                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00070 Fahrweg          | 414,29                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 414,29    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 414,29                                     | 414,29                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00071 Fahrweg          | 679,12                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 679,12    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 679,12                                     | 679,12                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00072 Fahrweg          | 141,11                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 141,11    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 141,11                                     | 141,11                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00073 Fahrweg          | 70,30                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 70,30     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 70,30                                      | 70,30                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00074 Fahrweg          | 407,51                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 407,51    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 407,51                                     | 407,51                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00075 Fahrweg          | 116,23                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 116,23    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 116,23                                     | 116,23                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00076 Fahrweg          | 764,21                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 764,21    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 764,21                                     | 764,21                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00077 Fahrweg          | 69,77                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 69,77     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 69,77                                      | 69,77                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00078 Fahrweg          | 609,87                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 609,87    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 609,87                                     | 609,87                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00079 Fahrweg          | 147,20                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 147,20    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 147,20                                     | 147,20                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00080 Fahrweg          | 1.222,35                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 1.222,35  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 1.222,35                                   | 1.222,35                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00081 Fahrweg          | 152,25                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 152,25    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 152,25                                     | 152,25                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00082 Fahrweg          | 100,40                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 100,40    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 100,40                                     | 100,40                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00083 Fahrweg          | 240,99                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 240,99    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 240,99                                     | 240,99                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00084 Fahrweg          | 492,07                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 492,07    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 492,07                                     | 492,07                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00085 Fahrweg          | 488,59                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 488,59    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 488,59                                     | 488,59                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00086 Fahrweg          | 1.525,98                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 1.525,98  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 1.525,98                                   | 1.525,98                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00087 Fahrweg          | 1.060,36                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 1.060,36  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 1.060,36                                   | 1.060,36                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00088 Fahrweg          | 490,85                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 490,85    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 490,85                                     | 490,85                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |

## Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

| Anlagevermögen    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |        |        |             |          | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |           |                                                             |          | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|-------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                   | Anfangsstand                         | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                 | 2                                    | 3      | 4      | 5           | 6        | 7                                 | 8                                 | 9         | 10                                                          | 11       | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00089 Fahrweg | 386,45                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 386,45   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 386,45                                     | 386,45                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00090 Fahrweg | 163,56                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 163,56   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 163,56                                     | 163,56                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00091 Fahrweg | 89,44                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 89,44    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 89,44                                      | 89,44                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00092 Fahrweg | 799,88                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 799,88   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 799,88                                     | 799,88                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00093 Fahrweg | 612,65                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 612,65   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 612,65                                     | 612,65                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00094 Fahrweg | 1.078,45                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 1.078,45 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 1.078,45                                   | 1.078,45                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00095 Fahrweg | 367,66                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 367,66   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 367,66                                     | 367,66                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00096 Fahrweg | 532,61                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 532,61   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 532,61                                     | 532,61                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00097 Fahrweg | 176,26                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 176,26   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 176,26                                     | 176,26                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00098 Fahrweg | 985,88                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 985,88   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 985,88                                     | 985,88                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00099 Fahrweg | 113,45                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 113,45   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 113,45                                     | 113,45                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00100 Fahrweg | 107,88                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 107,88   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 107,88                                     | 107,88                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00101 Fahrweg | 463,36                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 463,36   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 463,36                                     | 463,36                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00102 Fahrweg | 538,53                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 538,53   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 538,53                                     | 538,53                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00103 Fahrweg | 147,90                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 147,90   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 147,90                                     | 147,90                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00104 Fahrweg | 140,24                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 140,24   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 140,24                                     | 140,24                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00105 Fahrweg | 858,17                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 858,17   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 858,17                                     | 858,17                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00106 Fahrweg | 662,94                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 662,94   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 662,94                                     | 662,94                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00107 Fahrweg | 84,74                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 84,74    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 84,74                                      | 84,74                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00108 Fahrweg | 585,51                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 585,51   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 585,51                                     | 585,51                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00109 Fahrweg | 232,46                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 232,46   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 232,46                                     | 232,46                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00110 Fahrweg | 525,31                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 525,31   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 525,31                                     | 525,31                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00111 Fahrweg | 122,15                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 122,15   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 122,15                                     | 122,15                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00112 Fahrweg | 588,47                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 588,47   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 588,47                                     | 588,47                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00113 Fahrweg | 113,27                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 113,27   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 113,27                                     | 113,27                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00114 Fahrweg | 158,69                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 158,69   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 158,69                                     | 158,69                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00115 Fahrweg | 975,62                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 975,62   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 975,62                                     | 975,62                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00116 Fahrweg | 62,64                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 62,64    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 62,64                                      | 62,64                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00117 Fahrweg | 210,37                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 210,37   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 210,37                                     | 210,37                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00118 Fahrweg | 535,05                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 535,05   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 535,05                                     | 535,05                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00119 Fahrweg | 529,66                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 529,66   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 529,66                                     | 529,66                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00120 Fahrweg | 394,11                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 394,11   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 394,11                                     | 394,11                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00121 Fahrweg | 130,85                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 130,85   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 130,85                                     | 130,85                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00122 Fahrweg | 119,36                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 119,36   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 119,36                                     | 119,36                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00123 Fahrweg | 88,04                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 88,04    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 88,04                                      | 88,04                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00124 Fahrweg | 81,43                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 81,43    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 81,43                                      | 81,43                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00125 Fahrweg | 73,25                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 73,25    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 73,25                                      | 73,25                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00126 Fahrweg | 239,25                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 239,25   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00     | 239,25                                     | 239,25                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |

Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

| Anlagevermögen                      | Anschaffungs- und Herstellungskosten |        |        |             |            | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |           |                                                             |             | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                     | Anfangsstand                         | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand   | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand    |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                                   | 2                                    | 3      | 4      | 5           | 6          | 7                                 | 8                                 | 9         | 10                                                          | 11          | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00127 Fahrweg                   | 90,31                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 90,31      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 90,31                                      | 90,31                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00131 Gehweg Hauptstraße        | 38,28                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 38,28      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 38,28                                      | 38,28                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00132 Masburger Straße          | 44,66                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 44,66      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 44,66                                      | 44,66                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00133 Gehweg Masburger Straße   | 6,38                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 6,38       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 6,38                                       | 6,38                                                       | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00134 Gehweg Hauptstraße        | 19,14                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 19,14      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 19,14                                      | 19,14                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00135 Gehweg Hauptstraße        | 204,16                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 204,16     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 204,16                                     | 204,16                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00136 Gehweg Hauptstraße        | 491,26                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 491,26     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 491,26                                     | 491,26                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00139 Gehweg Hauptstraße        | 19,14                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 19,14      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 19,14                                      | 19,14                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00140 Gehweg Masburger Straße   | 6,38                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 6,38       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 6,38                                       | 6,38                                                       | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00141 Gehweg Hauptstraße        | 25,52                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 25,52      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 25,52                                      | 25,52                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00143 Gehweg Hauptstraße        | 51,04                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 51,04      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 51,04                                      | 51,04                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00144 Gehweg Masburger Straße   | 133,98                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 133,98     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 133,98                                     | 133,98                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00145 Gehweg Masburger Straße   | 89,32                                | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 89,32      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 89,32                                      | 89,32                                                      | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00146 Grundstück Bushaltestelle | 1.595,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 1.595,00   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 1.595,00                                   | 1.595,00                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00147 In der Holl kleine Brücke | 127,60                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 127,60     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 127,60                                     | 127,60                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00165 Gehweg K11                | 4.453,24                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 4.453,24   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 4.453,24                                   | 4.453,24                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00166 Gehweg K11                | 2.405,26                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 2.405,26   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 2.405,26                                   | 2.405,26                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00167 Gehweg K11                | 153,12                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 153,12     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 153,12                                     | 153,12                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00168 Gehweg K11                | 555,06                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 555,06     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 555,06                                     | 555,06                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00169 Gehweg K11                | 2.252,14                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 2.252,14   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 2.252,14                                   | 2.252,14                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00170 Gehweg K11                | 280,72                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 280,72     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 280,72                                     | 280,72                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00171 Gehweg K11                | 459,36                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 459,36     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 459,36                                     | 459,36                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00172 Gehweg K11                | 197,78                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 197,78     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 197,78                                     | 197,78                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00173 Gehweg K11                | 599,72                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 599,72     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 599,72                                     | 599,72                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00174 Gehweg K11                | 459,36                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 459,36     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 459,36                                     | 459,36                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00175 Gehweg K11                | 1.448,26                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 1.448,26   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 1.448,26                                   | 1.448,26                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00176 Gehweg K12                | 102,08                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 102,08     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 102,08                                     | 102,08                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00177 Gehweg K12                | 459,36                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 459,36     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 459,36                                     | 459,36                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00178 Gehweg K12                | 421,08                               | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 421,08     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 421,08                                     | 421,08                                                     | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00230 Grundstück Parkplatz      | 3.636,60                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 3.636,60   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | 0,00        | 3.636,60                                   | 3.636,60                                                   | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00234 Neubau Dorfplatz          | 58.653,43                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 58.653,43  | -58.652,43                        | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | -58.652,43  | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00240 Bau Busspur               | 37.395,57                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 37.395,57  | -37.394,57                        | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                                        | -37.394,57  | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00243 Herstellung Bergstraße    | 79.492,74                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 79.492,74  | -63.592,04                        | -2.272,00                         | 0,00      | 0,00                                                        | -65.864,04  | 13.628,70                                  | 15.900,70                                                  | 2,9 %                                | 17,1 %                          |
| A57-00244 Ausbau Gehwege K11        | 341.134,71                           | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 341.134,71 | -253.416,57                       | -9.746,00                         | 0,00      | 0,00                                                        | -263.162,57 | 77.972,14                                  | 87.718,14                                                  | 2,9 %                                | 22,9 %                          |
| A57-00245 Herstellung Heergasse     | 145.963,96                           | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 145.963,96 | -112.599,91                       | -4.171,00                         | 0,00      | 0,00                                                        | -116.770,91 | 29.193,05                                  | 33.364,05                                                  | 2,9 %                                | 20,0 %                          |
| A57-00246 Herstellung In der Hohl   | 46.609,99                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 46.609,99  | -37.289,47                        | -1.332,00                         | 0,00      | 0,00                                                        | -38.621,47  | 7.988,52                                   | 9.320,52                                                   | 2,9 %                                | 17,1 %                          |

## Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

| Anlagevermögen                                         | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                  |             |             |                     | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |             |                                                             |                      | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                                        | Anfangsstand                         | Zugang           | Abgang      | Umbuchungen | Endstand            | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung   | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand             |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                                                      | 2                                    | 3                | 4           | 5           | 6                   | 7                                 | 8                                 | 9           | 10                                                          | 11                   | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00247 Herstellung Kalenborner Weg                  | 83.559,01                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 83.559,01           | -64.458,93                        | -2.388,00                         | 0,00        | 0,00                                                        | -66.846,93           | 16.712,08                                  | 19.100,08                                                  | 2,9 %                                | 20,0 %                          |
| A57-00248 Herstellung Masburger Straße K 12            | 215.266,99                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 215.266,99          | -129.160,06                       | -6.150,00                         | 0,00        | 0,00                                                        | -135.310,06          | 79.956,93                                  | 86.106,93                                                  | 2,9 %                                | 37,1 %                          |
| A57-00283 Bau Wirtschaftsweg Auf der Buch              | 17.656,07                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 17.656,07           | -10.592,94                        | -505,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -11.097,94           | 6.558,13                                   | 7.063,13                                                   | 2,9 %                                | 37,1 %                          |
| A57-00306 Straße "Auf dem Haldreeg" Neu: A57-00323     | 1,00                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00                 | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00307 Straße "Auf der Höh"                         | 1,00                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00                 | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00308 Straße "Im Höfchen" neu A57-00324            | 1,00                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00                 | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00309 Straße "Im Laienpesch"                       | 1,00                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00                 | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| A57-00311 Wiederherstellg. Wirtschaftsweg Am Keer      | 23.788,65                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 23.788,65           | -9.348,62                         | -680,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -10.028,62           | 13.760,03                                  | 14.440,03                                                  | 2,9 %                                | 57,8 %                          |
| A57-00317 Straße "Am Keer"                             | 171.760,07                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 171.760,07          | -68.702,85                        | -4.907,00                         | 0,00        | 0,00                                                        | -73.609,85           | 98.150,22                                  | 103.057,22                                                 | 2,9 %                                | 57,1 %                          |
| A57-00320 Erneuerung ÖPNV-Haltestelle "Ortsmitte"      | 55.624,97                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 55.624,97           | -17.656,19                        | -1.604,00                         | 0,00        | 0,00                                                        | -19.260,19           | 36.364,78                                  | 37.968,78                                                  | 2,9 %                                | 65,4 %                          |
| A57-00323 Ausbau Str. "Auf dem Haldreeg"               | 169.609,98                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 169.609,98          | -43.614,00                        | -4.846,00                         | 0,00        | 0,00                                                        | -48.460,00           | 121.149,98                                 | 125.995,98                                                 | 2,9 %                                | 71,4 %                          |
| A57-00324 Ausbau Straße "Im Höfchen"                   | 124.478,49                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 124.478,49          | -32.009,52                        | -3.556,00                         | 0,00        | 0,00                                                        | -35.565,52           | 88.912,97                                  | 92.468,97                                                  | 2,9 %                                | 71,4 %                          |
| A57-00327 Außengebietsentwässerung Auf'm Haldreeg      | 5.455,41                             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5.455,41            | -5.179,09                         | -275,32                           | 0,00        | 0,00                                                        | -5.454,41            | 1,00                                       | 276,32                                                     | 5,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00337 Wegebaumaßnahmen Forst Abt. 205 u. 219       | 12.574,84                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 12.574,84           | -8.222,80                         | -1.161,00                         | 0,00        | 0,00                                                        | -9.383,80            | 3.191,04                                   | 4.352,04                                                   | 9,2 %                                | 25,4 %                          |
| A57-00353 Wegebaumaßnahmen Forst Abt. 214a             | 1.209,36                             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.209,36            | -561,00                           | -110,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -671,00              | 538,36                                     | 648,36                                                     | 9,1 %                                | 44,5 %                          |
| A57-00354 Wegebaumaßnahmen Forst Abt. 224a             | 4.813,63                             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4.813,63            | -2.229,00                         | -437,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -2.666,00            | 2.147,63                                   | 2.584,63                                                   | 9,1 %                                | 44,6 %                          |
| A57-00362 Wegebaumaßnahme Forst Fl. 4 Nr. 24           | 12.828,92                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 12.828,92           | -2.467,00                         | -1.184,00                         | 0,00        | 0,00                                                        | -3.651,00            | 9.177,92                                   | 10.361,92                                                  | 9,2 %                                | 71,5 %                          |
| A57-00370 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED         | 0,00                                 | 55.029,17        | 0,00        | 0,00        | 55.029,17           | 0,00                              | -688,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -688,00              | 54.341,17                                  | 0,00                                                       | 1,3 %                                | 98,7 %                          |
| <b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>                    | <b>1.729.846,75</b>                  | <b>55.029,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.784.875,92</b> | <b>-957.146,99</b>                | <b>-46.012,32</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>-1.003.159,31</b> | <b>781.716,61</b>                          | <b>772.699,76</b>                                          | <b>2,6 %</b>                         | <b>43,8 %</b>                   |
| A57-00361 Husqvarna Kehrbürste                         | 1.724,81                             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.724,81            | -335,00                           | -164,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -499,00              | 1.225,81                                   | 1.389,81                                                   | 9,5 %                                | 71,1 %                          |
| <b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b> | <b>1.724,81</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.724,81</b>     | <b>-335,00</b>                    | <b>-164,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>-499,00</b>       | <b>1.225,81</b>                            | <b>1.389,81</b>                                            | <b>9,5 %</b>                         | <b>71,1 %</b>                   |
| A57-00259 Buchenholzbank Heiligenhäuschen              | 335,24                               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 335,24              | -334,24                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -334,24              | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,3 %                           |
| A57-00260 Bühne DGH                                    | 5.306,81                             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5.306,81            | -5.305,81                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -5.305,81            | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00261 Tische und Stühle DGH                        | 16.667,79                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 16.667,79           | -16.666,79                        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -16.666,79           | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00262 Küche DGH                                    | 11.861,15                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 11.861,15           | -11.860,15                        | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -11.860,15           | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00263 Brühanlage DGH                               | 2.002,63                             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2.002,63            | -2.001,63                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -2.001,63            | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00264 Porzellan ua. DGH                            | 2.677,63                             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2.677,63            | -2.676,63                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -2.676,63            | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,0 %                           |

## Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

| Anlagevermögen                                                     | Anschaffungs- und Herstellungskosten |             |             |             |                  | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |             |                                                             |                   | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                    | Anfangsstand                         | Zugang      | Abgang      | Umbuchungen | Endstand         | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung   | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand          |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                                                                  | 2                                    | 3           | 4           | 5           | 6                | 7                                 | 8                                 | 9           | 10                                                          | 11                | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00265 3 Tischtennisplatten                                     | 1.326,80                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.326,80         | -1.325,80                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -1.325,80         | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,1 %                           |
| A57-00272 Grüngutbehälter Friedhof                                 | 1.085,37                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.085,37         | -1.084,37                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -1.084,37         | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,1 %                           |
| A57-00285 Tischtennistisch Spielplatz                              | 1.445,52                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.445,52         | -1.444,52                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | -1.444,52         | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 0,1 %                           |
| A57-00334 Musikanlage inkl. Zubehör                                | 2.118,80                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.118,80         | -1.496,40                         | -213,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -1.709,40         | 409,40                                     | 622,40                                                     | 10,1 %                               | 19,3 %                          |
| A57-00355 espas Sechseckspiel rund inkl. Climbingwand, Alu         | 2.617,83                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.617,83         | -1.027,00                         | -255,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -1.282,00         | 1.335,83                                   | 1.590,83                                                   | 9,7 %                                | 51,0 %                          |
| A57-00356 espas Premium-Nestschaukel Stahl, feuerverzinkt          | 1.922,02                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.922,02         | -753,00                           | -187,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -940,00           | 982,02                                     | 1.169,02                                                   | 9,7 %                                | 51,1 %                          |
| A57-00358 espas Rutschturm mit Dach Erlebnis- und Begegnungsstätte | 2.866,85                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.866,85         | -968,00                           | -250,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -1.218,00         | 1.648,85                                   | 1.898,85                                                   | 8,7 %                                | 57,5 %                          |
| A57-00364 Defibrillator ZA3V inkl. Zubehör                         | 2.223,41                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.223,41         | -222,00                           | -213,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -435,00           | 1.788,41                                   | 2.001,41                                                   | 9,6 %                                | 80,4 %                          |
| A57-00365 Einrichtung neues Backhaus Möbel + Kühlschrank           | 6.052,59                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.052,59         | -404,00                           | -387,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -791,00           | 5.261,59                                   | 5.648,59                                                   | 6,4 %                                | 86,9 %                          |
| A57-00367 Teigknetmaschine Profi 21 230V                           | 1.355,41                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.355,41         | -136,00                           | -124,00                           | 0,00        | 0,00                                                        | -260,00           | 1.095,41                                   | 1.219,41                                                   | 9,1 %                                | 80,8 %                          |
| <b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                   | <b>61.865,85</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.865,85</b> | <b>-47.706,34</b>                 | <b>-1.629,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>-49.335,34</b> | <b>12.530,51</b>                           | <b>14.159,51</b>                                           | <b>2,6 %</b>                         | <b>20,3 %</b>                   |
| A57-00314 Beteiligung am KGZV                                      | 1,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00              | 1,00                                       | 1,00                                                       | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| <b>1.3.5.2. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten</b>           | <b>1,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>                                | <b>1,00</b>                                                | <b>0,0 %</b>                         | <b>100,0 %</b>                  |
| A57-00366 Zuwendung Bund für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED  | -7.584,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -7.584,00        | 0,00                              | 95,00                             | 0,00        | 0,00                                                        | 95,00             | -7.489,00                                  | -7.584,00                                                  | 1,3 %                                | 98,7 %                          |
| <b>2.2.1.1. Zuwendungen Bund</b>                                   | <b>-7.584,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.584,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>95,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>95,00</b>      | <b>-7.489,00</b>                           | <b>-7.584,00</b>                                           | <b>1,3 %</b>                         | <b>98,7 %</b>                   |
| A57-00267 Zuschuss Land Ausbau Bolzplatz                           | -15.338,76                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -15.338,76       | 15.337,76                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 15.337,76         | -1,00                                      | -1,00                                                      | 0,0 %                                | 0,0 %                           |
| A57-00270 Zuschuss Land Renovierung Leichenhalle                   | -17.895,22                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -17.895,22       | 8.920,61                          | 290,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 9.210,61          | -8.684,61                                  | -8.974,61                                                  | 1,6 %                                | 48,5 %                          |
| A57-00271 Zuschuss Ausbau In der Hohl                              | -7.282,33                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -7.282,33        | 5.825,30                          | 208,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 6.033,30          | -1.249,03                                  | -1.457,03                                                  | 2,9 %                                | 17,2 %                          |
| A57-00274 Zuschuss DGH Land                                        | -153.387,56                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -153.387,56      | 49.460,60                         | 1.961,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 51.421,60         | -101.965,96                                | -103.926,96                                                | 1,3 %                                | 66,5 %                          |
| A57-00277 Zuschuss Gehweg K11                                      | -51.385,86                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -51.385,86       | 36.702,73                         | 1.468,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 38.170,73         | -13.215,13                                 | -14.683,13                                                 | 2,9 %                                | 25,7 %                          |
| A57-00279 Zuschuss Land Anbetungskapelle                           | -10.225,84                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -10.225,84       | 2.558,27                          | 128,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 2.686,27          | -7.539,57                                  | -7.667,57                                                  | 1,3 %                                | 73,7 %                          |
| A57-00281 Zuschuss Masburger Straße                                | -53.609,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -53.609,00       | 32.167,59                         | 1.532,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 33.699,59         | -19.909,41                                 | -21.441,41                                                 | 2,9 %                                | 37,1 %                          |
| A57-00284 Zuschuss Wirtschaftsweg Auf der Buch                     | -7.062,43                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -7.062,43        | 4.239,98                          | 202,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 4.441,98          | -2.620,45                                  | -2.822,45                                                  | 2,9 %                                | 37,1 %                          |
| A57-00290 Zuschuss Land Ausbau Bergstraße                          | -22.059,18                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -22.059,18       | 17.645,35                         | 631,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 18.276,35         | -3.782,83                                  | -4.413,83                                                  | 2,9 %                                | 17,1 %                          |
| A57-00295 Zuschuss Land Heergasse                                  | -13.657,01                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -13.657,01       | 10.533,04                         | 390,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 10.923,04         | -2.733,97                                  | -3.123,97                                                  | 2,9 %                                | 20,0 %                          |

## Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

| Anlagevermögen                                                        | Anschaffungs- und Herstellungskosten |             |             |             |                    | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |             |                                                             |                   | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       | Anfangsstand                         | Zugang      | Abgang      | Umbuchungen | Endstand           | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung   | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand          |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                                                                     | 2                                    | 3           | 4           | 5           | 6                  | 7                                 | 8                                 | 9           | 10                                                          | 11                | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00296 Zuschuss Land Kalenborner Weg                               | -7.467,52                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -7.467,52          | 5.759,77                          | 213,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 5.972,77          | -1.494,75                                  | -1.707,75                                                  | 2,9 %                                | 20,0 %                          |
| A57-00300 Zuschuss Land Ausbau Gde.Str.im Keer                        | -42.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -42.000,00         | 17.502,66                         | 1.167,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 18.669,66         | -23.330,34                                 | -24.497,34                                                 | 2,8 %                                | 55,5 %                          |
| A57-00312 Zuschuss Land Wirtschaftsweg Am Keer                        | -13.083,76                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -13.083,76         | 5.141,63                          | 374,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 5.515,63          | -7.568,13                                  | -7.942,13                                                  | 2,9 %                                | 57,8 %                          |
| A57-00316 Zuschuss Land f. Erneuerung Heizungsanlage                  | -5.521,03                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -5.521,03          | 4.416,24                          | 368,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 4.784,24          | -736,79                                    | -1.104,79                                                  | 6,7 %                                | 13,3 %                          |
| A57-00319 Zuschuss Land Erneuerung ÖPNV-Haltestelle                   | -39.712,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -39.712,00         | 12.720,28                         | 1.140,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 13.860,28         | -25.851,72                                 | -26.991,72                                                 | 2,9 %                                | 65,1 %                          |
| A57-00326 Zuschuss Land Ausbau Straße im Höfchen                      | -24.375,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -24.375,00         | 6.266,47                          | 696,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 6.962,47          | -17.412,53                                 | -18.108,53                                                 | 2,9 %                                | 71,4 %                          |
| A57-00332 Landeszuwendung Erlebnis- und Begegnungsstätte              | -58.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -58.000,00         | 4.417,00                          | 707,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 5.124,00          | -52.876,00                                 | -53.583,00                                                 | 1,2 %                                | 91,2 %                          |
| A57-00333 Zuschuss Land Ausbau "Auf dem Helderreg"                    | -16.182,71                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -16.182,71         | 4.158,40                          | 462,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 4.620,40          | -11.562,31                                 | -12.024,31                                                 | 2,9 %                                | 71,4 %                          |
| A57-00338 Landeszuwendung Forst Wegebaumaßnahme Abt. 205/219          | -8.630,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -8.630,00          | 5.643,62                          | 796,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 6.439,62          | -2.190,38                                  | -2.986,38                                                  | 9,2 %                                | 25,4 %                          |
| A57-00363 Zuwendung Land Waldwegebau                                  | -6.913,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -6.913,00          | 1.329,00                          | 638,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 1.967,00          | -4.946,00                                  | -5.584,00                                                  | 9,2 %                                | 71,5 %                          |
| A57-00369 Zuwendung Land für Backes                                   | -3.787,03                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -3.787,03          | 433,00                            | 230,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 663,00            | -3.124,03                                  | -3.354,03                                                  | 6,1 %                                | 82,5 %                          |
| <b>2.2.1.2. Zuwendungen Land</b>                                      | <b>-577.575,24</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-577.575,24</b> | <b>251.179,30</b>                 | <b>13.601,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>264.780,30</b> | <b>-312.794,94</b>                         | <b>-326.395,94</b>                                         | <b>2,4 %</b>                         | <b>54,2 %</b>                   |
| A57-00273 Zuschuss Grüngutbehälter                                    | -511,29                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -511,29            | 510,29                            | 0,00                              | 0,00        | 0,00                                                        | 510,29            | -1,00                                      | -1,00                                                      | 0,0 %                                | 0,2 %                           |
| A57-00275 Zuschuss DGH Kreis                                          | -80.988,63                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -80.988,63         | 26.110,52                         | 1.035,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 27.145,52         | -53.843,11                                 | -54.878,11                                                 | 1,3 %                                | 66,5 %                          |
| A57-00335 Kreiszuwendung für Jugendraum i.R. Erlebnis- u. Begegn.pl.  | -5.000,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -5.000,00          | 310,00                            | 62,00                             | 0,00        | 0,00                                                        | 372,00            | -4.628,00                                  | -4.690,00                                                  | 1,2 %                                | 92,6 %                          |
| <b>2.2.1.3. Zuwendungen Kreis</b>                                     | <b>-86.499,92</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-86.499,92</b>  | <b>26.930,81</b>                  | <b>1.097,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>28.027,81</b>  | <b>-58.472,11</b>                          | <b>-59.569,11</b>                                          | <b>1,3 %</b>                         | <b>67,6 %</b>                   |
| A57-00297 Anteil Verbandsgemeinde Feuerwehrgerätehaus Eppenberg       | -145.164,10                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -145.164,10        | 56.254,09                         | 1.814,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 58.068,09         | -87.096,01                                 | -88.910,01                                                 | 1,2 %                                | 60,0 %                          |
| <b>2.2.1.4. Zuwendungen Gemeinden</b>                                 | <b>-145.164,10</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-145.164,10</b> | <b>56.254,09</b>                  | <b>1.814,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>58.068,09</b>  | <b>-87.096,01</b>                          | <b>-88.910,01</b>                                          | <b>1,2 %</b>                         | <b>60,0 %</b>                   |
| A57-00280 Spenden Bau Kapelle                                         | -2.737,10                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.737,10          | 681,89                            | 34,00                             | 0,00        | 0,00                                                        | 715,89            | -2.021,21                                  | -2.055,21                                                  | 1,2 %                                | 73,8 %                          |
| A57-00315 Zuwendung von JG Eppenberg Wegebau Fl. 4 Nr. 9/37           | -9.634,40                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -9.634,40          | 3.782,17                          | 275,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 4.057,17          | -5.577,23                                  | -5.852,23                                                  | 2,9 %                                | 57,9 %                          |
| A57-00339 Zuwendung Jagdgenossenschaft Wegebaumaßnahme Abt. 205/219   | -3.944,84                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -3.944,84          | 2.578,19                          | 364,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 2.942,19          | -1.002,65                                  | -1.366,65                                                  | 9,2 %                                | 25,4 %                          |
| A57-00340 Zuwendung Jagdgenossenschaft Erlebnis- und Begegnungsstätte | -20.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -20.000,00         | 1.237,00                          | 247,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 1.484,00          | -18.516,00                                 | -18.763,00                                                 | 1,2 %                                | 92,6 %                          |
| A57-00357 Zuwendung privater Bereich Bild hilft e.V. f. Spielplatz    | -4.539,85                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -4.539,85          | 1.780,00                          | 442,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 2.222,00          | -2.317,85                                  | -2.759,85                                                  | 9,7 %                                | 51,1 %                          |
| A57-00359 Zuwendung priv. Bereich f. Spielgeräte Begegnungsstätte     | -2.750,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.750,00          | 909,00                            | 295,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 1.204,00          | -1.546,00                                  | -1.841,00                                                  | 10,7 %                               | 56,2 %                          |

## Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

| Anlagevermögen                                                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                  |             |             |                     | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                   |             |                                                             |                    | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                   | Anfangsstand                         | Zugang           | Abgang      | Umbuchungen | Endstand            | Anfangsstand                      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchung   | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | Endstand           |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                                                                 | 2                                    | 3                | 4           | 5           | 6                   | 7                                 | 8                                 | 9           | 10                                                          | 11                 | 12                                         | 13                                                         | 14                                   | 15                              |
| A57-00360 Zuwendung privater Bereich f. Anschaffung Defibrillator | -825,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -825,00             | 146,00                            | 72,00                             | 0,00        | 0,00                                                        | 218,00             | -607,00                                    | -679,00                                                    | 8,7 %                                | 73,6 %                          |
| <b>2.2.1.5. Zuwendungen Sonstige</b>                              | <b>-44.431,19</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44.431,19</b>   | <b>11.114,25</b>                  | <b>1.729,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>12.843,25</b>   | <b>-31.587,94</b>                          | <b>-33.316,94</b>                                          | <b>3,9 %</b>                         | <b>71,1 %</b>                   |
| A57-00252 Beiträge Bergstraße                                     | -35.858,66                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -35.858,66          | 28.686,95                         | 1.025,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 29.711,95          | -6.146,71                                  | -7.171,71                                                  | 2,9 %                                | 17,1 %                          |
| A57-00253 Beiträge Gehweg K11                                     | -204.680,83                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -204.680,83         | 152.048,17                        | 5.848,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 157.896,17         | -46.784,66                                 | -52.632,66                                                 | 2,9 %                                | 22,9 %                          |
| A57-00254 Beiträge Heergasse                                      | -97.004,88                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -97.004,88          | 74.833,06                         | 2.771,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 77.604,06          | -19.400,82                                 | -22.171,82                                                 | 2,9 %                                | 20,0 %                          |
| A57-00255 Beiträge In der Hohl                                    | -27.965,99                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -27.965,99          | 22.372,21                         | 799,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 23.171,21          | -4.794,78                                  | -5.593,78                                                  | 2,9 %                                | 17,1 %                          |
| A57-00256 Beiträge Kalenborner Weg                                | -75.203,10                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -75.203,10          | 58.015,36                         | 2.148,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 60.163,36          | -15.039,74                                 | -17.187,74                                                 | 2,9 %                                | 20,0 %                          |
| A57-00257 Beiträge Masburger Straße                               | -129.160,18                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -129.160,18         | 77.493,44                         | 3.690,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 81.183,44          | -47.976,74                                 | -51.666,74                                                 | 2,9 %                                | 37,1 %                          |
| A57-00299 Beiträge Straße "Am Keer"                               | -53.081,98                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -53.081,98          | 22.140,22                         | 1.473,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 23.613,22          | -29.468,76                                 | -30.941,76                                                 | 2,8 %                                | 55,5 %                          |
| A57-00328 Wiederkehrende Beiträge 2011 Ausbau Gemeindestraßen     | -8.601,48                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -8.601,48           | 3.442,83                          | 287,00                            | 0,00        | 0,00                                                        | 3.729,83           | -4.871,65                                  | -5.158,65                                                  | 3,3 %                                | 56,6 %                          |
| A57-00329 Wiederkehrende Beiträge 2012 Ausbau Gemeindestraßen     | -40.602,19                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -40.602,19          | 14.885,27                         | 1.354,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 16.239,27          | -24.362,92                                 | -25.716,92                                                 | 3,3 %                                | 60,0 %                          |
| A57-00330 Wiederkehrende Beiträge 2013 Ausbau Gemeindestraßen     | -125.637,26                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -125.637,26         | 42.047,22                         | 4.180,00                          | 0,00        | 0,00                                                        | 46.227,22          | -79.410,04                                 | -83.590,04                                                 | 3,3 %                                | 63,2 %                          |
| <b>2.2.2. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>                      | <b>-797.796,55</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-797.796,55</b>  | <b>495.964,73</b>                 | <b>23.575,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>519.539,73</b>  | <b>-278.256,82</b>                         | <b>-301.831,82</b>                                         | <b>3,0 %</b>                         | <b>34,9 %</b>                   |
| A57-00336 Grabrechte Eppenberg GESAMT                             | -12.225,76                           | -3.470,00        | 0,00        | 0,00        | -15.695,76          | 4.832,22                          | 10.863,54                         | 0,00        | 0,00                                                        | 15.695,76          | 0,00                                       | -7.393,54                                                  | 69,2 %                               | 0,0 %                           |
| <b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>                | <b>-12.225,76</b>                    | <b>-3.470,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.695,76</b>   | <b>4.832,22</b>                   | <b>10.863,54</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>15.695,76</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>-7.393,54</b>                                           | <b>69,2 %</b>                        | <b>0,0 %</b>                    |
| <b>Gesamt</b>                                                     | <b>2.502.861,76</b>                  | <b>54.524,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.557.386,39</b> | <b>-603.406,27</b>                | <b>-10.271,78</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>-613.678,05</b> | <b>1.943.708,34</b>                        | <b>1.899.455,49</b>                                        | <b>0,4 %</b>                         | <b>76,0 %</b>                   |

## V.2. Forderungsübersicht

| Forderungsübersicht |                                                                                                                       |                                           |                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.         | Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)                                                                              | Stand zum<br>31.12.2023 (Bi-<br>lanzwert) | Stand zum<br>31.12.2022 (Bi-<br>lanzwert) |
| 1                   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                         |                                           |                                           |
| 1.1                 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                 | 11.746,88 €                               | 10.124,93 €                               |
| 1.2                 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 1.789,96 €                                | 1.330,31 €                                |
| 1.3                 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                              |                                           |                                           |
| 1.4                 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           |                                           |                                           |
| 1.5                 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                                           |                                           |
| 1.6                 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | 34.576,78 €                               | 10.653,59 €                               |
| 1.7                 | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 251,50 €                                  | 240,50 €                                  |
|                     | <b>Summe der Forderungen</b>                                                                                          | <b>48.365,12 €</b>                        | <b>22.349,33 €</b>                        |

### V.3. Verbindlichkeitenübersicht

| Verbindlichkeitenübersicht |                                                                                                                                    |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| lfd. Nr.                   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                             | Verbindlichkeiten<br>zum 31.12.2023<br>mit einer Restlaufzeit |                                         |                             | Stand zum<br>31.12.2023 (Bi-<br>lanzwert) | Stand zum<br>31.12.2022<br>(Bilanzwert) |
|                            |                                                                                                                                    | bis zu einem<br>Jahr                                          | von über einem<br>bis zu fünf<br>Jahren | von mehr als<br>fünf Jahren |                                           |                                         |
|                            |                                                                                                                                    |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1                          | Verbindlichkeiten                                                                                                                  |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1.1                        | Anleihen                                                                                                                           |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1.2                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                              |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
|                            | davon                                                                                                                              |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1.2.1                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                            | 10.555,00 €                                                   | 36.526,25 €                             | 25.500,00 €                 | 72.581,25 €                               | 83.136,25 €                             |
| 1.2.2                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                     |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1.3                        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                   |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1.4                        | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                             |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1.5                        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                   | 8.053,39 €                                                    |                                         |                             | 8.053,39 €                                | 2.833,76 €                              |
| 1.6                        | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                           |                                                               |                                         |                             | 144,99 €                                  |                                         |
| 1.7                        | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1.8                        | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1.9                        | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |                                                               |                                         |                             |                                           |                                         |
| 1.10                       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     | 5.376,82 €                                                    |                                         |                             | - 5.376,82 €                              | 82.237,42 €                             |
| 1.11                       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         | 1.213,42 €                                                    |                                         |                             | 624,31 €                                  | 1.213,42 €                              |
|                            | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                                 | <b>25.198,63 €</b>                                            | <b>36.526,25 €</b>                      | <b>25.500,00 €</b>          | <b>76.027,12 €</b>                        | <b>169.420,85 €</b>                     |

## **V.4. Schuldenübersicht**

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

| Akte Nr                                 | Darlehensgeber<br>Zinsfestschreibung | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | akt. Zinssatz<br>in Prozent | Stand<br>01.01.2023 | Umschuld. Zug.<br>Neuaufn. | Zinsen<br>Jahr 2023 | Tilgung<br>Jahr 2023 | Umschuldung<br>Tilgung | Tilgungssatz<br>in Prozent | Stand<br>31.12.2023 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde 57 Eppenberg</b>            |                                      |                                   |                             |                     |                            |                     |                      |                        |                            |                     |
| <b>Darlehensart nicht gesetzt</b>       |                                      |                                   |                             |                     |                            |                     |                      |                        |                            |                     |
| 0169                                    | DZ HYP AG<br>30.09.2027              | 03.09.2007<br>91.100,00           | 4,720                       | 21.636,25           | 0,00                       | 940,61              | 4.555,00             | 0,00                   | 5,000                      | 17.081,25           |
| 0323                                    | DZ HYP AG<br>30.03.2033              | 07.03.2018<br>90.000,00           | 1,490                       | 61.500,00           | 0,00                       | 882,83              | 6.000,00             | 0,00                   | 6,667                      | 55.500,00           |
| <b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b> |                                      | <b>181.100,00</b>                 |                             | <b>83.136,25</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.823,44</b>     | <b>10.555,00</b>     | <b>0,00</b>            |                            | <b>72.581,25</b>    |
| <b>Summe Gemeinde 57</b>                |                                      | <b>181.100,00</b>                 |                             | <b>83.136,25</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.823,44</b>     | <b>10.555,00</b>     | <b>0,00</b>            |                            | <b>72.581,25</b>    |

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der dazu erlassenen Rechtsverordnungen erstellt.

Gemäß § 108 Abs. 1 GemO haben Gemeinden für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss enthält das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden erstellt und gibt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wieder.

Kaisersesch, den 19. September 2025

Daniel Hermes  
Sachbearbeiter

Michael Steffens  
Fachbereichsleiter

Albert Jung  
Bürgermeister

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss am \_\_\_\_\_ geprüft und vom Ortsgemeinderat in öffentlicher Sitzung am \_\_\_\_\_ festgestellt (§ 114 GemO).